
Comune di La Loggia

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la 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.

Le linee programmatiche di questa amministrazione sono state presentate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/11/2012 e fanno riferimento al periodo 2012-2017, pertanto l'orizzonte temporale della sezione è di 2 anni.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 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 previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO si struttura in due parti fondamentali: una prima parte nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; Ed una seconda parte, 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.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di La Loggia al 31.12.2014, ha un popolazione pari a 8930 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

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

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

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

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

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2016 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2016-2017-2018 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Anno 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

| | | |
|--|---------------|----------|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 | | n. 8691 |
| 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (2014) | | n. 8930 |
| Di cui : | maschi | n. 4442 |
| | femmine | n. 4488 |
| nuclei familiari | | n. 3669 |
| comunità/convivenze | | n. _____ |
| 1.1.3 – Popolazione all'1.1.14 (penultimo anno precedente) | | n. 8871 |
| 1.1.4 – Nati nell'anno | n. 119 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno | n. 59 | |
| saldo naturale | | n. 60 |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno | n. 284 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno | n. 285 | |
| saldo migratorio | | n. -1 |
| 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2014 (ultimo anno precedente) di cui | | n. 8930 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 760 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 694 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 1175 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 4771 |
| 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) | | n. 1530 |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2014 | 13,37 |
| | 2013 | 14,41 |
| | 2012 | 10,00 |
| | 2011 | 13,5 |
| | 2010 | 14,2 |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2014 | 6,62 |
| | 2013 | 6,00 |
| | 2012 | 6,00 |
| | 2011 | 6,70 |
| | 2010 | 6,30 |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti 2010 | n. 8457 |
| | Entro il 2014 | n. 9728 |
| <p>1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione della popolazione è rilevabile in maniera tendenziale dalle risultanze demografiche, dalle quali emerge un livello medio-basso, con prevalenza di titoli di studio della scuola dell'obbligo e media superiore (sul totale degli adulti circa il 60%) L'aumento tendenziale del fenomeno dell'immigrazione straniera concorre certamente ad evidenziare situazioni di bassa scolarità o addirittura di analfabetismo, anche solo in relazione alla non conoscenza della lingua italiana cui si aggiungono i pochi casi di cittadini italiani non alfabetizzati.</p> | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Non si segnalano casi di dispersione scolastica

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

Ad avvalorare quanto esposto nella sezione precedente, possono evidenziarsi gli elementi reddituali della popolazione, che confermano un livello socio-economico medio.

L'imponibile Irpef medio pro-capite riferito al 2013 è pari infatti ad euro 19.918,99, rispetto ad una media nazionale di euro 23.799,18. Il numero dei contribuenti era pari al 6.058 su 8871 abitanti.

- 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. _2_ | Posti n. 281 | Posti n. 281 | Posti n. 281 | Posti n. 281 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. _1_ | Posti n. 454 | Posti n. 480 | Posti n. 500 | Posti n. 500 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. _1_ | Posti n. 209 | Posti n. 205 | Posti n. 210 | Posti n. 240 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. _1_ | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | |
| - bianca | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| - nera | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - mista | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. ____ hq. 2,90 | n. ____ hq. _2,90 | n. ____ hq. 2,90 | n. ____ hq. 2,90 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. 1.300 | n. 1.300 | n. 1.300 | n. 1.300 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: | 22.139** | 32.907 | 32.907 | 32.907 |
| - civile | 16.604** | 24.680 | 24.680 | 24.680 |
| - industriale | 5.535** | 8.227 | 8.227 | 8.227 |
| - racc. diff.ta | SI*** | SI | SI | SI |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. 2 | n. 2 | n. 2 | n. 2 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. 8 | n. 8 | n.8 | n. 8 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. 68 | n. 70 | n. 70 | n. 70 |
| 1.3.2.20. Altre strutture | Server n. 3 | Server n. 3 | Server n. 3 | Server n. 3 |

- * Comprende gli iscritti alla scuola materna statale e paritaria
- **Dato aggiornato a settembre 2015
- *** La percentuale di raccolta differenziata aggiornata a settembre 2015 è pari al 64,55%

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 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 06/05/2017 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:

Molto brevemente si vuole dare un semplice inquadramento dell'economia nazionale e regionale basato sulle pubblicazioni della Banca d'Italia, in particolare, il Bollettino Economico di luglio 2015, a carattere nazionale, e il Rapporto annuale di giugno 2015 denominato "L'Economia del Piemonte".

Con riferimento all'inquadramento generale, l'economia italiana ha ripreso a espandersi. Il miglioramento degli indici di fiducia di imprese e famiglie si è accompagnato a un recupero della domanda interna che è tornata a contribuire alla crescita. Gli investimenti, che si erano ridotti quasi ininterrottamente dal 2008, hanno registrato un aumento, con primi segnali favorevoli anche nel comparto delle costruzioni. I piani delle imprese prospettano una decisa espansione dell'accumulazione nel corso dell'anno per le aziende più grandi, a fronte di una maggiore prudenza da parte di quelle medie e, soprattutto, di quelle piccole. Nel bimestre aprile-maggio l'occupazione è tornata a crescere. Il tasso di disoccupazione si è stabilizzato. Dall'inizio dell'anno è aumentata significativamente la quota di assunzioni con contratti a tempo indeterminato, incentivate dalle recenti misure del Governo. In primavera si è ridotto il ricorso alla Cassa integrazione guadagni. Cresce la percentuale di imprese che prevede un'espansione dell'occupazione, anche se i giudizi di stabilità restano prevalenti. L'inflazione, negativa all'inizio dell'anno, è tornata positiva, ma si mantiene su valori storicamente molto bassi.

A livello regionale, nel 2014 l'attività economica in Piemonte si è stabilizzata sui livelli contenuti dell'anno precedente.. Il PIL è rimasto invariato rispetto al 2013, a fronte di un calo dello 0,4 per cento nella media nazionale. Nell'industria la produzione ha fatto registrare un lieve recupero, trainato soprattutto dall'ulteriore espansione delle esportazioni. La domanda interna è rimasta nel complesso modesta. Nelle costruzioni la dinamica è rimasta negativa, nonostante i segnali di lieve recupero della domanda pubblica e del mercato immobiliare. Nei servizi il comparto del commercio e della ristorazione e quello dei trasporti hanno ristagnato. È proseguito, invece, lo sviluppo del movimento turistico, particolarmente intenso nella provincia di Torino.

Nel mercato del lavoro sono emersi alcuni segnali di lieve miglioramento. L'occupazione è tornata a crescere, sia pure marginalmente. Le assunzioni hanno registrato una ripresa, che ha riguardato anche i contratti a tempo indeterminato e l'apprendistato. Il ricorso alla Cassa integrazione guadagni si è ulteriormente ridotto. L'aumento dell'offerta di lavoro, tuttavia, è stato più intenso del modesto recupero della domanda e si è riflesso in un ulteriore incremento del tasso di disoccupazione, che continua a registrare i valori più elevati tra le regioni del Nord.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Nei primi mesi dell'anno in corso le aspettative delle imprese sono migliorate. Vi hanno contribuito l'annuncio di ulteriori misure straordinarie di politica monetaria e l'evoluzione favorevole del cambio dell'euro. Per il complesso del 2015 l'indagine della Banca d'Italia sulle imprese dell'industria e dei servizi prefigura un moderato aumento delle vendite, che riguarderebbe anche le aziende più dipendenti dal mercato interno; anche l'attività di investimento si intensificherebbe nel corso dell'anno.

Durante la crisi l'attività di accumulazione del capitale si è fortemente ridotta in Piemonte, come a livello nazionale. Il calo in regione è riconducibile soprattutto al settore pubblico e al comparto manifatturiero. Nel primo, in particolare, hanno pesato il significativo ridimensionamento della spesa per infrastrutture e il processo di risanamento della finanza pubblica locale. A livello aggregato, comunque, il tasso di investimento continua ad attestarsi in Piemonte su valori superiori alla media del Paese; i dati tratti dai bilanci delle società mostrano inoltre che la contrazione della propensione a investire delle imprese è stata meno accentuata della media italiana. L'indagine della Banca d'Italia sulle imprese suggerisce che nell'industria in particolare tale propensione è risultata correlata con il grado di utilizzo della capacità produttiva, con l'orientamento all'esportazione e con il grado di innovazione.

Tra il 2007 e il 2013 i redditi familiari si sono ridotti in misura significativa in Piemonte, anche se meno che nella media del Paese. La forte flessione dei redditi da lavoro, sulla quale ha inciso principalmente la riduzione dell'occupazione, è stata solo in minima parte compensata dalla lieve crescita dei trasferimenti, soprattutto di tipo pensionistico. La diminuzione del reddito disponibile si è riflessa sulla spesa per consumi delle famiglie, scesa in misura accentuata. Vi si è associata una ricomposizione di tale spesa a favore di alcuni beni o servizi meno comprimibili.

Contesto normativo nazionale

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto anche dal margine di manovra concesso dal Governo Centrale in particolare, alle ultime manovre legislative e quelle in previsione vanno ad incidere sulle seguenti variabili:

- Riforme istituzionali (revisione della forma di governo volta favorire la stabilità del sistema politico e a rendere maggiormente efficienti e rapidi i circuiti decisionali di un sistema di governo multi-livello che attualmente appare molto articolato e complesso; si rende pertanto necessaria una profonda razionalizzazione del sistema ed in particolare nuova allocazione e definizione di nuove modalità di gestione delle diverse funzioni amministrative);
- Riequilibrio strutturale dei conti pubblici (pur essendo noti gli effetti negativi che le manovre operate negli anni al fine di riequilibrare i conti pubblici hanno avuto sull'economia reale, il contenimento del debito e del disavanzo resta una priorità attuabile non solo mediante la valorizzazione e dismissione di immobili pubblici ma anche mediante manovre nel consolidamento e nel rafforzamento della revisione della spesa.
- Ammodernamento e riforma della PA (le amministrazioni pubbliche necessitano di un profondo processo di ristrutturazione e al contempo devono essere potenziati gli strumenti volti al miglioramento della trasparenza in quanto elemento indispensabile, sia per la conoscenza delle decisioni da parte del cittadino, che per prevenire la corruzione e la responsabilizzare nell'uso delle risorse pubbliche).

Contesto socioeconomico del territorio

Il territorio del comune di La Loggia si estende su una superficie di 12,79 km quadrati confinando con i Comuni di Carignano, Vinovo, Moncalieri. La popolazione residente nel comune di La Loggia al 31.12.2014 è di 8930 abitanti e si mantiene grosso modo costante

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Sistema di rendicontazione dei risultati

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica secondo le seguenti scadenze:

- annualmente in occasione:

della verifica degli equilibri, - con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 luglio – così come previsto dall'art. 193 c. 2 del D.lgs. 267/2000;°

- con l'approvazione del rendiconto di gestione;°
- nella Relazione sulla Performance prevista dal D.lgs. 150/2009;
- • a fine mandato, attraverso la Relazione di Fine Mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 149/2011.

Tali documenti di verifica saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente al fine di assicurare la più ampia e diffusione e conoscibilità degli stessi Per ulteriori specificazioni in merito al sistema di rendicontazione dei risultati dell'Ente si rinvia al Regolamento Comunale sui Controlli Interni” e al Regolamento di contabilità

Seguono alcune tabelle che riassumono la composizione della popolazione stessa.

SALDO POPOLAZIONE ISCRITTA NELL'ANAGRAFE DEI RESIDENTI

| POPOLAZIONE | M | F | TOT. | POPOLAZIONE | M | F | TOT | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 01.01.2009 | 3.831 | 3.835 | 7.666 | 31.12.2009 | 4.062 | 4.061 | 8.123 | +231 | +226 | +457 |
| 01.01.2010 | 4.062 | 4.061 | 8.123 | 31.12.2010 | 4.248 | 4.209 | 8.457 | +186 | +148 | +334 |
| 01.01.2011 | 4.248 | 4.209 | 8.457 | 31.12.2011 | 4.355 | 4.335 | 8.690 | +107 | +126 | +233 |
| 01.01.2012 | 4.355 | 4.335 | 8.690 | 31.12.2012 | 4.433 | 4.415 | 8.848 | +78 | +80 | +158 |
| 01.01.2013 | 4.433 | 4.415 | 8.848 | 31.12.2013 | 4.426 | 4.445 | 8.871 | +16 | +43 | +59 |
| 01.01.2014 | 4.426 | 4.445 | 8.871 | 31.12.2014 | 4.442 | 4.488 | 8.930 | +16 | +43 | +59 |

SALDO POPOLAZIONE STRANIERA ISCRITTA IN ANAGRAFE e RELATIVO DETTAGLIO

| POPOLAZIONE STRANIERA | M | F | TOT. | POPOLAZIONE STRANIERA | M | F | TOT | | | |
|-----------------------|-----|-----|------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01.01.2009 | 120 | 120 | 240 | 31.12.2009 | 141 | 137 | 278 | +21 | +17 | +38 |
| 01.01.2010 | 141 | 137 | 278 | 31.12.2010 | 152 | 162 | 314 | +11 | +25 | +36 |
| 01.01.2011 | 152 | 162 | 314 | 31.12.2011 | 168 | 164 | 332 | +16 | +2 | +18 |
| 01.01.2012 | 168 | 164 | 332 | 31.12.2012 | 152 | 172 | 324 | -16 | +8 | -8 |
| 01.01.2013 | 152 | 172 | 324 | 31.12.2013 | 153 | 197 | 350 | +1 | +25 | +26 |
| 01.01.2014 | 153 | 197 | 350 | 31.12.2014 | 140 | 199 | 339 | -13 | +2 | -11 |

SCHEDE SEZIONE STRATEGICA

| |
|---|
| D.U.P. - Sezione Strategica (SeS) |
| Missione: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Funzionari Responsabili: tutti i responsabili di servizio |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di <i>governance</i> e partenariato e per la comunicazione istituzionale.</p> <p>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.</p> |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| <p>Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi. A livello strategico, premesso che la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale, si possono individuare i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuazione dei principi di trasparenza, semplificazione e informatizzazione (gestione e sviluppo dei sistemi informativi al fine di semplificare l'attività amministrativa interna e migliorare la comunicazione di informazioni sia interna che esterna; • impegno per non appesantire il prelievo tributario |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento e potenziamento costante del sito web del Comune; • Informazione legale e fiscale a favore dei cittadini presso gli uffici comunali; • Produzione di opuscoli esplicativi specifici, inerenti tematiche di interesse generale (prevenzione truffe, diritti dei cittadini, ecc.) o dell'attività e dei servizi comunali coinvolgendo la Polizia locale per giornate di informazione; • Impegno per confermare le aliquote vigenti per IMU/TASI delle abitazioni principali e per contenere la tassazione sulle seconde case. • Adeguamento funzionale edifici comunali |

| |
|---|
| D.U.P. - Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA |
| Funzionario Responsabile: C.te Pierangelo PRELATO |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| La missione è riferita all'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 |
| Programmi della Missione |
| 03.01 Polizia locale e amministrativa |
| 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| Mantenimento ed estensione delle funzioni di vigilanza sul territorio, elaborazione progetti volti all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici. Installazione di un sistema di videosorveglianza in punti strategici del territorio. Investimenti per migliorare il servizio di protezione civile e per il monitoraggio costante del territorio comunale |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conferma ed estensione dei servizi e delle pattuglie serali e notturne • Controllo di punti strategici del territorio attraverso l'installazione di videocamere • Conferma degli investimenti per la formazione e l'aumento dei volontari in servizio per il monitoraggio costante del territorio comunale e per l'acquisizione di strumenti di pronto intervento in caso di rischio calamitoso • Redazione del piano intercomunale della Protezione civile con il comune di Carignano |

| |
|---|
| D.U.P. Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |
| Funzionari Responsabili: Arch. Daniela Fabbri, Dr. Walter BOSIO |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| La missione è riferita ad amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporti e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica |
| Programmi della Missione |
| 04.01 - Istruzione prescolastica |
| 04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria |
| 04.03 – Istruzione universitaria |
| 04.05 - Istruzione tecnica superiore |
| 04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione |
| 04.07 – Diritto allo studio |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| Mantenimento e miglioramento dei servizi per l'istruzione comprendente tutti gli strumenti di cui l'Amministrazione dispone per supportare gli istituti scolastici presenti sul territorio ed i servizi per l'assistenza scolastica quali la mensa, il trasporto e l'assistenza scolastica, ma anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lavori di manutenzione straordinaria scuola media L. Da Vinci • Opere di efficientamento energetico scuola elementare B. Fenoglio • Acquisizione area S2 adiacente scuola materna "Il piccolo principe" per ampliamento della scuola stessa. • Conferma dei servizi esistenti per le famiglie (primo fra tutti il <i>piedibus</i>), avvio di nuovi progetti • Implementazione dei progetti didattici avviati e conferma del metodo di selezione delle attività attraverso l'accoglimento di istanze provenienti dalle scuole e dalle famiglie • Revisione e potenziamento dei laboratori esistenti presso le scuole del territorio, per garantire agli allievi le migliori tecnologie a servizio del loro apprendimento • Prosecuzione dell'impegno per il contenimento di tutte le tariffe scolastiche; • Conferma del sostegno economico per gli allievi della scuola dell'obbligo (Buono Scuola); • Avvio della seconda fase del Consiglio comunale dei ragazzi, che prevede maggiore coinvolgimento e sinergia con il Consiglio comunale dell'Ente • Confermare e riorganizzare il servizio scuolabus per rispondere in maniera più capillare al fabbisogno delle aree periferiche; • Conferma del servizio di trasporto degli allievi disabili presso le scuole frequentate. |

| |
|--|
| D.U.P. Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI |
| Funzionario Responsabile: Dr. Walter BOSIO |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| 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 ed architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali a sostegno delle strutture e delle attività culturali non finalizzate al turismo. |
| Programmi della Missione |
| 05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| 05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| Promozione delle attività culturali estive e valorizzazione degli artisti e delle associazioni artistiche locali |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione delle attività culturali estive in un'ottica di contenimento delle spese e di rispondenza alle esigenze delle diverse fasce di età, a partire dai giovani • Promozione e valorizzazione degli artisti e delle associazioni artistiche locali • Cooperazione internazionale (TerraMadre, COCOPA) |

| |
|--|
| D.U.P. Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |
| Funzionari Responsabili: Arch. Daniela FABBRI, Dr. Walter BOSIO |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure a sostegno delle 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 |
| Programmi della Missione |
| 06.01 - -Sport e tempo libero |
| 06.02 - Giovani |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| Sostenere le associazioni nell'attività di promozione delle diverse attività sportive. Incrementare il calendario sportivo con manifestazioni di rilievo regionale o nazionale. Favorire la creazione di spazi associativi e ricreativi per i ragazzi presso i locali dell'Informagiovani. |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Promozione delle attività sportive attraverso il sostegno alle associazioni, specie per iniziative comuni dedicate ai giovani in età scolare • Conferma ed eventuale aumento degli eventi sportivi in calendario, con organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale o nazionale (StraLaLoggia, Corsa ciclistica) • Mantenimento degli spazi associativi, ricreativi e laboratoriali nei locali dell'Informagiovani; • Conferma e incentivo dell'iniziativa rivolta ai giovani tra i 15 e di 29 anni denominata PYOUCARD • Adeguamento funzionale impianti e infrastrutture sportive |

D.U.P Sezione Strategica (SeS)

MISSIONE 07 – TURISMO

Funzionario Responsabile: Dr. Walter BOSIO

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo 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 (...)

Programmi della Missione

07.01 - -Sviluppo e valorizzazione del turismo

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

La funzione del turismo non era presente nei bilanci precedenti e, a decorrere dal 2015, i programmi compresi nella suddetta funzione sono di competenza dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia

D.U.P Sezione Strategica (SeS)

MISSIONE 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Funzionario Responsabile: Arch. Gianluca Giachetti

DESCRIZIONE MISSIONE

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

Programmi della Missione

08.01 – Urbanistica e assetto del territorio

08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Il punto cardine delle linee programmatiche di mandato in materia di urbanistica ed assetto del territorio è il miglioramento dell'impianto urbanistico generale con riferimento alla realtà territoriale locale.

Obiettivi strategici

- Prosecuzione dell'aggiornamento generale del P.R.G.C. vigente tramite le varianti necessarie;
- Gestione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e pubblica
- Riordino zone a servizi del P.R.G.C.

| |
|--|
| D.U.P Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| Funzionario Responsabile: Arch. Daniela Fabbri |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| 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 (...) |
| Programmi della missione |
| 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| 09.03 – Rifiuti |
| 09.04 – Servizio idrico integrato |
| 09.06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| 09.08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| Riqualificare le aree verdi, realizzare l'Ecocentro e le isole ecologiche |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di un Ecocentro funzionale e facilmente raggiungibile • Realizzazione di isole ecologiche strategiche per favorire i servizi o il contenimento dei costi • Riqualificazione aree verdi |

| |
|--|
| D.U.P Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' |
| Funzionario Responsabile: Arch. Daniela Fabbri |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| Amministrazione, funzionamento e regolazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio (...) |
| Programmi della Missione |
| 10.02 – Trasporto pubblico locale |
| 10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| Completamento del Piano Urbano del Traffico e studio di soluzioni per limitare la velocità e migliorare la sicurezza dei pedoni, realizzazione attraversamenti pedonali, percorsi pedonali e piste ciclabili, studi di fattibilità per realizzazione rotonde in incroci pericolosi Impegno per potenziamento dei trasporti extraurbani |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Completamento del Piano Urbano del Traffico e studio di soluzioni per limitare la velocità e migliorare la sicurezza dei pedoni lungo le strade principali del territorio, a partire da via Bistolfi; • Realizzazione attraversamento pedonale in prossimità del cimitero, nell'ambito di una complessiva messa in sicurezza dell'arteria provinciale; studio per la riduzione della velocità, studio di fattibilità per la realizzazione di una rotonda d'innesto su strada Nizza • Realizzazione percorso pedonale tra via Campassi e via Finale • Proseguire l'impegno per richiedere all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana la riorganizzazione e il potenziamento dei trasporti extraurbani • Partecipazione alla Conferenza Metropolitana, utilizzando forme di collaborazione e cooperazione con la Città Metropolitana per la gestione comune dei servizi |

D.U.P. - Sezione Strategica (SeS)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Funzionario Responsabile: C.te Pierangelo PRELATO

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, il soccorso ed 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 (...)

Programmi della Missione

11.01 – Sistema di Protezione Civile

11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Investimenti per migliorare il servizio di protezione civile e per il monitoraggio costante del territorio comunale

Obiettivi strategici

- Conferma degli investimenti per la formazione e l'aumento dei volontari in servizio per il monitoraggio costante del territorio comunale e per l'acquisizione di strumenti di pronto intervento in caso di rischio calamitoso
- Redazione del piano intercomunale della Protezione civile con il comune di Carignano

| |
|--|
| D.U.P Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| Funzionari Responsabili: Arch. Daniela Fabbri, Dr. Walter BOSIO, sig. Antonino Ramognino |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| 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 (...) |
| Programmi della Missione |
| 12.01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido |
| 12.02 - Interventi per la disabilità |
| 12.03 - Interventi per gli anziani |
| 12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |
| 12.05 - Interventi per le famiglie |
| 12.06 - Interventi per il diritto alla casa |
| 12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| 12.08 - Cooperazione e associazionismo |
| 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| Il settore dei servizi sociali è sempre più messo in crisi dalla continua riduzione di trasferimenti statali e dall’incremento delle richieste di sussidi ed assistenza. In conseguenza della crisi economica infatti, sempre maggiore è il numero di persone che si ritrovano a dover ricorrere ai servizi sociali, sia per quanto riguarda la richiesta di sussidi economici, ma anche aiuti psicologici in conseguenza della maggiore vulnerabilità sociale conseguente alla situazione precaria del lavoro. Il comune di La Loggia gestisce i servizi sociali tramite l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia. Oltre alle forme classiche di intervento, l’Amministrazione intende perseguire alcune linee specifiche quali la creazione di punti di incontro per gli anziani per lo svolgimento di attività ricreative e culturali, anche mediante il ricorso ad associazioni di volontariato, la previsione di un fondo per sostenere le famiglie numerose o in difficoltà a causa della crisi economica. |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Impegno per la continuità e l’ampliamento dell’erogazione dei servizi sociali tramite l’Unione dei Comuni con Moncalieri e Trofarello; • Convenzionamento con le associazioni locali per l’erogazione di servizi di utilità sociale; • Conferma e implementazione delle risorse economiche finalizzate all’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie numerose, per quelle in situazione di necessità derivante dalla crisi lavorativa e per il pagamento degli affitti; • Convenzione per la consegna a domicilio dei farmaci nel periodo estivo • Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero comunale |

| |
|--|
| D.U.P. - Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE |
| Funzionario Responsabile: Arch. Daniela Fabbri, C.te Pierangelo PRELATO |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute (...) |
| Programmi della missione |
| 13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| Obiettivo in materia di igiene e politiche animali è la riduzione dei disagi per la popolazione e la salvaguardia degli equilibri ambientali, in ottemperanza alle normative vigenti. Particolare attenzione in materia di problematiche legate al randagismo e allo sviluppo di animali infestanti. |

| |
|--|
| D.U.P. - Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' |
| Funzionario Responsabile: Antonino RAMOGNINO |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| 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 e 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 (...) |
| Programmi della Missione |
| 14.01 – Industria, PMI e Artigianato |
| 14.02 – Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori |
| 14.03 – Ricerca e innovazione |
| 14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| E' interesse dell'Amministrazione potenziare le manifestazioni fieristiche organizzate sul territorio e sostenere e valorizzare l'immagine commerciale del paese |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento della Fiera d'Autunno • Sostegno alle iniziative e ai progetti di valorizzazione dell'immagine commerciale del paese (Notte Bianca) |

| |
|---|
| D.U.P. - Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| Funzionario Responsabile: Dr. Walter BOSIO |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro e tutela del rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. |
| Programmi della Missione |
| 13.01 – Servizi per lo sviluppo economico del mercato del lavoro |
| 13.02 – Formazione professionale |
| 13.03 – Sostegno all'occupazione |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| E' interesse dell'Amministrazione proseguire l'attività informativa relativa alle offerte di lavoro e di formazione. Rimane l'interesse dell'Amministrazione a partecipare a iniziative sovra comunali per contrastare la crisi occupazionale. Campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conferma dello Sportello Lavoro, spazio informativo delle offerte di lavoro e delle opportunità di formazione. Conferma della partecipazione a iniziative sovra comunali di contrasto alla crisi. • Conferma del concorso letterario al femminile "Le donne si raccontano" • Organizzazione di conferenze legate a tematiche femminili, a scambi culturali e multietnici; • Spazio di servizio e informazione per le donne, gestito e coordinato attraverso la partecipazione del "Gruppo donne loggesi" e delle associazioni del territorio • Iniziative per adesione alla campagna di sensibilizzazione "Posto occupato" in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne |

| |
|--|
| D.U.P. - Sezione Strategica (SeS) |
| MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA |
| Funzionario Responsabile: Antonino RAMOGNINO |
| DESCRIZIONE MISSIONE |
| Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, di attività agricole e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. |
| Programmi della missione |
| 16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| 16.02 – Caccia e pesca |
| INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA |
| Con stretto riferimento all'agricoltura, riprendendo quanto già scritto nella Missione 14, si intendono valorizzare i prodotti agricoli locali in generale. |
| Obiettivi strategici |
| <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento della Fiera dello Zucchini |

D.U.P Sezione Strategica (SeS)

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Funzionario Responsabile: Arch. Daniela Fabbri

DESCRIZIONE MISSIONE

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

Programmi della missione

17.01 – Fonti energetiche

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

Promuovere l'efficientamento energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici e spazi pubblici.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

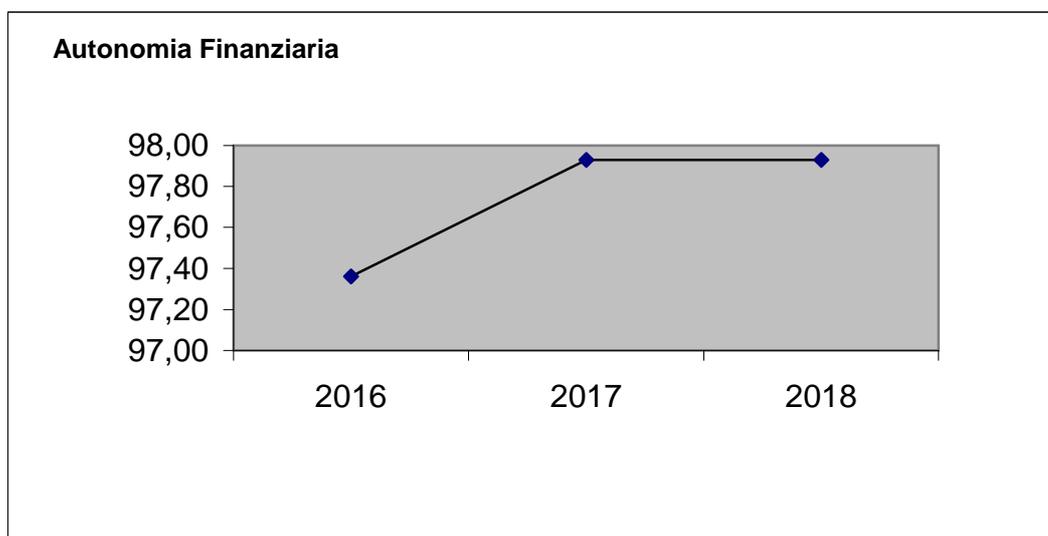
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

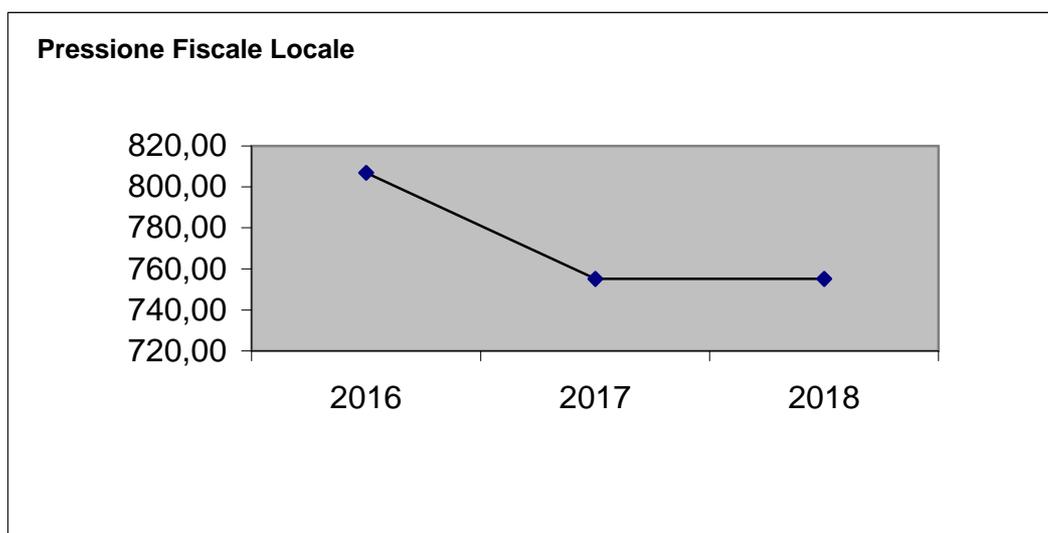
| Autonomia Finanziaria | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u> | 97,36 % | 97,93 % | 97,93 % |



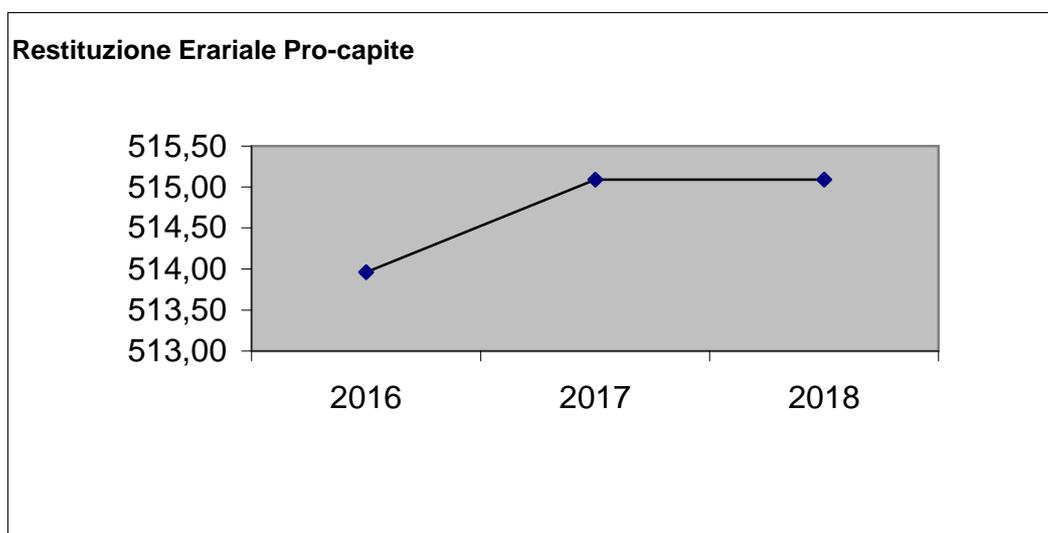
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

| Pressione entrate proprie pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 806,97 | € 755,06 | € 755,06 |



| Pressione tributaria pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 513,96 | € 515,09 | € 515,09 |

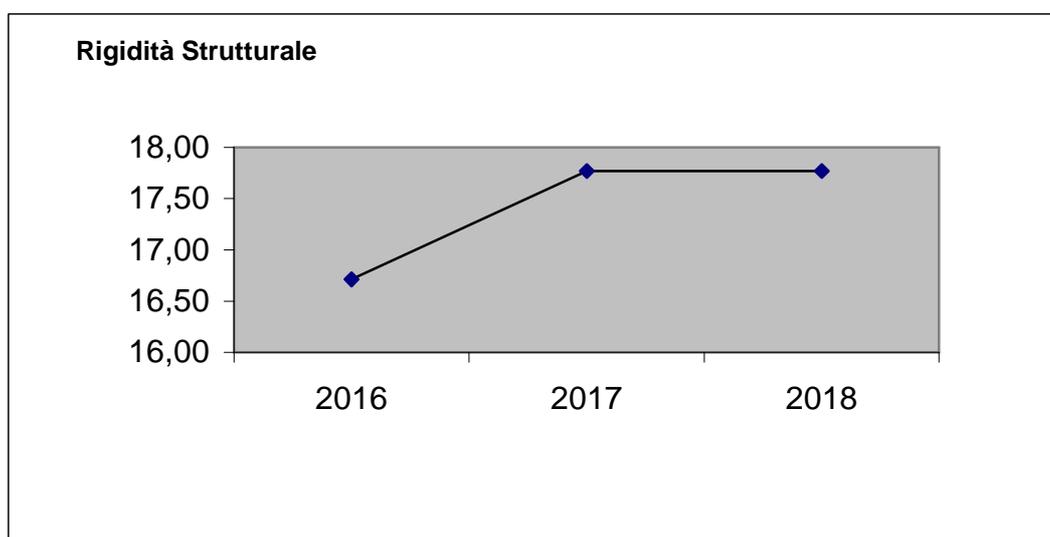


Rigidità del bilancio

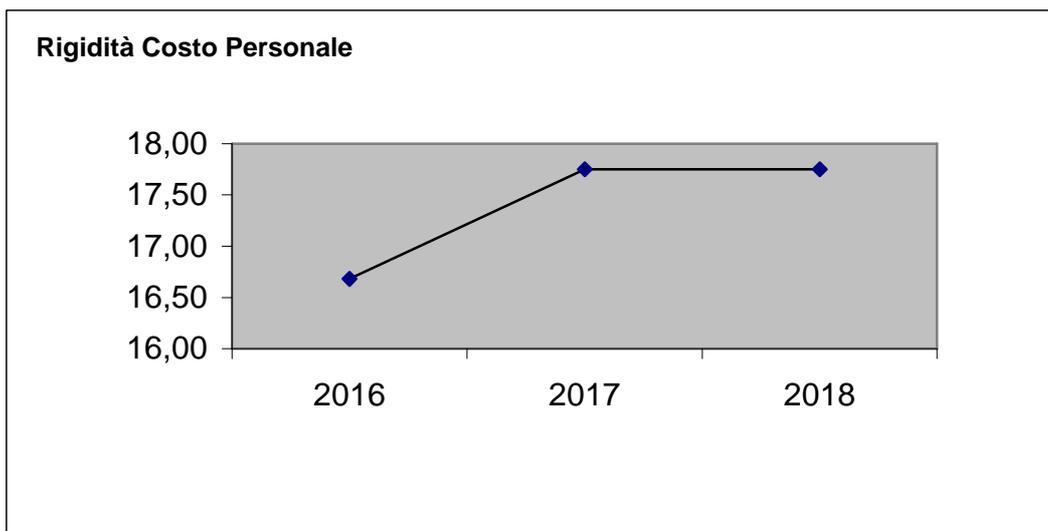
L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

La spesa di personale considerata è solamente quella risultante dalla somma delle spese comprese nell'ex intervento 01 del bilancio, quindi non tiene conto della spesa riclassificata con le voci relative alla spesa per la mensa dipendenti e quelle relative ad eventuale lavoro accessorio

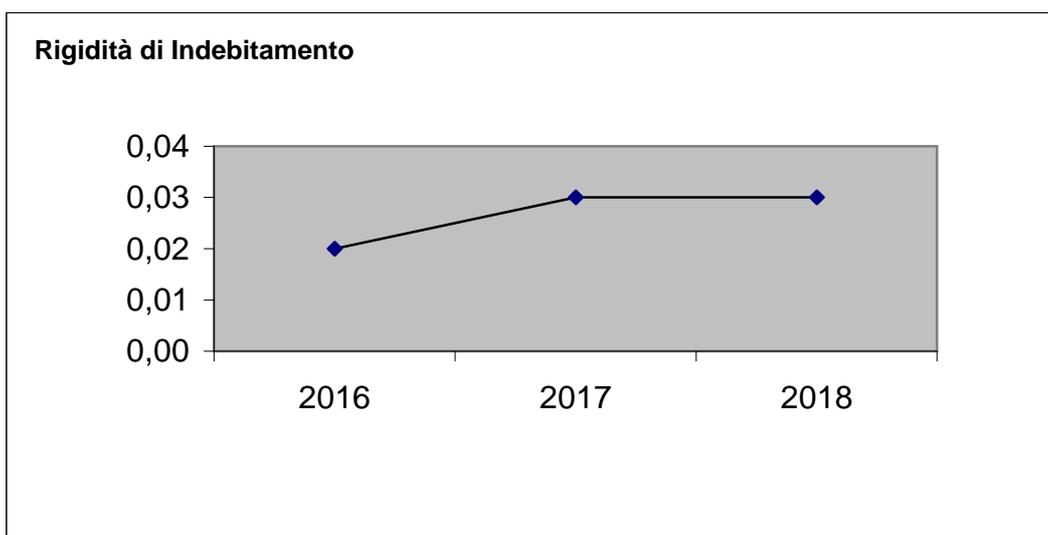
| Rigidità strutturale | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 16,71 % | 17,77 % | 17,77 % |



| Rigidità costo personale | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u> | 16,68 % | 17,75 % | 17,75 % |



| Rigidità indebitamento | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % |

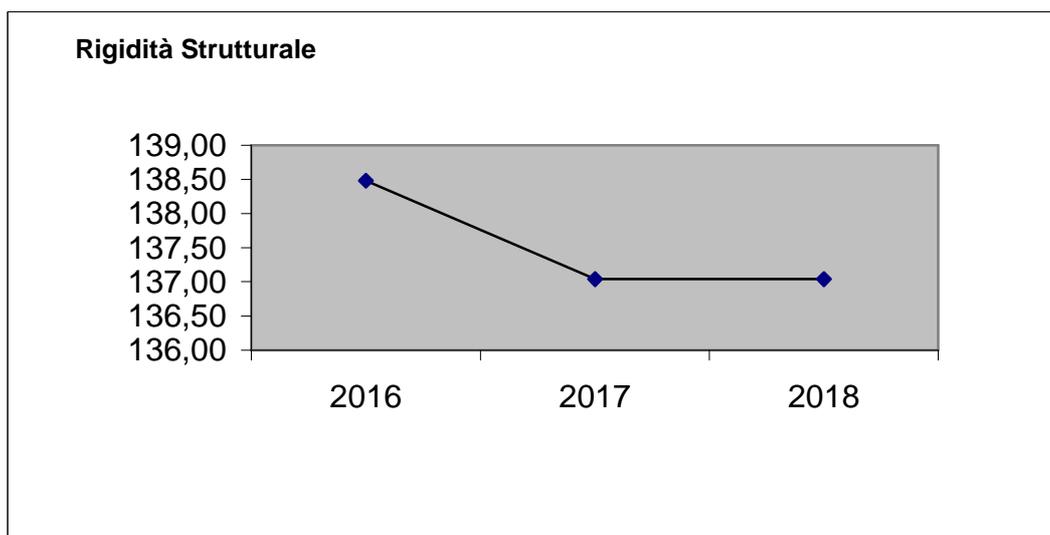


La spesa per rimborso mutui, a seguito dell'operazione di estinzione mutui effettuata nel 2012, non incide sulla rigidità del bilancio

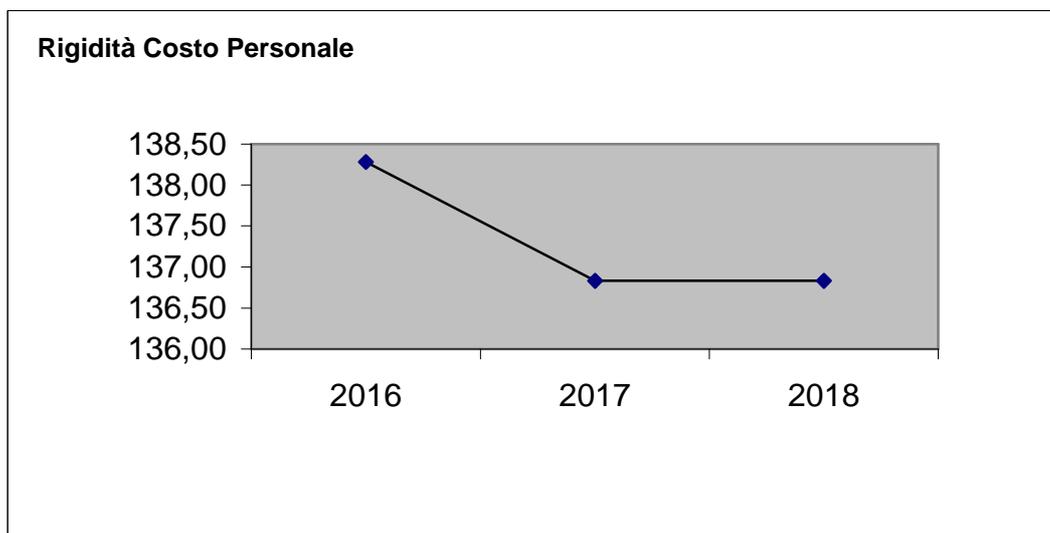
Grado di rigidità pro-capite

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

| Rigidità strutturale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$ | 138,48 € | 137,04 € | 137,04 € |

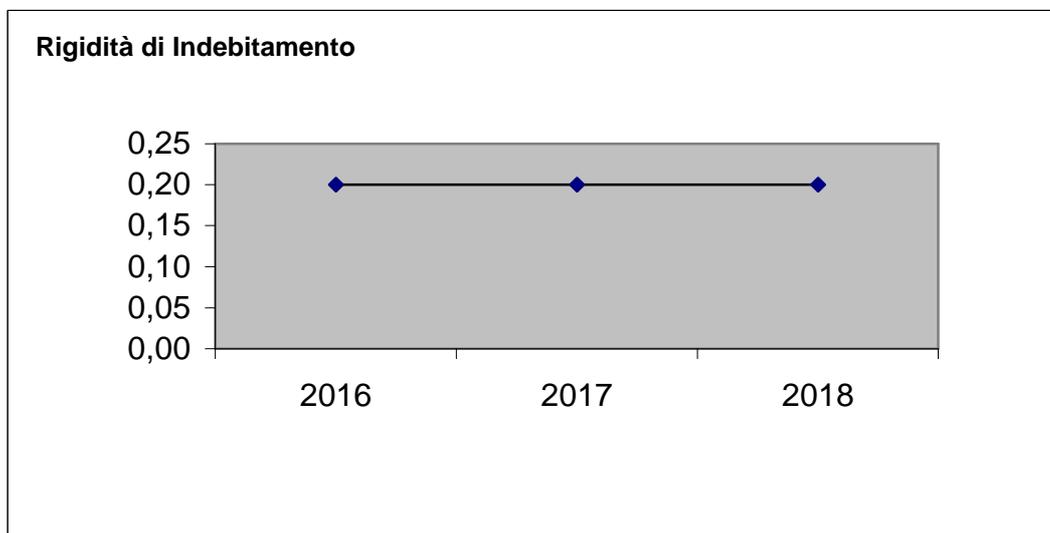


| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 138,28 € | 136,83 € | 136,83 € |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| Rigidità indebitamento pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u> | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |

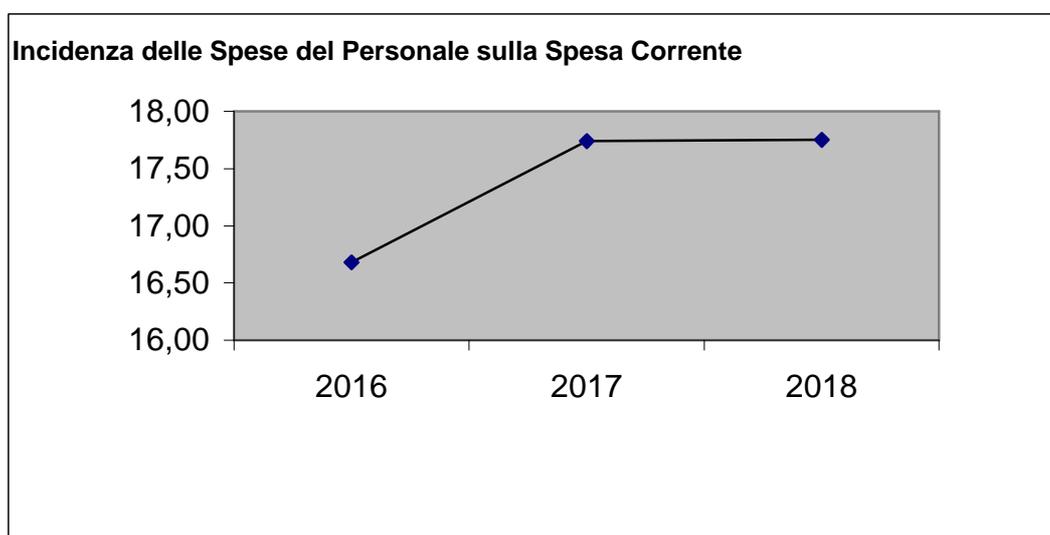


La spesa di personale si riduce dal 2017, in quanto a parità di altre condizioni, il 31.12.2016 termina la convenzione con il comune di Carmagnola per il distacco a tempo parziale del comandante Prelato.

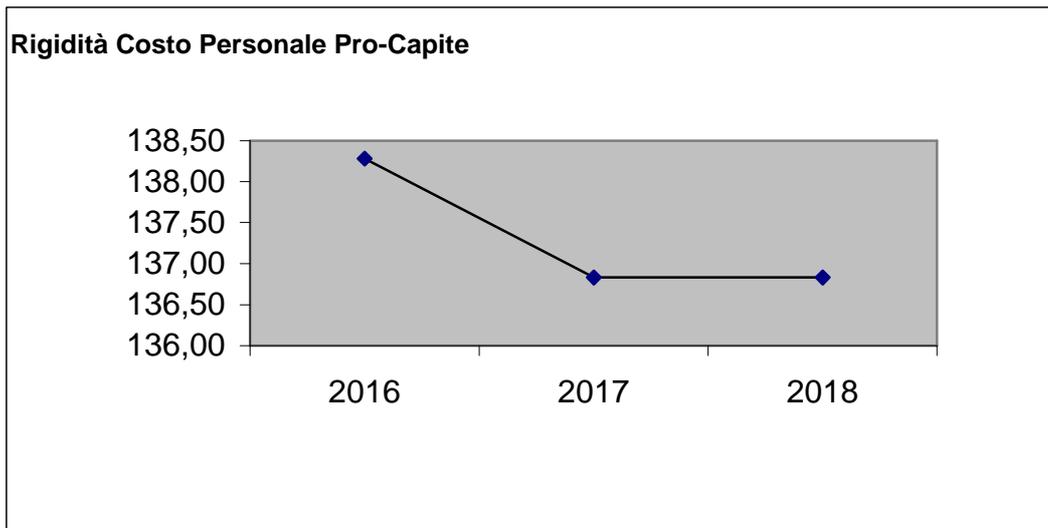
Costo del Personale

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

| Incidenza spese personale su spesa corrente | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 16,68 % | 17,74 % | 17,75 % |



| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 138,28 € | 136,83 € | 136,83 € |



| Rigidità costo personale su entrata corrente | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u> | 16,68 % | 17,75 % | 17,75 % |

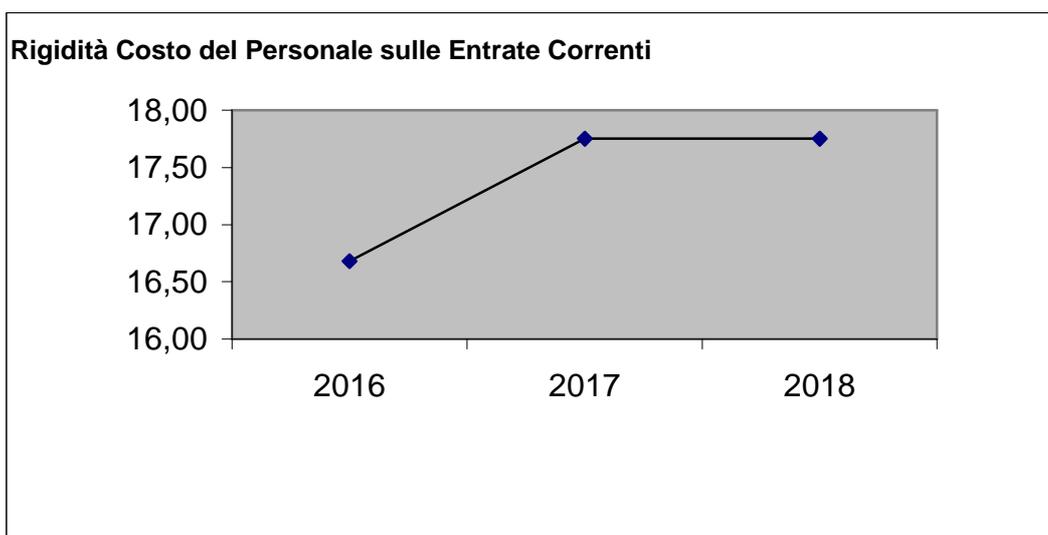


Tabella Servizi a Domanda Individuale

| Codice | Descrizione | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Mensa scolastica scuola elementare | SI | Appalto di servizi |
| 3 | Trasporto scolastico | SI | Appalto di servizi |
| 5 | Pre e post scuola | SI | Appalto di servizi |
| 2bis | Mensa scuola materna statale | SI | Appalto di servizi |

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

| <i>Investimento</i> | <i>Entrata Specifica</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | - Entrate proprie - Alienazioni | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI | - Entrate proprie - Alienazioni | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI | - Entrate proprie - OO.UU. | | | 120.000,00 |
| POTENZIAMENTO RETE GAS IN VIA PO | - Entrate proprie - Alienazioni | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DEFIBRILLATORE | - Entrate proprie - Alienazioni | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI | - Entrate proprie - OO.UU. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE, LOCALI EX MUNICIPIO E CENTRO POLIFUNZIONALE | - Entrate proprie - OO.UU. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA | - Entrate proprie - OO.UU. | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCUOLA MEDIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVI | - Entrate proprie - OO.UU. | | 120.000,00 | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | - Entrate proprie - OO.UU. | 58.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N° 2 VARCHI ELETTRONICI PER CONTROLLO VIARIO E VIDEOCAMERE DI CONTROLLO | - Entrate proprie - OO.UU. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|--|--|------------|------|------|
| ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE | - Entrate proprie - OO.UU. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA PER PROIEZIONI C/O TEATRO SCUOLA ELEMENTARE | - Entrate proprie - OO.UU. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLINA PER TERRITORIO COMUNALE | - Entrate proprie - OO.UU. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO | - Entrate proprie - OO.UU. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORNITURA GENERALE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI | - Entrate proprie - OO.UU. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI | - Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Le opere sopra riportate sono quelle previste dal Piano triennale delle opere pubbliche adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 13.10.2015 con oggetto:

“Adozione schema di programma triennale lavori pubblici anni 2016-2018 ed elenco dei lavori pubblici da realizzare nell'anno 2016 di competenza del Comune di La Loggia ai sensi del D.LGS. N. 163/2006 e s.m.i. e del DPR 207/2010 e s.m.i.”

Gli investimenti e le opere pubbliche previsti nel programma di mandato sono i seguenti:

- Urbanizzazioni, mediante asfaltatura e completamento illuminazione pubblica nelle strade comunali, vicinali e private di nuova acquisizione
- Ampliamento scuola materna statale attraverso l'acquisizione dell'area S2
- Scuola elementare: realizzazione progetto per efficientamento energetico
- Scuola media: interventi di ristrutturazione aule, laboratori e spazi connessi; realizzazione spogliatori palestra scolastica.
- Ampliamento cimitero comunale
- Opere fognarie: progettazione e realizzazione fognature in accordo e finanziate con SMAT.

Le opere sopra riportate, realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale, sono finanziate con entrate proprie o attraverso contributi regionali o statali.

Alla luce di quanto previsto nel comma 710 della legge 208/2015, si valuterà l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, compatibilmente con il rispetto del pareggio di bilancio in vigore dal 2016.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Sono inoltre previsti i lavori pubblici e le acquisizioni in c/capitale di importo inferiore ai 100.000,00 euro finanziate sia con oneri di urbanizzazione, sia con gli introiti previsti a seguito della vendita del terreno prevista nel piano delle alienazioni indicata nella apposita sezione del DUP.

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

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

| Articolo | Descrizione | Impegnato (Cp + Rs) | Pagato (Cp + Rs) | Residui da Riportare |
|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 5870 / 25 / 1 | Acquisto licenze Gismaster per gestione Sit | 4.426,00 | 0,00 | 4.426,00 |
| 6430 / 10 / 1 | Manutenzione straordinaria palazzo comunale, locali ex municipio e centro polifunzionale | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6430 / 90 / 1 | Miglioramento funzionale impianti edifici comunali | 37.688,16 | 0,00 | 37.688,16 |
| 6470 / 11 / 1 | fornitura generale di apparecchiature informatiche per uffici comunali. | 8.919,42 | 0,00 | 8.919,42 |
| 6470 / 12 / 1 | interventi implementazione rete lan comune | 13.638,38 | 0,00 | 13.638,38 |
| 7030 / 20 / 1 | manut. straordinaria scuola materna | 5.987,80 | 0,00 | 5.987,80 |
| 7080 / 4 / 1 | Incarico professionale per svolgimento indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici | 18.990,21 | 0,00 | 18.990,21 |
| 7130 / 15 / 1 | Adeguamento scuola elementare alle norme di sicurezza. | 11.325,60 | 0,00 | 11.325,60 |
| 7130 / 22 / 1 | Ampliamento aule scuola elementare | 15.433,69 | 6.787,00 | 8.646,69 |
| 7130 / 50 / 1 | interventi di manutenzione straordinaria scuola elementare (progetto scuole sicure) | 244.846,40 | 35.177,48 | 209.668,92 |
| 7130 / 80 / 1 | Realizzazione opere per efficientamento energetico edificio scuola elementare | 758.678,25 | 0,00 | 758.678,25 |
| 7230 / 20 / 1 | manutenzione straordinaria scuola media | 41.348,52 | 0,00 | 41.348,52 |
| 7470 / 1 / 1 | fornitura di attrezzature informatiche e arredi per scuole presenti sul territorio. | 976,00 | 0,00 | 976,00 |
| 7530 / 1 / 2 | Ristrutturazione ex municipio - I lotto - reiscrizione quota a seguito estinzione anticipata mutuo | 1.913,41 | 0,00 | 1.913,41 |
| 7530 / 6 / 1 | ristrutturazione ex-municipio - avanzo vinc. | 5.630,00 | 0,00 | 5.630,00 |
| 7830 / 1 / 1 | Realizzazione spogliatoi servizi palestra scuola media | 20.726,15 | 0,00 | 20.726,15 |
| 8230 / 9 / 1 | Lavori manutenzione straordinaria strade comunali | 129.125,78 | 2.030,08 | 127.095,70 |
| 8530 / 35 / 1 | Impianto di videosorveglianza per territorio comunale | 38.430,00 | 0,00 | 38.430,00 |
| 8580 / 9 / 1 | Oneri prev.li e irap su incentivi redazioen atti di pianificazione redatti all'interno | 269,54 | 0,00 | 269,54 |
| 8970 / 1 / 1 | creazione area attrezzata per raccolta differenziata. | 39.829,60 | 0,00 | 39.829,60 |
| 9030 / 5 / 1 | Riqualificazione ambientale giardini Via Morardo - area 12 | 1.012,11 | 0,00 | 1.012,11 |
| 9030 / 25 / 1 | sistemaz. straordinaria parchi e giardini. | 3.254,82 | 0,00 | 3.254,82 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 9030 / 35 / 1 | Lavori di riqualificazione giardini Cesare Pavese | 17.496,16 | 7.442,00 | 10.054,16 |
| 9270 / 2 / 1 | Acquisto defibrillatore | 1.207,80 | 0,00 | 1.207,80 |
| 9530 / 1 / 1 | manutenzione straordinaria cimitero. | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 9530 / 5 / 1 | Costruzione di nuovi loculi cimitero comunale (scheda n.2 P. OO. PP. 2012/2014) | 2.738,92 | 0,00 | 2.738,92 |
| 10080 / 5 / 1 | incarichi per redazione e aggiornam. piani commerciali | 905,20 | 0,00 | 905,20 |
| | TOTALE: | 1.439.237,92 | 51.436,56 | 1.387.801,36 |

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

- in materia di tariffe scolastiche: impegno per il contenimento di tutte le tariffe scolastiche
- - in materia di politiche fiscali:
 - IMU- TASI impegno per confermare le aliquote vigenti sull'abitazione principale e per contenere la tassazione sulle seconde
 - Addizionale Irpef: proseguimento della politica di limitazione dell'addizionale comunale, senza rinunciare ad alcun servizio finora erogato
 - Riduzione bolletta TARI: impegno per il pagamento di alcune voci della bolletta Covar dal bilancio comunale
 - Contributi alle famiglie: conferma del sostegno alle famiglie meno abbienti e del regime delle riduzioni ed esenzioni finora applicato

Tariffe Servizi Pubblici

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 25.02.2016 si sono approvate, per l'anno 2016, le tariffe relative ai servizi scolastici, teatrino e palestre dell' "Istituto comprensivo di La Loggia", impianti sportivi e le relative modalità di esenzione e/o riduzione, Il dettaglio delle tariffe è riportato nel successivo quadro: Analisi Entrate – Politica tariffaria.

Fiscalità Locale

La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016 ha apportato alcune importanti modifiche alla fiscalità locale. La principale riguarda l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'altra importante novità riguarda le unità immobiliare concesse in comodato gratuito, per le quali viene eliminata la possibilità di assimilazione all'abitazione principale da parte del comune. E' prevista infatti la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

E' stata prevista l'esclusione dall'IMU per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali previste per l'anno 2016 sono le seguenti:

IUC – IMU

| <i>Fattispecie</i> | <i>Aliquota</i> |
|---|------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 4 |
| Aliquota ordinaria | 10,60 |
| Terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori) | 10,60 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | |
|--|----------|
| diretti e imprenditori agricoli professionali esclusi da IMU) | |
| Abitazioni e pertinenze possedute dagli enti di edilizia residenziale pubblica che non rientrano nella tipologia degli "alloggi sociali" | 4,60 |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

IUC – TASI

| <i>Fattispecie imponibile</i> | <i>Aliquota proprietà</i> | <i>inquilini</i> |
|---|---------------------------|------------------|
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati | 0 | |
| Altri fabbricati e aree fabbricabili | 0 | |
| Fabbricati rurali strumentali | 1 | |
| Fabbricati costruiti e destinati alla vendita da imprese costruttrici (c.d. "immobili-merce") | 2 | |

IUC- TARI

Le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate annualmente sulla base del Piano Finanziario redatto dal Covar 14 ed approvato dal Consiglio comunale e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della legge n.147/2013.

Vengono utilizzati i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicate nella Tabelle allegate al D.P.R.

Le voci di costo contenute nel Piano Finanziario complessivo del Covar 14, somma dei Piani Finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in Parte Fissa e Parte Variabile e tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% e 32% del suddetto Piano Finanziario complessivo.

Tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della tariffa in quanto più coerente rispetto la peculiarità dei piani finanziari dei singoli comuni, data la gestione unitaria del servizio da parte del Covar 14.

Il Comune di La Loggia ha ritenuto necessario modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU in considerazione dell'esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, in riferimento alla realtà socio-economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche, portando nel 2016, ai fini della determinazione della Tariffa per la gestione del Servizio Rifiuti urbani, l'incidenza percentuale, nel Piano Finanziario generale del Consorzio, dei costi per utenza domestica e non domestica rispettivamente dal 55,50% al 64% e dal 44,50% al 36%

Imposta Pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap

Le tariffe applicate sono indicate nel quadro: Analisi Entrate – Politica fiscale:

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

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

| <i>Missione</i> | <i>Programma</i> | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|--|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1-Organismi istituzionali | comp | 115.100,00 | 115.100,00 | 114.100,00 |
| | | cassa | 131.957,02 | | |
| | 2-Segreteria generale | comp | 240.116,04 | 230.550,00 | 230.550,00 |
| | | cassa | 275.966,87 | | |
| | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 384.500,00 | 380.500,00 | 380.500,00 |
| | | cassa | 501.140,42 | | |
| | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 29.850,00 | 28.750,00 | 25.750,00 |
| | | cassa | 45.663,81 | | |
| | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| | | cassa | 7.700,00 | | |
| | 6-Ufficio tecnico | comp | 187.715,47 | 177.567,68 | 173.000,00 |
| | | cassa | 204.078,66 | | |
| | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 163.144,20 | 161.100,00 | 161.100,00 |
| | | cassa | 173.715,38 | | |
| | 8-Statistica e sistemi informativi | comp | 33.052,90 | 43.500,00 | 41.500,00 |
| | | cassa | 35.822,85 | | |
| | 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 | 459.903,00 | 390.150,00 | 381.150,00 | |
| | cassa | 575.328,55 | | | |
| Totale Missione 1 | | comp | 1.621.081,61 | 1.534.917,68 | 1.515.350,00 |
| | | cassa | 1.951.373,56 | | |
| 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 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza | 1-Polizia locale e amministrativa | comp | 1.336.459,62 | 1.055.650,00 | 1.018.450,00 |
| | | cassa | 1.377.811,24 | | |
| | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 1.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | | cassa | 1.500,00 | | |
| | Totale Missione 3 | | comp | 1.337.959,62 | 1.061.350,00 |
| | | cassa | 1.379.311,24 | | |
| 4-Istruzione e diritto allo | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 156.502,26 | 154.700,00 | 152.700,00 |
| | | cassa | 178.062,25 | | |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 380.850,17 | 291.700,00 | 280.200,00 |
| | | cassa | 489.697,41 | | |
| | 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 | 675.276,76 | 650.950,00 | 640.950,00 |
| | | cassa | 777.173,51 | | |
| | 7-Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 4 | comp | 1.212.629,19 | 1.097.350,00 | 1.073.850,00 |
| | | cassa | 1.444.933,17 | | |
| 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 | 88.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| | | cassa | 104.248,53 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 88.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| | | cassa | 104.248,53 | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1-Sport e tempo libero | comp | 104.430,37 | 92.200,00 | 92.000,00 |
| | | cassa | 132.942,07 | | |
| | 2-Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 104.430,37 | 92.200,00 | 92.000,00 |
| | | cassa | 132.942,07 | | |
| 7-Turismo | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 7 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1-Urbanistica e assetto del territorio | comp | 134.764,00 | 123.300,00 | 123.300,00 |
| | | cassa | 182.966,42 | | |
| | 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 | 134.764,00 | 123.300,00 | 123.300,00 |
| | | cassa | 182.966,42 | | |
| 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 | 100.054,80 | 91.100,00 | 91.100,00 |
| | | cassa | 132.492,82 | | |
| | 3-Rifiuti | comp | 1.315.500,00 | 1.315.500,00 | 1.315.500,00 |
| | | cassa | 1.902.739,82 | | |
| | 4-Servizio idrico integrato | comp | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | cassa | 6.094,16 | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | 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 | 1.421.554,80 | 1.412.600,00 | 1.412.600,00 |
| | | cassa | 2.041.326,80 | | |
| 11-Soccorso civile | 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 | 444.000,00 | 409.000,00 | 398.500,00 |
| | | cassa | 659.407,81 | | |
| Totale Missione 10 | comp | 444.000,00 | 409.000,00 | 398.500,00 | |
| | cassa | 659.407,81 | | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1-Sistema di protezione civile | comp | 23.393,28 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| | | cassa | 23.393,28 | | |
| | 2-Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 11 | comp | 23.393,28 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| | | cassa | 23.393,28 | | |
| | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | | cassa | 13.215,32 | | |
| | 2-Interventi per la disabilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 3,52 | | |
| 3-Interventi per gli anziani | comp | 8.700,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| | cassa | 8.700,00 | | | |
| 4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | cassa | 118.500,00 | | | |
| 5-Interventi per le famiglie | comp | 65.600,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | cassa | 105.809,73 | | | |
| 6-Interventi per il diritto alla casa | comp | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | cassa | 4.466,17 | | | |
| 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 335.200,00 | 335.200,00 | 327.200,00 | |
| | cassa | 368.328,73 | | | |
| 8-Cooperazione e associazionismo | comp | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| | cassa | 13.459,55 | | | |
| 9-Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 64.700,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | |
| | cassa | 78.840,73 | | | |
| Totale Missione 12 | comp | 568.400,00 | 501.900,00 | 493.900,00 | |
| | cassa | 711.323,75 | | | |
| 13-Tutela della salute | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria | comp | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | | |
| | | cassa | 17.712,74 | | | | |
| | Totale Missione 13 | comp | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | | |
| | | cassa | 17.712,74 | | | | |
| 14-Sviluppo economico e competitività | 1-Industria PMI e Artigianato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cassa | 0,00 | | | | |
| | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp | 6.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | | |
| | | cassa | 6.000,00 | | | | |
| | 3-Ricerca e innovazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cassa | 0,00 | | | | |
| | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cassa | 0,00 | | | | |
| | Totale Missione 14 | comp | 6.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | | |
| | | cassa | 6.000,00 | | | | |
| | 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | | cassa | 2.500,00 | | | |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| | | cassa | 2.500,00 | | | | |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | cassa | 0,00 | | | |
| | | 2-Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 16 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cassa | 0,00 | | | | |
| | 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1-Fonti energetiche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | cassa | 0,00 | | | |
| | | Totale Missione 17 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | cassa | 0,00 | | | |
| | | 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| Totale Missione 18 | | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | cassa | 0,00 | | | |
| 19-Relazioni internazionali | | | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| | | | Totale Missione 19 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| | 20-Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50-Debito pubblico | 1-Fondo di riserva | comp | 43.000,00 | 43.000,00 | 40.000,00 |
| | | cassa | 18.000,00 | | |
| | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 418.000,00 | 453.600,00 | 551.000,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Altri fondi | comp | 23.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 20 | comp | 484.500,00 | 500.100,00 | 594.500,00 |
| | | cassa | 18.000,00 | | |
| | | comp | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | cassa | 600,00 | | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | Totale Missione 50 | comp | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | cassa | 600,00 | | |
| | 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 | 7.461.612,87 | 6.825.267,68 | 6.820.700,00 |
| | cassa | 8.676.039,37 | | | |

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

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

| ATTIVO | IMPORTI PAZIALI | CONSIST. INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSIST. FINALE |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 577.968,98 306.755,65 | 271.213,33 | 6.498,07 | 0,00 | 15.904,33 | 15.904,33 | 261.807,07 322.659,98 |
| Totale | | 271.213,33 | 6.498,07 | 0,00 | 0,00 | 15.904,33 | 261.807,07 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 11.302.407,85 2.053.346,36 | 9.249.061,49 | 47.773,05 | 0,00 | 208.625,86 | 208.625,86 | 9.088.208,68 2.261.972,22 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 1.383.224,17 | 1.383.224,17 | 0,00 | 0,00 | | | 1.383.224,17 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 18.072.043,28 7.821.569,73 | 10.250.473,55 | 176.713,78 | 0,00 | 338.127,51 | 338.127,51 | 10.089.059,82 8.159.697,24 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 324.347,23 294.958,53 | 29.388,70 | 0,00 | 2.675,00 | 14.790,00 | 14.790,00 | 11.923,70 309.748,53 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 582.718,87 560.690,27 | 22.028,60 | 8.287,60 | 696,00 | 11.467,04 | 11.467,04 | 18.153,16 572.157,31 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 405.694,71 397.303,67 | 8.391,04 | 0,00 | 0,00 | 8.391,04 | 8.391,04 | 0,00 405.694,71 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 691.996,09 621.150,86 | 70.845,23 | 5.569,30 | 25,00 | 18.693,99 | 18.693,99 | 57.695,54 639.844,85 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 9.612,71 6.225,41 | 3.387,30 | 0,00 | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 3.306,02 6.306,69 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 17.230,38 15.092,74 | 2.137,64 | 0,00 | 0,00 | 48,58 | 48,58 | 2.089,06 15.141,32 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | 699.233,43 | 699.233,43 | 143.523,45 | 0,00 | | | 842.756,88 |
| Totale | | 21.718.171,15 | 381.867,18 | 3.396,00 | 0,00 | 600.225,30 | 21.496.417,03 |

Con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 22.12.2015 è stata effettuata la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 del decreto legge 25.06.2008, n. 112 e con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 22.12.2015 è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare che prevede l'alienazione di una porzione di terreno in zona urbanizzata attualmente mantenuta a prato censita al foglio 12 mappali 1293, 1302 e 1304, avente la seguente destinazione urbanistica "S2-A Area a servizi di interesse comune e sanitari" Valore attribuito euro 123.094,09

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

| Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod | Descrizione Entrata Specifica | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| 1 | Entrate correnti destinate agli investimenti : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Provincia : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Unione Europea : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - C.d.S. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Avanzi di bilancio : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Entrate proprie : | 513.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | - OO.UU. : | 390.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | - Concessione Loculi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Alienazioni : | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Riscossioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale : | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Provincia : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Unione Europea : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - C.d.S. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Avanzo di amministrazione / f.p.v. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Mutui passivi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Altre forme di ricorso al mercato finanziario : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indebitamento

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Residuo Debito (+) | | | | | | |
| Nuovi Prestiti (+) | | | | | | |
| Prestiti rimborsati (-) | | | | | | |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | | | | |
| Totale fine anno | | | | | | |
| Nr. Abitanti al 31/12 | | | | | | |
| Debito medio x abitante | | | | | | |

| | <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Oneri finanziari | 300,00 | 505,10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Quota capitale | 1.000,00 | 1.082,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Totale fine anno | 1.300,00 | 1.587,24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

| | <i>Tasso medio indebitamento</i> | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Indebitamento inizio esercizio | | | | | | |
| Oneri finanziari | 300,00 | 505,10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) | | | | | | |

| | <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Interessi passivi | 300,00 | 505,10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Entrate correnti | 5.733.768,30 | 6.092.451,02 | 7.497.892,74 | 7.343.596,64 | 6.821.900,00 | 6.821.900,00 |
| % su entrate correnti | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Limite art. 204 TUEL | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % |

Non si prevede l'assunzione di prestiti nel periodo in esame

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

| <i>Equilibrio Economico-Finanziario</i> | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|--|-----|--|--|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 7.817.732,76 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 119.216,23 | 4.567,68 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 7.343.596,64 0,00 | 6.821.900,00 0,00 | 6.821.900,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 7.461.612,87 4.567,68 418.000,00 | 6.825.267,68 4.567,68 453.600,00 | 6.820.700,00 0,00 551.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 | 1.200,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di La Loggia | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|---|-----|--------------------------|------------------------|--------------------|
| spese di investimento | | | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 981.779,48 | 2.000,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 713.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 1.694.779,48 2.000,00 | 372.000,00 2.000,00 | 370.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

| Quadratura Cassa | | |
|-------------------------|----------|---------------------|
| Fondo di Cassa | (+) | 7.817.732,76 |
| Entrata | (+) | 10.555.195,94 |
| Spesa | (-) | 11.971.131,17 |
| | | |
| Differenza | = | 6.401.797,53 |

**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.

SOCIETA' PARTECIPATE

Con riferimento alle ricognizioni delle società partecipate sono stati adottati dall'Ente le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2009 - “Ricognizione partecipazioni ai sensi art. 3, comma 27 e seguenti, Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) e s.m.i.”
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 31/03/2015 - “Ricognizione società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai fini della verifica della possibilità di avvio del processo di razionalizzazione di cui all’art. 1, commi 611 e 612 della legge 23.12.2014, n. 190”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2015 - “Ricognizione società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”

L'Ente possiede partecipazioni in una società di capitali, due consorzi di funzioni ed un'unione di comuni, che svolgono i seguenti servizi:

CONSORZI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|---------------------------------------|---|----------|
| COVAR 14 | Gestione servizio di raccolta e smaltimento r.s.u | 3,16 |
| Agenzia per la Mobilità Metropolitana | Gestione dei trasporti pubblici nell'area metropolitana | 0,134025 |

SOCIETA' DI CAPITALE

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|------------------------------------|----------|
| SMAT S.P.A | gestione servizio idrico integrato | 0.07073 |
| | | |

UNIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|---|--|----------|
| Unione dei Comuni di Moncalieri, -Trofarello, La Loggia | Gestione dei servizi socio-assistenziali | 11,233 |

CONCESSIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|--|--|----------|
| M.T. s.p.a | Riscossione e accertamento Tosap, ICP e DPA | |
| Equitalia Nord .s.p.a | Riscossione ruoli coattivi | |
| Crealux | Riscossione proventi illuminazione votiva | |
| Nuova società polisportiva loggese | Gestione bocciodromo comunale | |
| A,S,D, La Loggia – Nuova scuola calcio | Gestione campo sportivo calcio | |
| MADGE A.S.D. Softball La Loggia | Gestione campo sportivo softball e piastra polivalente | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | |
|---|---|--|
| Associazione "Amici del Lago" | Gestione Pesca sportiva laghetto "Carpa Diem" | |
| Cooperativa Sociale Educazione Progetto | Gestione Baby Parking "L'Isola che c'è" | |

Per ulteriori informazioni relative alle suddette società si rinvia all'apposita pagina nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

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

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq. <u> 12,79 </u> | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi n° <u> 0 </u> | * Fiumi e Torrenti n° <u> 3 </u> | |
| 1.2.3 – STRADE | | |
| * Statali Km. 4,5 | * Provinciali Km. 1,3 | * Comunali Km. 26 |
| * Vicinali Km. 5 | * Autostrade Km. <u> 0 </u> | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| | | <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i> |
| | SI NO | |
| * Piano reg. adottato | – X | _____ |
| * Piano reg. approvato | X – | D.G.R. n. 28-2229 del 22/06/2011 |
| * 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) X si no | | |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____ | | |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P | _____ | _____ |
| P.I.P | _____ | _____ |

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

| <i>TITOLO</i> | <i>DENOMINAZIONE</i> | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---------------|---|--|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 178.265,75 | 119.216,23 | 4.567,68 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 299.448,65 | 981.779,48 | 2.000,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 937.000,00 | 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 | 6.682.295,71 | 7.817.732,76 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.061.685,40 | previsione di competenza | 4.522.100,00 | 4.547.500,00 | 4.557.500,00 | 4.557.500,00 |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 55.285,99 | previsione di cassa | 5.611.462,03 | 5.609.185,40 | | |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 142.208,82 | previsione di competenza | 261.742,74 | 193.650,00 | 141.150,00 | 141.150,00 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 166.794,59 | previsione di competenza | 275.263,43 | 248.935,99 | | |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 51.863,00 | previsione di competenza | 2.714.050,00 | 2.602.446,64 | 2.123.250,00 | 2.123.250,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.838.712,58 | 2.744.655,46 | | |
| | | | previsione di competenza | 951.500,00 | 713.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 951.500,00 | 879.794,59 | | |
| | TOTALE TITOLI | 1.477.837,80 | previsione di competenza | 9.519.392,74 | 9.076.596,64 | 8.211.900,00 | 8.211.900,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 1.477.837,80 | previsione di competenza | 10.772.346,25 | 10.554.434,44 | | |
| | | | previsione di competenza | 10.934.107,14 | 10.177.592,35 | 8.218.467,68 | 8.211.900,00 |
| | | | previsione di cassa | 17.454.641,96 | 18.372.167,20 | | |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

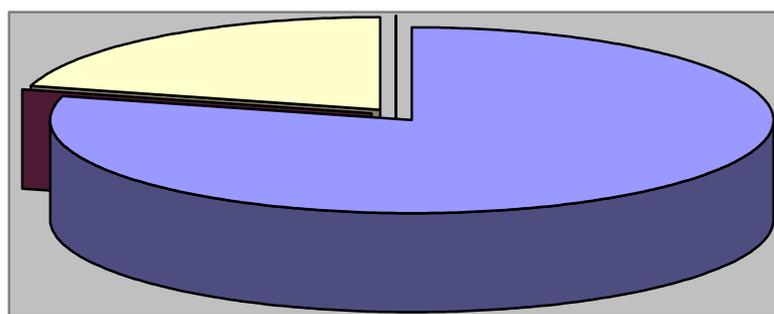
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

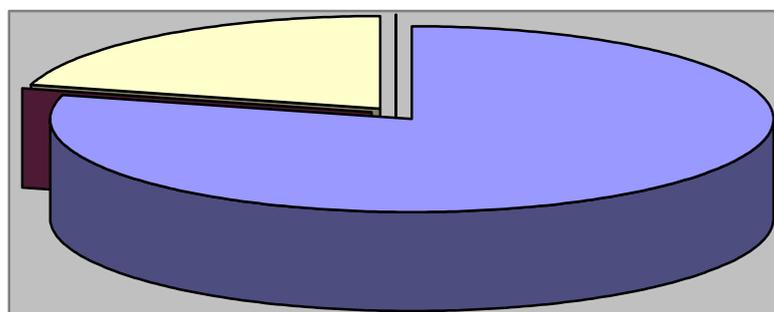
| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | comp | 3.597.500,00 | 3.607.500,00 | 3.607.500,00 |
| | | cassa | 4.638.839,14 | | |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | | cassa | 970.346,26 | | |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 4.547.500,00 | 4.557.500,00 | 4.557.500,00 |
| | | cassa | 5.609.185,40 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

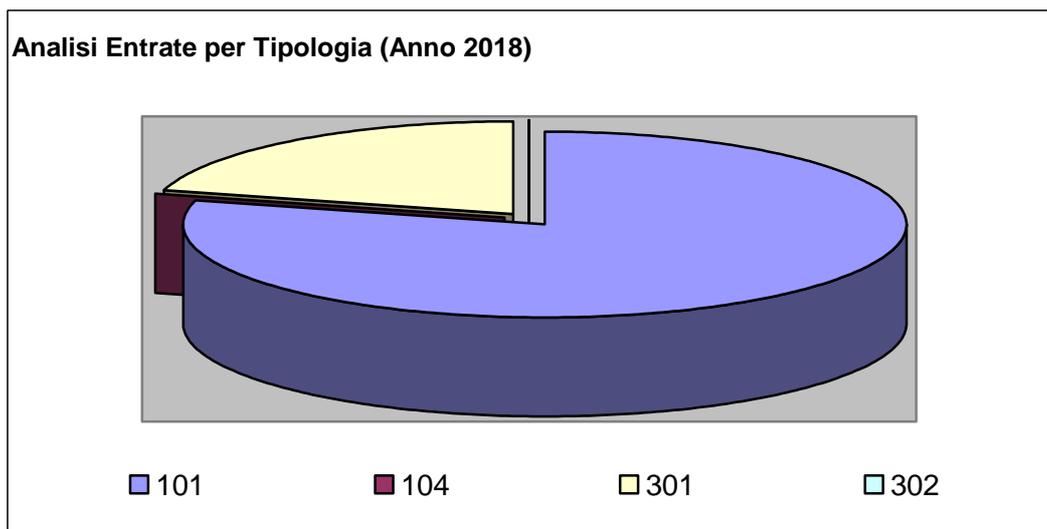


■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302



IUC: IMU E TASI

La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016 ha apportato alcune importanti modifiche alla fiscalità locale. La principale riguarda l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'altra importante novità riguarda le unità immobiliare concesse in comodato gratuito, per le quali viene eliminata la possibilità di assimilazione all'abitazione principale da parte del comune. E' prevista infatti la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

E' stata prevista l'esclusione dall'IMU per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Viene pertanto incrementato il FSC per compensare il minor gettito derivante dall'abolizione Tasi abitazione principale, esenzione IMU terreni agricoli, riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso abitazione principale ed altre casistiche non presenti nel comune di La Loggia.

Prudenzialmente si stima un fondo di solidarietà comunale pari a euro 950.000,00, pari al Fondo 2015 incrementato del gettito Tasi abitazione principale 2015.

Altra importante novità è quella relativa ai c.d "imbullonati". L'art. 1, c. 021 della legge 208/2015 dispone infatti che "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento". Sono pertanto esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali di tali immobili possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri prima vigenti. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Entro il 31 ottobre 2016 è prevista l'emanazione del decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016.

La legge 208/2015 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, ad esclusione della TARI.

L'aliquota base della Tasi è pari all'1 per mille, con possibilità per il comune di ridurla fino all'azzeramento o di aumentarla fino all'aliquota massima del 2,5 per mille, rispettando tuttavia il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

L'entrata principale del bilancio comunale è rappresentata dal gettito dell'imposta municipale propria (IMU), che rappresenta così il tributo più importante per l'ente, anche se è stato chiarito che l'IMU va iscritta in bilancio al netto della quota da devolvere all'Agenzia delle Entrate per alimentare il Fondo di solidarietà comunale

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13.05.2014, sono state determinate le seguenti aliquote IMU, confermate per l'anno 2015 e 2016:

| ALIQUOTA | 2016 | 2017 |
|-----------|-------|--|
| ORDINARIA | 10,60 | Fabbricati, (esclusa l'abitazione principale e assimilati), Terreni agricoli, aree fabbricabili; negozi; fabbricati del gruppo B e Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D/10) e per tutte le unità immobiliari che non rientrano nelle altre tipologie. |
| AGEVOLATA | 4,00 | Abitazione principale (cat A/1, A/8, A/9) e sue pertinenze nella misura massima di una pertinenza per categoria catastale C02, C06, C07. Detrazione pari ad euro 200,00 rapportata al periodo e alla quota di utilizzo da parte del soggetto passivo. |
| RIDOTTA | 4,60 | Abitazioni e pertinenze possedute dagli enti di edilizia residenziale pubblica che non rientrano nella tipologia degli "alloggi sociali" Detrazione pari ad euro 200,00 rapportata al periodo e alla quota di utilizzo da parte del soggetto assegnatario. |

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2015, sono state determinate le seguenti aliquote TASI:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- **ALIQUOTA 2 (due) per mille** da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite ai fini IMU);
- **ALIQUOTA 2 (due) per mille** da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **ALIQUOTA 0 (zero) per mille** per tutti gli altri immobili e per le aree edificabili;
- **ALIQUOTA 1 (uno) per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art 9, comma 3-bis del D.L. 557/93;

Per l'anno 2016 le suddette aliquote verranno confermate, ad eccezione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, che non verrà più prevista.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.04.2015, sono state confermate le variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio comunale 16 del 06.06.2013, confermate con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 13.05.2014 e precisamente:

| | | |
|----------------------------|---|-------|
| da 0 a 15.000,00 € | → | 0,35% |
| da 15.001,00 a 28.000,00 € | → | 0,50% |
| da 28.001,00 a 55.000,00 € | → | 0,70% |
| da 55.001,00 a 75.000,00 € | → | 0,78% |
| oltre 75.000,00 € | → | 0,80% |

Con la stessa deliberazione si è istituita una soglia di esenzione per i redditi fino a euro 15.000,99 di imponibile IRPEF e fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune. I redditi che superano la soglia, sono interamente assoggettati ad imposizione. Non si prevedono variazioni per il 2016

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 25.02.2016 si è provveduto a

- confermare per l'anno 2016 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, così come determinate con deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 20.12.2001, confermando altresì l'aumento del 50% per le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni applicato ai mezzi pubblicitari di superficie superiore al metro quadrato, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.01.2005.
- dare atto che, ai sensi dell'art. 3 bis del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio, nelle zone di categoria speciale, l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, si applica una maggiorazione del 20% della tariffa normale.

Le tariffe applicate sono le seguenti:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro | tariffa con aumento 20% applicabile a tutto in Euro | tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq. in Euro |
|----------|--|---|--|---|
| 1 | PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12, comma 1) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, standardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti | | | |
| 01:01 | per ogni metro quadrato e per anno solare | 11,36 | 13,63 | 17,04 |
| 01:02 | per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 12, comma 2) | 1,14 | 1,36 | 1,70 |
| 01:03 | per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata del 50% (art. 12, comma 4) | 17,04 | | 25,56 |
| 01:04 | per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12, comma 4) | 22,72 | | 34,09 |
| 01:05 | qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100% | 22,72 | 27,27 | 34,09 |
| | | tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro | tariffa con aumento 20% applicabile a tutto in Euro | tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq. in Euro |
| 2 | PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1) | | | |
| 02:01 | effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13, comma 1) | | | |
| 02:02 | all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato | 11,36 | 13,63 | 17,04 |
| 02:03 | all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato | 11,36 | 13,63 | 17,04 |
| 02:04 | all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50% | 17,04 | | 25,56 |
| 02:05 | all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione del 100% | 22,72 | | 34,09 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|----------|--|---|--|---|
| 02:06 | qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100% | 22,72 | 27,27 | 34,09 |
| 3 | PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3) | | | |
| 03:01 | autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000 | 74,37 | 89,24 | non si applica |
| 03:02 | autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000 | 49,58 | 59,50 | non si applica |
| 03:03 | motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1. e 3.2. | 24,79 | 29,75 | non si applica |
| | | tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro | tariffa con aumento 20% applicabile a tutto in Euro | tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq. in Euro |
| 03:04 | per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata | | | |
| 4 | PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1) | | | |
| 04:01 | per conto altrui | | | |
| 04:02 | con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare | 33,05 | 39,66 | 49,58 |
| 04:03 | per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art. 14, comma 2) di | 3,31 | 3,97 | 4,96 |
| 04:04 | per conto proprio | | | |
| 04:05 | la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, comma 3) | 16,53 | 19,83 | 24,79 |
| 04:06 | la tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione | 1,65 | 1,98 | 2,48 |
| 5 | PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4) | | | |
| 05:01 | per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione | 2,07 | 2,48 | non si applica |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro | tariffa con aumento 20% applicabile a tutto in Euro | tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq. in Euro |
|---|--|--|--|
| 05:02 per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - tariffa giornaliera | 1,03 | 1,24 | non si applica |
| 6 PUBBLICITA' VARIA (art. 15) | | | |
| 06:01 striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15, comma 1) per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato | 11,36 | 13,63 | 17,04 |
| 06:02 con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15, comma 2) per ogni giorno | 49,58 | 59,50 | non si applica |
| 06:03 con palloni frenati e simili (art. 15, comma 3) per ogni giorno | 24,79 | 29,75 | non si applica |
| 06:04 mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15, comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale Distribuito | 2,07 | 2,48 | non si applica |
| 06:05 mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione | 6,20 | 7,44 | non si applica |
| | tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro | tariffa con aumento 20% applicabile a tutto in Euro | tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq. in Euro |
| 7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19) | | | |
| 07:01 la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 X 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente: - per i primi 10 giorni - per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione | 1,03 | 1,24 | (*) 1,55 |
| | 0,310 | 0,372 | 0,465 |
| 07:02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

è maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)

07:03 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)

07:04 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19, comma 3)

07:05 per le affissioni richieste:

- per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
- entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale
- nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00
- nei giorni festivi

è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)

(*) SI APPLICA SOLTANTO AI MANIFESTI CON SUPERFICIE SUPERIORE AD UN METRO QUADRATO

Il servizio di riscossione e accertamento comunale della pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla società M.T. s.p.a. (Ex Maggioli Tributi s.p.a.) fino al 31/12/2015.

Il comma 25 dell'art. 1, della legge 208/2015 abroga la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, relativa all'istituzione, a decorrere dal 2016, dell'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni

In attesa che si definisse la normativa in merito a tali prelievi tributari, è stata accordata al concessionario della riscossione una proroga tecnica al 30/06/2016, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del concessionario del servizio di riscossione per il periodo 2016/2020.

RISCOSSIONE COATTIVA

Il servizio di riscossione coattiva per i ruoli pregressi è affidato in concessione alla società Equitalia Nord s.p.a. Per gli avvisi di accertamento ICI non pagati si utilizza l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/10, con successivo incarico ad un legale per la fase esecutiva. Per le partite arretrate sanzioni codice strada e non, l'ente si avvale anche della società concessionaria "Areariscossioni s.p.a" che agisce tramite ingiunzione diretta.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Nel corso del 2016 si potrà accertare l'annualità 2011 che è anche l'ultimo anno di applicazione dell'ICI, in quanto dal 2012 è stata sostituita dall'IMU, imposta per la quale i termini per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'annualità 2012, scadranno al 31.12.2017.

Per quanto riguarda la TASI invece, il 2014 è stato il primo anno di applicazione, quindi i termini per la notifica dei primi avvisi di accertamento, scadranno al 31.12.2019

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| ICI/IMU | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TASI | | | |
| TARSU/TARES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ALTRE | | | |

T.O.S.A.P.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 25.02.2016 si è provveduto a

- confermare per l'anno 2016, le tariffe attualmente vigenti in materia di Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, come da allegato al Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dell'11.04.2007.

- stabilire che in occasione delle manifestazioni fieristiche, la tariffa di cui sopra è da applicarsi in relazione alla metratura della piazzola assegnata seguendo le caratteristiche dell'espositore. In particolare:

a) se si tratta di titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (ambulante), si prevede l'assegnazione di una piazzola di dimensioni minime di circa 7 metri x 4.

b) se si tratta di imprese in genere o hobbisti si prevede l'assegnazione di uno spazio minimo pari a 4 mq indipendentemente dalla dimensione richiesta dal partecipante alla fiera.

Le tariffe applicate sono le seguenti:

TARIFFE RIFERITE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI Decorrenza 01.01.2002

Occupazioni Permanenti

SUOLO PUBBLICO

Tariffa per ogni metro quadrato e per anno

Cat. 1 *Cat. 2*

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale

Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno

euro 20,66 17,05

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione ad un terzo)

euro 6,89 5,69

Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

euro 6,20 5,12

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|
| Occupazioni con passi carrabili. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%) | euro | 10,33 | 8,53 |
| Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%) | euro | 6,20 | 5,12 |
| Accessi carrabili non qualificabili come passi carrabili. per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%) | euro | 2,07 | 1,70 |
| Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati . Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%) | euro | 2,07 | 1,70 |
| Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente ed è commisurata al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa che, per i comuni fino a 20.000 abitanti, è pari a 0,77 euro per utenza, con un minimo annuo ad azienda pari a 516,46 euro . | | | |
| Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno: | | | |
| Centro abitato | euro | 12,39 | |
| Zona limitrofa | euro | 10,33 | |
| Sobborghi e zone periferiche | euro | 10,33 | |
| Occupazioni di suolo e soprassuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. Per ogni distributore e per anno: | | | |
| Centro abitato | euro | 38,73 | |
| Zona limitrofa | euro | 32,02 | |
| Sobborghi e zone limitrofe | euro | 32,02 | |
| Frazioni | euro | 32,02 | |

Occupazioni Temporanee

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

Tariffa finale Giorno

Cat. 1 Cat. 2

2. Occupazioni ordinaria del soprassuolo e del sottosuolo.

Occupazioni temporanee di suolo pubblico
Tariffa giornaliera per metro quadro

euro 1,56 1,30

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

| | | |
|--|------------------|-------------|
| - fino a 4 ore (riduzione del 70%) e fino a 14 giorni | euro 0,47 | 0,39 |
| - fino a 4 ore (riduzione dell'85%) e oltre i 14 giorni | euro 0,23 | 0,20 |
| - oltre le 4 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni | euro 1,01 | 0,85 |
| - oltre le 4 ore e fino a 12 ore e oltre i 14 giorni | euro 0,51 | 0,42 |
| - oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni | euro 1,55 | 1,30 |
| - oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni | euro 0,78 | 0,65 |

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per metro quadro (riduzione ad un terzo)

euro 0,52 0,44

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale, di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/93, la tassa è determinata forfettariamente come segue:

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| fino ad un km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni | euro 10,33 | 8,53 |
| oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni | euro 15,49 | 12,78 |

Per le occupazioni di cui ai punti I) e II) di durata superiore ai 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

| | |
|---|-------|
| - fino a 90 giorni | + 30% |
| - oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni | + 50% |
| - di durata superiore a 180 giorni | +100% |

Il servizio di riscossione e accertamento comunale della pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla società M.T. s.p.a. (Ex Maggioli Tributi s.p.a.) fino al 31/12/2015.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Non si prevedono aumenti tariffari per il 2016

Il comma 25 dell'art. 1, della legge 208/2015 abroga la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, relativa all'istituzione, a decorrere dal 2016, dell'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni

In attesa che si definisse la normativa in merito a tali prelievi tributari, è stata accordata al concessionario della riscossione una proroga tecnica al 30/06/2016, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del concessionario del servizio di riscossione per il periodo 2016/2020.

TARSU-TARES-TARI

La terza componente della IUC è costituita dalla tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare dal 01.01.2014, i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1, comma 704 della legge 147/2013 ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 di fatto abolendo tutte le altre imposizioni tributarie o tariffarie inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'art. 1 comma 691 della legge 147/2013, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 89, così recita: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214..*

L'art. 1, comma 651 della legge 147/2013 stabilisce che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”* e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal Comune sia per la determinazione della TIA, sia per la determinazione della TARES;

Anche per questo tributo il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (mod. F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

E' stata quindi prevista nel bilancio di previsione sia l'entrata del Titolo I, categoria 2, sia la spesa del Titolo I, per il servizio di raccolta e smaltimento, pari al totale del piano finanziario predisposto dal Covar 14 e comprendente quindi il tributo ambientale del 5% da devolvere alla provincia, sia il fondo svalutazione crediti, a copertura degli importi non riscossi, quantificato in misura pari al 12% del piano stesso.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13/05/2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la TARI nel territorio del Comune di La Loggia e modificato con deliberazione n. 35 del 23/12/2014.

L'art 3, comma 2 del citato Regolamento stabilisce che il Comune ha affidato la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al Covar 14 in qualità di soggetto al quale risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA.

Gli importi iscritti in bilancio sono stati quelli risultanti dal Piano finanziario proposto dal Covar, trasmesso in data 19.11.2015, ritenuto meritevole di accoglimento da parte della Giunta, che sarà

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. L'entrata relativa è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

Il comma 17 dell'art. 1, della legge 208/2015 introduce modifiche al Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate:.

Viene pertanto incrementato il FSC per compensare il minor gettito derivante dall'abolizione Tasi abitazione principale, esenzione IMU terreni agricoli, riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso abitazione principale ed altre casistiche non presenti nel comune di La Loggia (esenzione Tasi inquilini abitazione principali, esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari, riduzione del 25% dell'IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato).

La dotazione del FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta di circa 1.950,00 milioni di euro rispetto agli anni 2013-2015, che comporta una variazione della quota di alimentazione del Fondo da parte dei comuni, la cui percentuale può essere ora valutata intorno al 22% del gettito standard IMU.

Prudenzialmente si stima un fondo di solidarietà comunale pari a euro 950.000,00, pari al Fondo 2015 incrementato del gettito Tasi abitazione principale 2015.

La quantificazione del minor gettito IMU derivante dalla revisione delle rendite catastali dei c.d "imbullonati" sarà possibile solo dopo la scadenza dell'acconto IMU (16.06.2016) e di conseguenza si provvederà a stanziare in bilancio l'importo del contributo compensativo previsto.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile ICI/IMU: GENTILI dott.ssa Lorenza

Responsabile IUC: GENTILI dott.ssa Lorenza

Responsabile TOSAP : M.T. s.p.a.

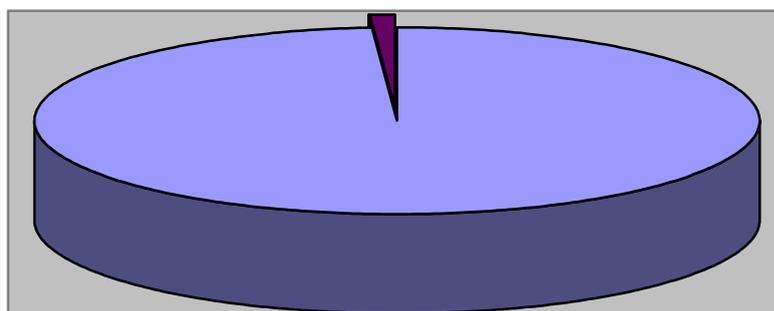
Responsabile Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: M.T. s.p.a

Per la riscossione della Tosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, entro il 30/06/2016 dovranno essere espletate le procedure di gara per l'individuazione del concessionario del servizio di accertamento e riscossione di questi tributi minori, a seguito della soppressione dell'Imu secondaria prevista dal comma 25 della legge 208/2015.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

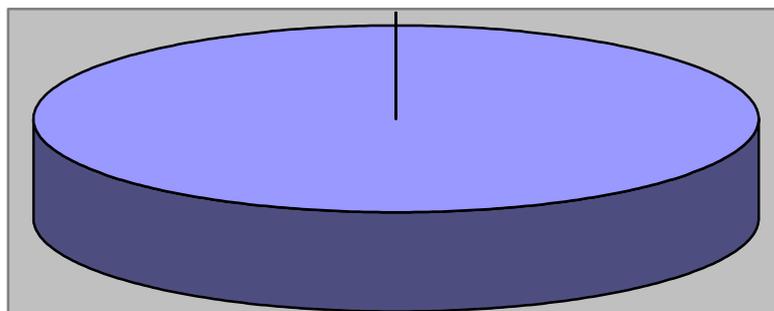
| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 191.650,00 | 141.150,00 | 141.150,00 |
| | | cassa | 230.933,99 | | |
| 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | comp | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 2.000,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 193.650,00 | 141.150,00 | 141.150,00 |
| | | cassa | 232.933,99 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

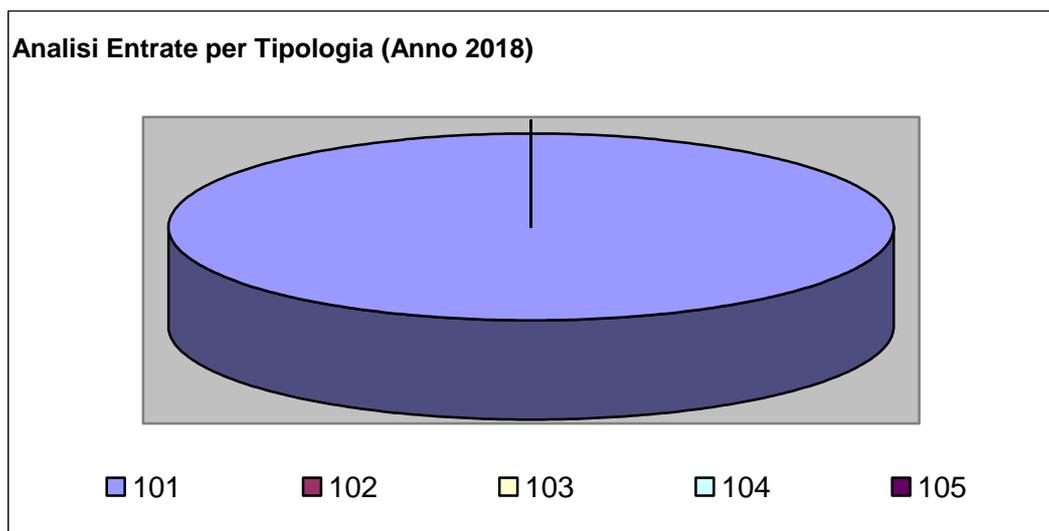


■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105



Tra i trasferimenti non fiscalizzati sopravvive il solo **Fondo ex sviluppo investimenti** (ora *Contributo per gli interventi dei comuni e delle province*) pari a € 53.500,00 che in sostanza è l'unico che rimane allocato sul Titolo II delle entrate, atteso che esso costituisce un contributo erariale in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ed, in quanto tale, rientra nella previsione recata dall'articolo 11, comma 1, lettera e) della legge n. 42 del 2009. Tale trasferimento è anche quello che **rimane confermato nel triennio 2016/2018**.

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

Sono previsti contributi regionali per:

- sostegno alle locazioni;
- sostegno a scuola paritaria Bovetti (per il quale l'ente funge da tramite tra la Regione e l'istituzione scolastica);
- le spese di assistenza scolastica/diritto allo studio ai sensi della ex L.R. 49/85 ora L.R. 28/2007, che nell'arco del triennio sono previsti costanti;
- funzioni trasferite ex Legge regionale n. 28/07
- l'acquisto di materiale bibliografico destinato alle biblioteche civiche ai sensi LR 58/78 e 78/78.
- la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo grado aventi diritto;

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

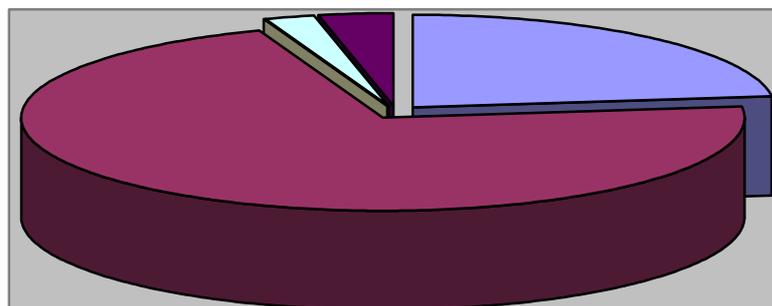
Non sono per ora prevedibili contributi per la formazione del personale dell'ente finanziati tramite concorso dei fondi europei e statali.

Sono state iscritte tra i trasferimenti le somme erogate dal MIUR per i rimborsi del servizio mensa offerto alle insegnanti nelle scuole dell'obbligo.

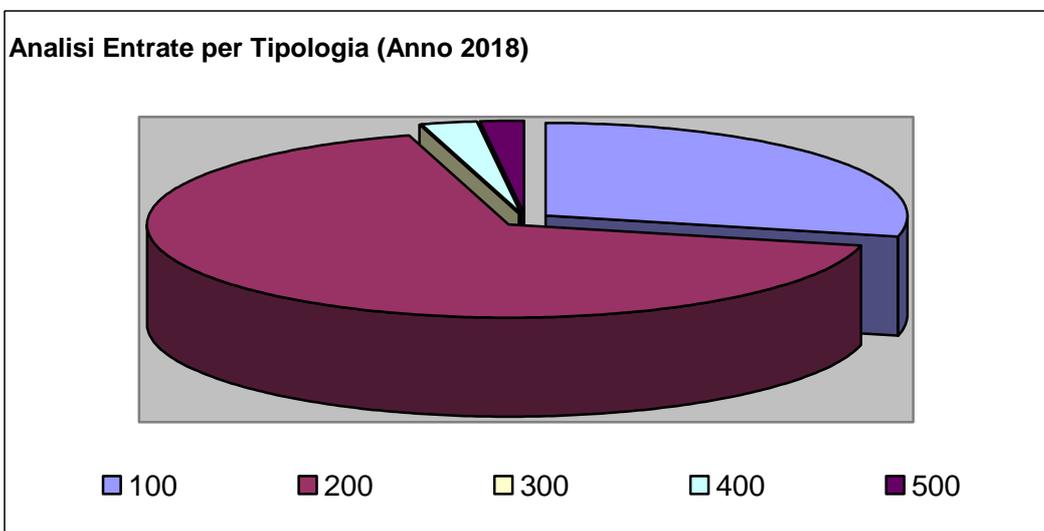
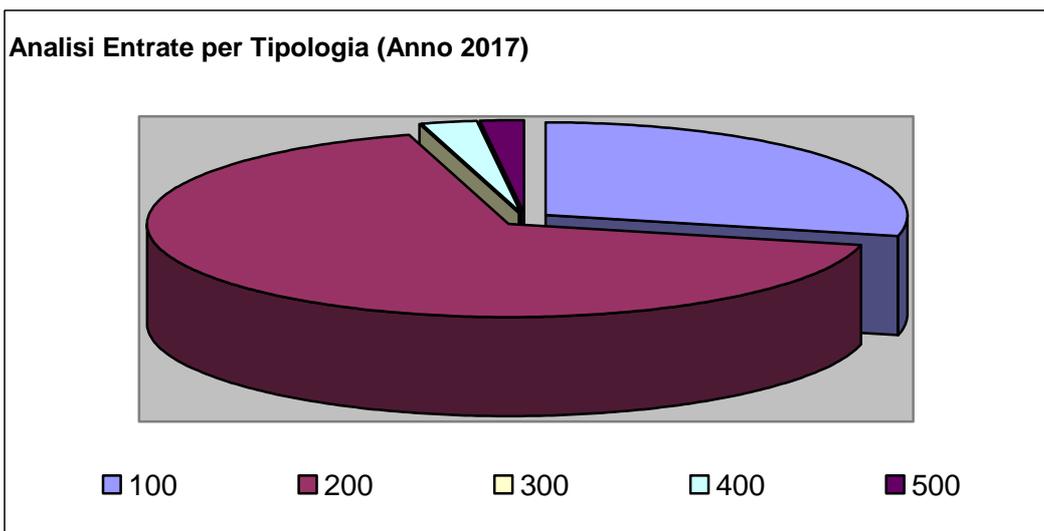
Analisi entrate: Politica tariffaria

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 599.950,00 | 605.950,00 | 605.950,00 |
| | | cassa | 650.584,30 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 1.859.000,00 | 1.422.000,00 | 1.422.000,00 |
| | | cassa | 1.920.402,26 | | |
| 300 | Interessi attivi | comp | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | cassa | 1.753,26 | | |
| 400 | Altre entrate da redditi da capitale | comp | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| | | cassa | 55.500,00 | | |
| 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | comp | 87.196,64 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | | cassa | 116.415,64 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 2.602.446,64 | 2.123.250,00 | 2.123.250,00 |
| | | cassa | 2.744.655,46 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500



PROVENTI SERVIZI DELL'ENTE

La voce principale di tale tipologia di entrata è data dai proventi del servizio di refezione scolastica, che si prevedono costanti nel triennio 2016-2018.

Il numero degli iscritti alle scuole pubbliche loggesi attualmente è di 771 unità con un aumento del 1,58% rispetto all'anno precedente, di questi 554 utilizzano il servizio mensa e sono così suddivisi:

- 106 alunni presso la scuola dell'infanzia,
- 448 nella scuola primaria

Gli insegnanti che usufruiscono del servizio mensa sono 8 presso la scuola per l'infanzia e 20 presso la scuola primaria.

Il numero di pasti erogato si attesta su circa 71.000,00.

Le altre entrate comprese in questa tipologia sono:

- i proventi derivanti dal servizio di trasporto scolastico scuolabus, previsti costanti nel triennio, con un numero di utenti al momento pari a 105;
- i proventi derivanti dal servizio di pre-post scuola, previsti costanti nel triennio, con un numero di 68 iscritti al pre-scuola, 43 iscritti al post-scuola e 34 iscritti ad entrambi i servizi;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 25.02.2016 sono state approvate per l'anno 2016 le tariffe per i servizi scolastici ed uso locali a carattere sportivo e ricreativo e definite le fasce ISEE.

La soglia di reddito I.S.E.E., per l'accesso agevolato ai servizi mensa, scuolabus, prescuola, postscuola riservati ad alunni residenti in La Loggia o iscritti alla scuola per l'infanzia statale, primaria o secondaria di I grado di La Loggia, è da individuarsi in € 15.000,00 quale soglia massima ed in € 5.270,00 quale soglia minima;

Per il triennio 2016/2018 non si prevedono aumenti delle tariffe.

Le tariffe massime e minime che gli utenti dovranno pagare sono le seguenti:

MENSA SCOLASTICA (*scuola dell'infanzia e scuola primaria*)

Tariffa normale costo del singolo buono mensa € 5,00

Tariffa ridotta minima costo del singolo buono mensa € 1,70

Tasso di copertura della spesa previsto: 75,26 %

TRASPORTO SCUOLABUS (*scuola primaria e secondaria*)

Tariffa normale mesi da settembre a maggio € 30,00

Tariffa ridotta minima mesi da settembre a maggio € 10,50

Tasso di copertura della spesa previsto: 21,48 %

PRE-POST SCUOLA

(avviato solamente nel caso vi sia la frequenza effettiva di almeno 10 alunni)

(*scuola primaria*)

Tariffa normale costo mensile da settembre a maggio € 22,00

Tariffa ridotta min. costo mensile da settembre a maggio € 7,70

Tasso di copertura della spesa previsto: 33,42 %

Per un' ISEE pari o superiore ad € 15.000,00 le tariffe da pagare saranno le tariffe definite normali, le tariffe inferiori a tale quota, conformemente a quanto disposto dal Regolamento ISEE, saranno determinate sulla base della seguente proporzione, con arrotondamento (data l'esiguità della somma) ai 10 centesimi di euro inferiori:

soglia max derivante dal calcolo ISEE : retta massima = ISEE utente : X(tariffa)

retta massima x ISEE utente

TARIFFA = -----

Soglia massima derivante dal calcolo ISEE

mentre per un' I.S.E.E. pari ad € 5.270,00 le tariffe da pagare saranno le tariffe definite ridotte minime, **per un reddito I.S.E.E. inferiore ad € 5.270,00 i servizi scolastici non dovranno essere pagati**, inoltre i servizi vengono pagati nei mesi che vanno da settembre a maggio in funzione dell'utilizzo dello stesso.

Viene inoltre riconosciuta la possibilità di ottenere la riduzione del 50% del pagamento dei servizi scolastici, tralasciando la verifica del reddito, ai soggetti o alle famiglie assistite economicamente dall'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia su dichiarazione e richiesta dell'assistente sociale.

Le famiglie con minori in affidamento temporaneo, possono richiedere la riduzione dal pagamento dei servizi scolastici presentando una regolare certificazione ISEE che può contemplare, nella composizione del nucleo familiare, il minore in affidamento temporaneo anche se non residente.

Per i soli cittadini residenti in La Loggia, in particolari situazioni di disagio economico conseguente la perdita temporanea del lavoro o a causa di insorgenza di altro fattore socioeconomico di

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

particolare rilevanza, non ancora certificabile con l' ISEE CORRENTE, si potrà procedere, a seguito di relazione e richiesta presentata dall'Assistente Sociale, ad una riduzione del 50%, di durata trimestrale temporanea non rinnovabile, solo ed esclusivamente per le tariffe relative ai servizi scolastici. Tali riduzioni, proprio a causa delle variazioni di reddito intervenute, qualora non già certificabile con l' ISEE CORRENTE, potranno prescindere temporaneamente dalla certificazione ISEE

Sul gettito possono incidere le riduzioni/esenzioni concesse alle famiglie, che, considerando gli effetti della attuale crisi economica, hanno una dinamica poco prevedibile.

Fanno parte di questa categoria i proventi per i servizi funebri, anch'essi ritenuti costanti nel triennio, ma per i quali non si può formulare un'esatta previsione

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Tra i proventi dei beni dell'ente possono essere citati quelli derivanti da :

- affitto locali teatrino scuola elementare, palestra scuola primaria (elementare) e secondaria di I grado (euro 6.500,00 annui);
- canone locali baby-parking (euro 4.725,00 annui);
- canone locazione immobile adibito a farmacia comunale (euro 18.000,00 annui);
- canoni per l'installazione di impianti di telefonia mobile (n.4 convenzioni per euro 45.000,00 annui);
- canone concessione servizio distribuzione gas (euro 15.000,00 annui)
- quota sopra canone per derivazione elettrodotto (euro 10.000,00 annui)
- canoni per la concessione in uso dei locali del centro polifunzionale alle associazioni loggesi (euro 2.000,00 annui)
- diritti derivanti dalle .n. 3 convenzioni con imprese di escavazione (euro 80.000,00 annui)
- proventi delle concessioni cimiteriali, previsti costanti nel triennio, anche se dipendenti da eventi esterni;

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

A seguito dell'installazione della postazione fissa per il rilevamento in remoto delle violazioni di cui all'art. 142 del codice strada, sulla variante alla S.R. 20 (in gestione/proprietà della Città Metropolitana di Torino), si prevede un andamento costante rispetto al 2015 degli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate a seguito delle violazioni sopra descritte. Una quota pari al 50% degli incassi, al netto delle spese di procedura e del canone della postazione fissa viene devoluta alla Città Metropolitana di Torino, in quanto ente proprietario della strada.

Il 50% della quota spettante all'Ente viene destinata, ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada, ad interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade e delle infrastrutture stradali.

A fronte di un incasso previsto di euro 1.770.000,00, la quota di spettanza della Città Metropolitana di Torino è preventivata in euro 625.000,00 mentre la quota destinata a spese per messa in sicurezza strade e segnaletica, accertamento violazioni, educazione stradale, canoni alla Motorizzazione, notifiche, progetti pattuglie serali vigili, fondo previdenza vigili, ammonta complessivamente ad euro 582.300,00, a fronte di un minimo di euro 572.500,00

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Tra queste entrate rientrano:

- la partecipazione agli utili della Farmacia comunale, previsti in euro 52.500,00;
- la partecipazione agli utili e dividendi SMAT, previsti in euro 3.000,00

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

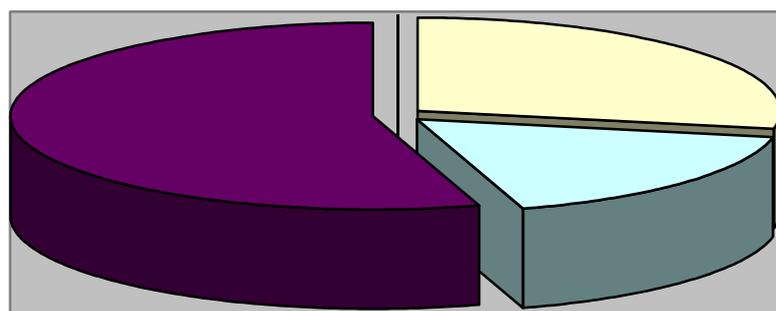
Tra queste entrate le voci principali sono le seguenti:

- il rimborso dal Comune di Carmagnola per la convenzione del comandante Prelato (euro 36.500,00);
- il rimborso mutui del servizio idrico integrato da parte della SMAT; (euro 17.500,00)
- introiti e rimborsi diversi (euro 9.500,00)
- la compensazione IVA a credito (euro 10.000,00)
- il rimborso spese per celebrazioni matrimoni civili (euro 2.700,00)

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

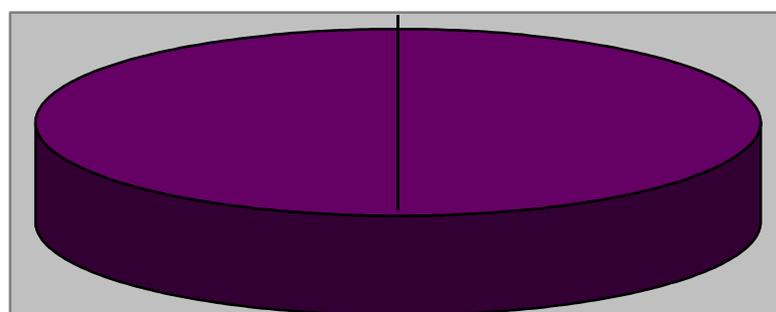
| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Tributi in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Contributi agli investimenti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | comp | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 409.150,91 | | |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 123.000,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 390.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | | cassa | 390.000,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 713.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | | cassa | 922.150,91 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

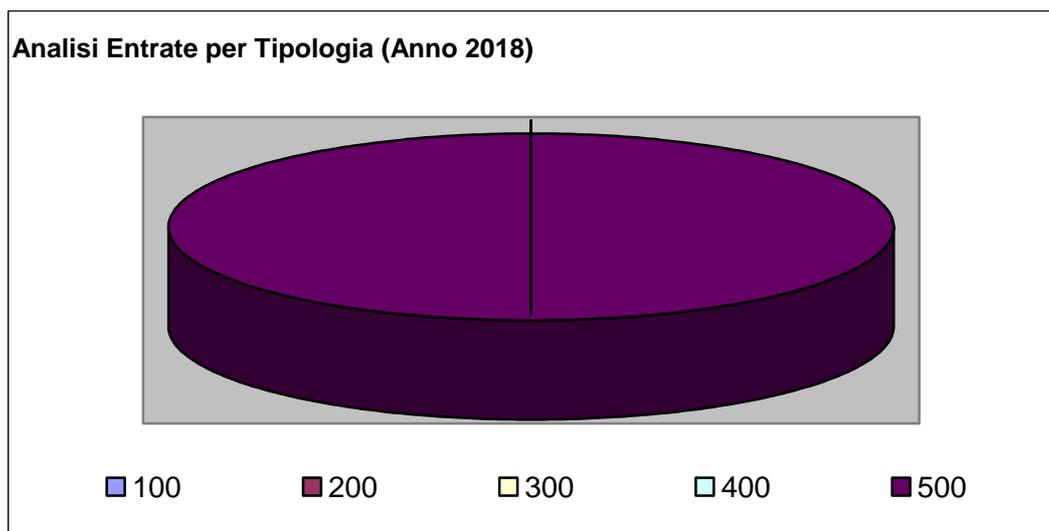


■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500



ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Viene previsto un contributo regionale di euro 200.000,00 per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola media L. Da Vinci.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

A seguito dell'approvazione del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 di cui alla deliberazione n. 131 del 22.12.2015, viene prevista un'entrata di euro 123.000,00 derivante dall'alienazione del terreno censito al Foglio 12, mappali n. 1293, 1302 e 1304 del Catasto Terreni, avente la seguente destinazione urbanistica "" – Area a servizi d'interesse comune e sanitari" del valore di euro 123.094,09

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizie, costo costruzione e monetizzazione aree a standard. Al momento non si prevedono variazioni sostanziali nel trend di tali entrate nel corso del triennio

| <i>Oneri di Urbanizzazione</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Parte Corrente | | | |
| Investimenti | 390.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |

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.

Non si prevede il ricorso a tali tipologie di finanziamento nel corso del triennio

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 | | |

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

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

Non si prevede il ricorso ad accensioni di prestiti nel corso del triennio

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | TOTALI TITOLO | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

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

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

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 6.092.451,02

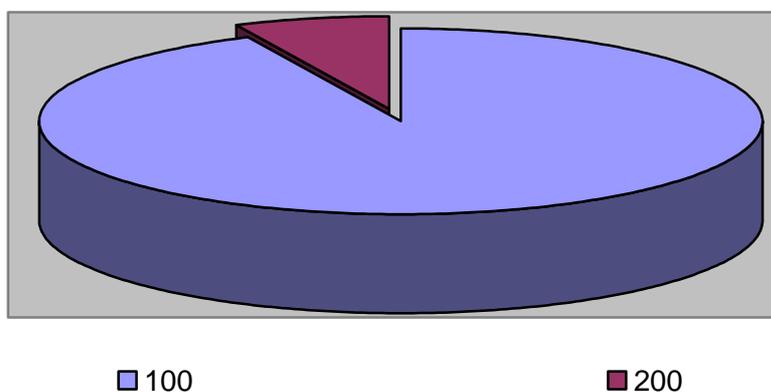
Limite 3/12 1.523.112,75

Non si prevede di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nel periodo interessato

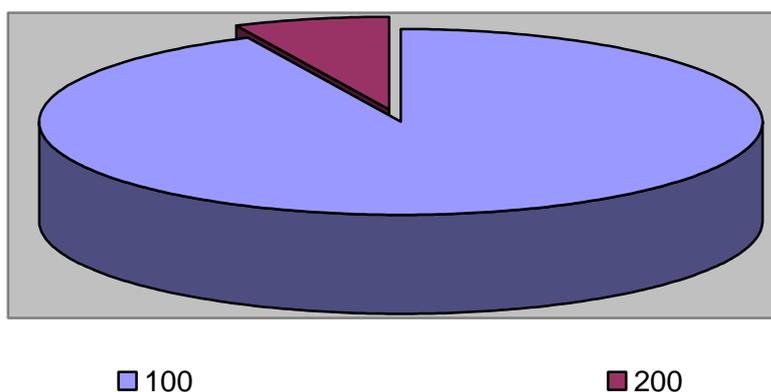
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

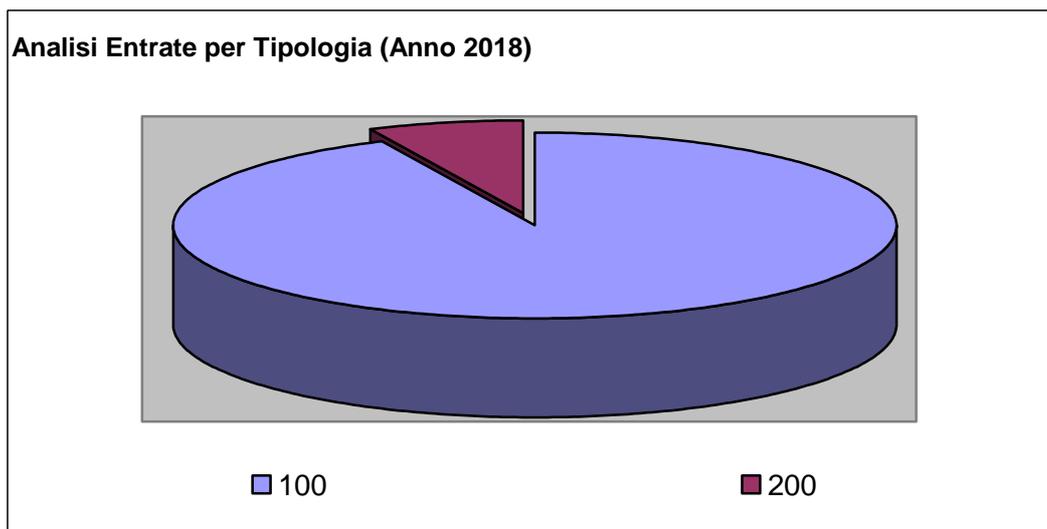
| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | | cassa | 978.662,16 | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | cassa | 93.200,84 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| | | cassa | 1.071.863,00 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





Il **1 gennaio 2015**, così come stabilito dall'art. 1 comma 632 della Finanziaria 2015, ha visto la discesa in campo dello **Split Payment**, una procedura che va a mutare profondamente il metodo di gestione dei flussi di cassa connessi all'imposta sul valore aggiunto, proponendosi come strumento per la lotta e il contrasto all'evasione.

Questo nuovo modo di trattare l'IVA riguarda i pagamenti di fatture emesse dal 1 gennaio 2015.

Il versamento dell'imposta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.

Di conseguenza è necessario prevedere adeguati stanziamenti nelle partite di giro per la corretta contabilizzazione delle operazioni di trattenuta e successivo riversamento dell'imposta.

Le altre voci delle partite di giro sono costituite dalle ritenute per gli oneri previdenziali e fiscali a carico dei dipendenti, dei professionisti e delle associazioni beneficiarie di contributi assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4%.

Tra le entrate per conto terzi, lo stanziamento previsto è relativo allo svolgimento di funzioni per conti di altri enti (principalmente consultazioni elettorali e referendarie)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne) e al quadro Analisi entrate-Politiche fiscali e Analisi entrate - Politiche tariffarie

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | |
|---|---------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> | |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 4.382.878,21 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 209.455,92 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 1.500.116,89 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 6.092.451,02 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | |
| Livello massimo di spesa annuale : | 609.245,10 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | 0,00 |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 609.245,10 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | |
| Debito contratto al 31/12/2015 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | 0,00 |

Non si prevede l'assunzione di mutui nel triennio 2016-2018

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.

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i> | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 1.685.115,19 113.597,51 4.567,68 | 1.634.917,68 0,00 4.567,68 | 1.615.350,00 0,00 0,00 |
| Missione 02 | Giustizia | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 2.029.045,52 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 0,00 1.352.959,62 11.059,62 0,00 | 0,00 1.061.350,00 0,00 0,00 | 0,00 1.024.150,00 0,00 0,00 |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 1.432.741,24 2.264.118,14 816.268,14 0,00 | 0,00 1.097.350,00 0,00 0,00 | 0,00 1.073.850,00 0,00 0,00 |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 2.808.519,64 98.500,00 1.000,00 0,00 | 0,00 71.500,00 0,00 0,00 | 0,00 71.500,00 0,00 0,00 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 121.791,94 305.156,52 21.656,52 0,00 | 0,00 212.200,00 0,00 0,00 | 0,00 92.000,00 0,00 0,00 |
| Missione 07 | Turismo | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 333.668,22 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 0,00 134.764,00 1.464,00 0,00 | 0,00 123.300,00 0,00 0,00 | 0,00 123.300,00 0,00 0,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 183.235,96 1.462.354,80 16.754,80 0,00 | 0,00 1.412.600,00 0,00 0,00 | 0,00 1.532.600,00 0,00 0,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 2.152.938,49 664.000,00 100.000,00 0,00 | 0,00 559.000,00 0,00 0,00 | 0,00 548.500,00 0,00 0,00 |
| Missione 11 | Soccorso civile | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 908.533,59 23.393,28 19.793,28 0,00 | 0,00 2.550,00 0,00 0,00 | 0,00 2.550,00 0,00 0,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 23.393,28 628.400,00 0,00 0,00 | 0,00 501.900,00 0,00 0,00 | 0,00 493.900,00 0,00 0,00 |
| Missione 13 | Tutela della salute | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. | 776.502,67 15.507,80 1.207,80 0,00 | 0,00 11.300,00 0,00 0,00 | 0,00 11.300,00 0,00 0,00 |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | previsione di cassa previsione di competenza | 21.920,54 9.523,00 | 0,00 6.100,00 | 0,00 4.100,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 761,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 7.666,70 | | |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 2.500,00 | | |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di competenza | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 25.000,00 | | |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di competenza | 484.500,00 | 500.100,00 | 594.500,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 18.000,00 | | |
| Missione 50 | Debito pubblico | previsione di competenza | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 1.800,00 | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 1.123.873,38 | | |
| | TOTALI MISSIONI | previsione di competenza | 10.177.592,35 | 8.218.467,68 | 8.211.900,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 1.103.563,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 6.567,68 | 6.567,68 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 11.971.131,17 | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | previsione di competenza | 10.177.592,35 | 8.218.467,68 | 8.211.900,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 1.103.563,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 6.567,68 | 6.567,68 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 11.971.131,17 | | |

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.

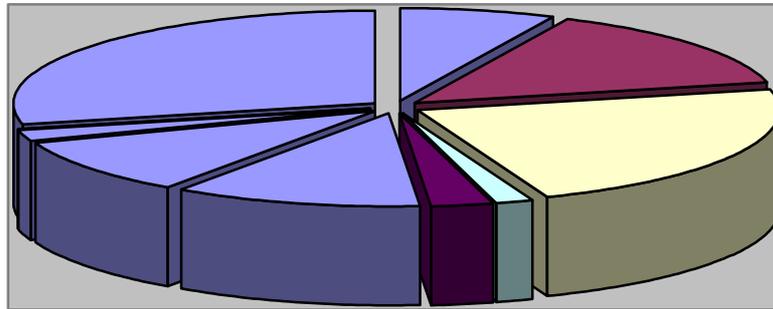
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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:

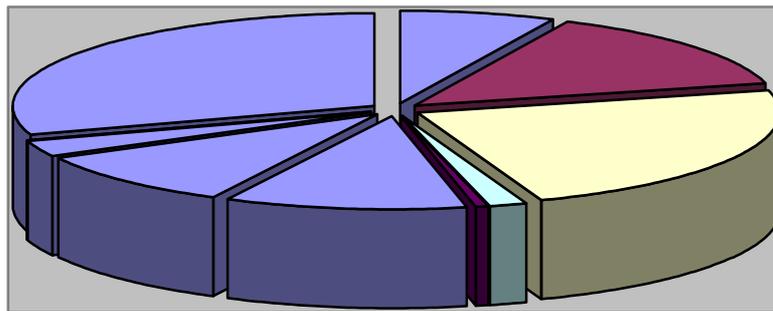
| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Organi istituzionali | comp | 115.100,00 | 115.100,00 | 114.100,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 131.957,02 | | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 244.542,04 | 230.550,00 | 230.550,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 280.392,87 | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 384.500,00 | 380.500,00 | 380.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 501.140,42 | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 29.850,00 | 28.750,00 | 25.750,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 45.663,81 | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 45.388,16 | 7.700,00 | 7.700,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 45.388,16 | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 187.715,47 | 177.567,68 | 173.000,00 | _____ |
| | | fpv | 4.567,68 | 4.567,68 | 0,00 | |
| | | cassa | 204.078,66 | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 163.144,20 | 161.100,00 | 161.100,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 173.715,38 | | | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | comp | 34.052,90 | 43.500,00 | 41.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 50.461,23 | | | |
| 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 | 480.822,42 | 490.150,00 | 481.150,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 596.247,97 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 1.685.115,19 | 1.634.917,68 | 1.615.350,00 | _____ |
| | fpv | 4.567,68 | 4.567,68 | 0,00 | | |
| | cassa | 2.029.045,52 | | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



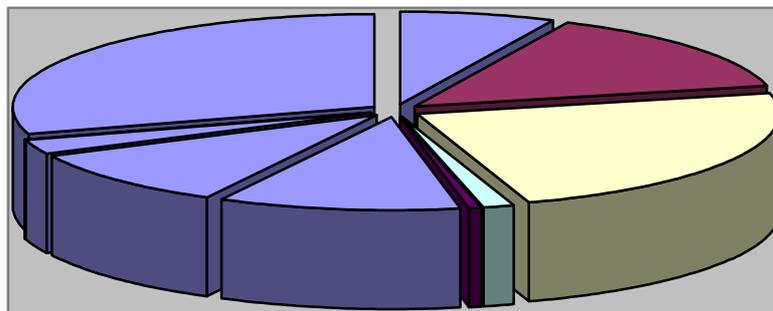
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



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

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



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

D.U.P. - Sezione Operativa (SeO)

Missione: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Responsabili – Tutti i Responsabili

Finalità e motivazione delle scelte

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella partecipazione da parte di cittadini alle attività dell'Ente, comunicazione all'esterno dell'attività, mettendo innanzitutto il punto di vista della comunità al centro delle decisioni dell'amministrazione comunale. Puntare su un apparato comunale trasparente e efficiente per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini, gestione oculata dei beni patrimoniali e demaniali, miglioramento della politica delle entrate. Semplificazione degli iter burocratici e informatizzazione. Trattandosi di programmi trasversali, la motivazione delle scelte è individuabile in una lettura complessiva delle linee programmatiche di mandato e in diversi casi trattasi di attività ordinarie la cui dimensione e finalità è stabilita principalmente dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

01.01 – Organi istituzionali

- 01.01.01 Commissione Elettorale Comunale: gestione del suo funzionamento e del suo rinnovo in occasione delle Elezioni Amministrative previste per il 2017.
- 01.01.02 Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste: gestione del suo funzionamento e del suo rinnovo in occasione delle Elezioni Amministrative previste per il 2017.
- 01.01.03 Prosecuzione pubblicazione notiziario di informazione sull'attività dell'Amministrazione comunale (almeno 2 numeri all'anno)
- 01.01.04 Posizionamento nuove bacheche luminose in punti strategici del territorio.
- 01.01.05 Potenziamento servizi offerti tramite il sito web istituzionale e, in particolare, adesione al sistema "PagoPA" e attivazione dei pagamenti online integrati con il nodo "PagoPA".
- 01.01.06 Valutazione di nuove aree in cui estendere il servizio di connessione internet WI-FI gratuita sul territorio comunale.
- 01.01.07 Mantenimento delle attuali iniziative di presenza istituzionale in occasione di solennità civili ed eventi commemorativi.
- 01.01.08 Prosecuzione sostegno ed adesione ad iniziative di cooperazione internazionale, già avviate in precedenza.
- 01.01.09 Mantenimento dell'attività ordinaria

01.02 – Segreteria Generale

- 01.02.01 Proseguimento attività di dematerializzazione e digitalizzazione di documenti, registri e fascicoli.
- 01.02.02 Prosecuzione organizzazione del sistema di gestione documentale digitale dell'ente e delle modalità di conservazione dei documenti informatici.

01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

- 01.03.01 Avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato
- 01.03.02 Redazione nuovo regolamento di contabilità armonizzato
- 01.03.03 Consolidamento iter per l'introduzione della fatturazione elettronica
- 01.03.04 Aggiornamento dati pagamento fatture su Piattaforma Certificazione crediti (PCC)
- 01.03.05 Attuazione di un sistema di acquisti centralizzato, in coordinamento con la normativa in merito alle stazioni uniche appaltanti
- 01.03.06 Ricostruzione posizione assicurativa dipendenti tramite Passweb
- 01.03.07 Mantenimento dell'attività ordinaria

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

- 01.04.01 Assistenza fiscale ai contribuenti alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di stabilità 2016 in corso di approvazione
- 01.04.02 Misure di contrasto all'evasione ed elusione fiscale
- 01.04.03 Mantenimento dell'attività ordinaria

01.05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- 01.05.01 Alienazione terreno per realizzazione RSA

01.06 – Ufficio Tecnico

- 01.06.01 Miglioramento tempistiche per definizione procedimenti
- 01.06.02 Supporto utenza e informatizzazione archivi e procedure
- 01.06.03 Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria edifici comunali
- 01.06.04 Manutenzione ordinaria edifici comunali

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

- 01.07.01 Referendum sulla riforma costituzionale: gestione procedimento
- 01.07.02 Elezioni Amministrative 2017: gestione procedimento
- 01.07.03 Elezioni Politiche 2018 : gestione procedimento
- 01.07.04 Digitalizzazioni fascicoli elettorali personali dei cittadini: inizio operazioni
- 01.07.05 Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.): bonifica dei dati attualmente presenti in A.P.R. ed A.I.R.E. e gestione del passaggio ad A.N.P.R.
- 01.07.06 Attivazione procedimento per la manifestazione di volontà alla donazione degli organi al momento del rilascio della carta d'identità.
- 01.07.07 Archivio cartellini carte d'identità rilasciate: digitalizzazione archivio; invio telematico mensile alla questura dei cartellini c.i. rilasciate.
- 01.07.08 Progetto GISMASTER: georeferenziazione degli immobili con relativo numero civico: controllo dati acquisiti dai rilevatori, risoluzioni problematiche attinenti la numerazione civica, comunicazione di variazione a famiglie/imprese interessate nonché uffici comunali ed enti.
- 01.07.09 Mantenimento dell'attività ordinaria.

01.08 – Statistica e sistemi informativi

- 01.08.01 Separazioni e divorzi in Comune: avviamento procedura invio telematico scheda rilevazione Istat.
- 01.08.02 Implementazione del sistema informatico comunale, potenziamento delle attrezzature in funzione delle nuove esigenze connesse alla digitalizzazione e gestione informatizzata dei documenti.
- 01.08.03 Implementazione delle misure atte a garantire il regolare funzionamento del sistema informativo, la continuità operativa e la sicurezza dei dati e delle procedure informatizzate in caso di malfunzionamenti o eventi dannosi. Piano di disaster recovery.
- 01.08.04 Attuazione piano di informatizzazione dei procedimenti /e-government, mediante implementazione ed interconnessione dei sistemi di back office (software gestionali) e di front office (sito web istituzionale / interfaccia utenti).
- 01.08.05 Prosecuzione realizzazione S.I.T (Sistema Informativo Territoriale)
- 01.08.06 Mantenimento dell'attività ordinaria.

01.10 – Risorse umane

- 01.10.01 Ruolo di impulso per l'avvio e conclusione delle procedure relative alla contrattazione decentrata contestualmente all'iter di approvazione degli strumenti di programmazione generale ed operativa dell'ente.
- 01.10.02 Previsione di attività formative a livello di ente, previste per legge (prevenzione della corruzione, trasparenza ecc.)
- 01.10.03 Copertura dei fabbisogni di personale a livello di ente, anche mediante le forme di lavoro flessibile, mediante il pieno utilizzo delle capacità assunzionali dell'ente, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| |
|--|
| 01.10.04 Previsione di forme incentivanti del personale dipendente di tipo selettivo e/o correlate all'ampliamento dei servizi esistenti od alla razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'ente. |
| 01.10.05 Mantenimento dell'attività ordinaria |
| 01.11 – Altri servizi generali |
| 01.08.01 Puntuale e costante monitoraggio su regolare esecuzione appalto pulizia edifici comunali. |

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 1

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|---|------------------------------------|----------|
| Programma 01.01 Organi istituzionali | 1 D3 | 5 |
| | 1 C5 | 20 |
| | 1 C5 | 30 |
| Programma 01.02 Segreteria Generale | 1 A1 | 100 |
| | 1 D3 | 30 |
| | 1 C5 | 55 |
| | 1 C5 | 60 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1 D2 | 50 |
| | 1 C5 | 100 |
| | 1 C4 | 100 |
| | 1 C3 | 100 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1 D2 | 50 |
| | 1 C4 | 100 |
| | 1 C3 | 100 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1 D2 | 5 |
| Programma 01.06 Ufficio Tecnico | 1 D2 | 15 |
| | 1 C5 | 20 |
| | 1 C1 | 20 |
| | 1 C4 | 15 |
| | 1 B6 | 20 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile | 1 D4 | 43 |
| | 1 C5 | 39 |
| | 1 C3 | 79 |
| | 1 B2 | 78 |
| Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi | 1 D3 | 30 |
| | 1 C5 | 25 |
| | 1 C5 | 25 |
| Programma 01.10 – Risorse umane | 1 D3 | 25 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali i | 1 D3 | 10 |
| | 1 C5 | 10 |

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

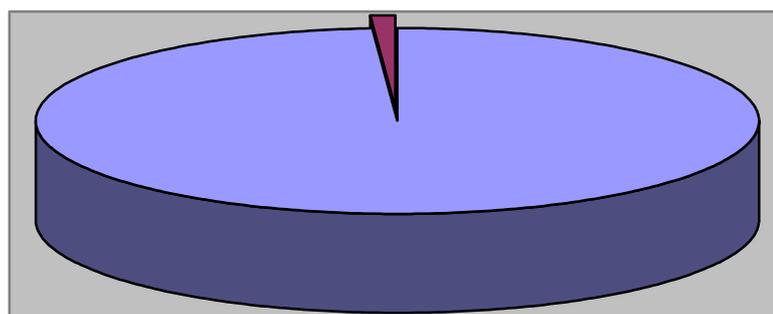
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 | 1.336.459,62 | 1.055.650,00 | 1.018.450,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.377.811,24 | | | |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 16.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 54.930,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 1.352.959,62 | 1.061.350,00 | 1.024.150,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.432.741,24 | | | |

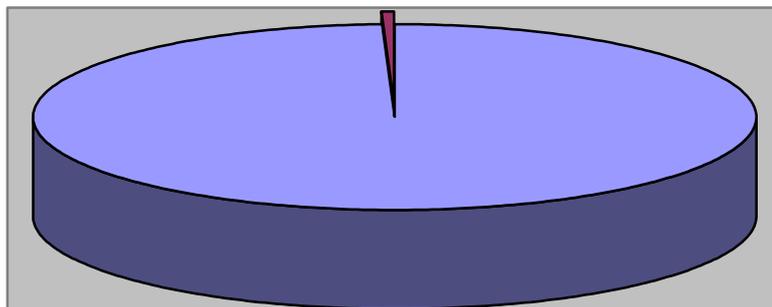
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

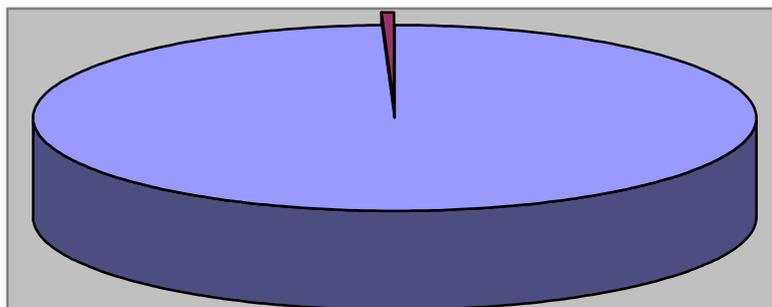
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

Missione: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Responsabile: Comm. Pierangelo PRELATO

Finalità e motivazioni delle scelte

Promozione della sicurezza in tutte le sue forme: sociale, stradale, territorio, al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti, con particolare riferimento al concetto di sicurezza urbana di cui si richiama il Decreto Ministero dell'Interno 5/8/2008 (G.U 9/8/2008 n. 186), ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione" e per sicurezza urbana va inteso un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza e la cortesia sociale . Le motivazioni delle scelte e le finalità si sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali

03.01 – Polizia Locale e amministrativa

03.01.01 - potenziamento dei controlli su strada in particolare sui limiti di velocità mediante l'utilizzo della postazione fissa collocata sulla variante alla S.R. 20 che consentirà altresì, tramite apposita tecnologia applicata al sistema di rilevamento targhe, di sanzionare anche i veicoli in circolazione sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria ovvero non sottoposti a revisione di legge e adeguamento della struttura operativa dell'ufficio verbali. Proseguirà l'attività di difesa in giudizio in modo autonomo, senza l'assistenza di un legale, per le cause di ricorso avverso i verbali per accertate violazioni ai disposti del codice della strada ed ai Regolamenti Comunali e Leggi Varie.

03.01.02-potenziamento dei controlli di polizia stradale(prevalentemente in *orario serale/notturno/festivo*), in particolare garantire una costante presenza in occasione di manifestazioni che comportino un elevato carico antropico. Verranno presidiate aree maggiormente caratterizzate da episodi di vandalismo.

03.01.03 - in materia di sicurezza stradale verranno promossi interventi di educazione stradale presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale con l'intento di favorire nei ragazzi l'acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri in ambito stradale.

L'interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato fondamentale nel percorso di crescita degli adolescenti in qualità di futuri cittadini e di utenti consapevoli e responsabili del sistema stradale. Gli obiettivi prefissati si differenziano a seconda dell'età dei ragazzi ed i programmi che verranno tenuti rappresentano un quadro di riferimento generale e specifico inerente gli obiettivi generali dell'educazione stradale.

03.02 – Sistema integrato di Sicurezza Urbana

03.02.01 - verranno effettuati dei corsi di aggiornamento specifici, rivolti a tutti gli operatori al fine di migliorarne la professionalità per lo svolgimento del proprio servizio su materie divenute ormai necessario corredo del background dell'operatore di Polizia Locale come la sicurezza urbana, l'educazione alla legalità e l'etica professionale

03.02.02 - attivazione telecamere di videosorveglianza e sala di controllo ubicata presso il comando Polizia Locale, dotata di opportuna modulistica, per innalzare i livelli di sicurezza nonché migliorare le condizioni di vivibilità nel contesto urbano.

03.02.03 - incontri con l'utenza debole (anziani) finalizzati a coinvolgere i partecipanti sulle tematiche delle truffe e borseggio, al fine di rendere edotti delle varie tecniche in uso ai malviventi e gli accorgimenti di autoprotezione da porre in essere. In tal modo si offrirà una presenza qualificata in grado di interagire con i presenti.

03.02.04 - sistema integrato di sicurezza urbana in cui la Polizia Locale propone e promuove interventi finalizzati al conseguimento di significativi risultati di miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino (come anche il semplice rilievo di fronde sporgenti sul suolo pubblico, danneggiamenti vari, buche e scavi mal ripristinati, deiezioni canine, abbandono di rifiuti o mancato rispetto della raccolta differenziata ecc....), al quale concorrono in modo integrato altri settori comunali ed altri soggetti pubblici e privati portatori di diverse competenze e risorse

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Risorse umane a tempo indeterminato – Missione 3

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| Tutti i programmi della missione | 2 D2 | 90 |
| | 2 C2 | 90 |
| | 2 C1 | 90 |
| | 1 C4 | 90 |

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

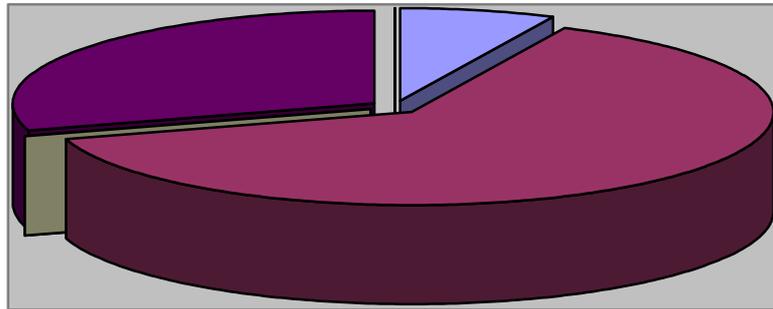
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Istruzione prescolastica | comp | 156.502,26 | 154.700,00 | 152.700,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 203.040,26 | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 1.432.339,12 | 291.700,00 | 280.200,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.827.329,87 | | | |
| 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 | 675.276,76 | 650.950,00 | 640.950,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 778.149,51 | | | |
| 7 | Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 2.264.118,14 | 1.097.350,00 | 1.073.850,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.808.519,64 | | | |

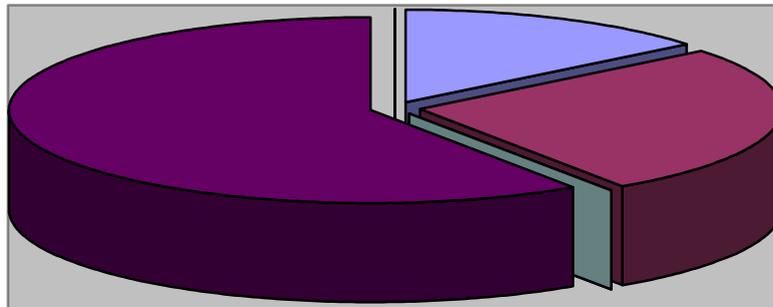
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



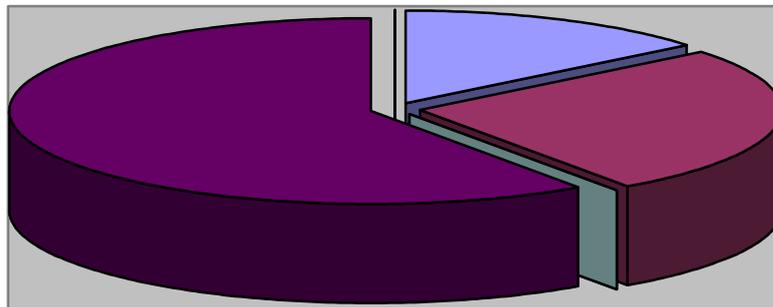
■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

| |
|---|
| D.U.P. – Sezione operativa (SeO) |
| Missione: 04 –ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |
| Responsabili: Arch. Daniela Fabbri, Dott. Walter Bosio |
| <p>Finalità e motivazione delle scelte</p> <p>Garantire alla popolazione il diritto allo studio e alla formazione, mediante valorizzazione e il sostegno alle scuole operanti sul territorio, agli studenti ed alle loro famiglie. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.</p> |
| <p>Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali</p> <p>04.01 – Istruzione prescolastica 04.01.01 Sostegno all’Istituto Comprensivo (per quanto attiene l’attività prescolastica) 04.01.02 Mantenimento delle convenzioni con la scuola dell’infanzia non statale (G. Bovetti) presente sul territorio e suo sostegno. 04.01.03 Adeguamento a CPI Scuola materna Bovetti 04.01.04 Acquisizione area S2 per futuro ampliamento scuola materna “Il piccolo principe” 04.01.05 Manutenzione ordinaria scuola dell’infanzia 04.01.06 Mantenimento dell’attività ordinaria</p> <p>04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 04.02.01 Sostegno all’Istituto Comprensivo 04.02.02 Altre attività legate al diritto allo studio 04.02.03 Manutenzione straordinaria scuola media L. Da Vinci 04.02.04 Realizzazione spogliatoi palestra scuola media 04.02.05 Opere di efficientamento energetico scuola elementare B. Fenoglio 04.02.06 Manutenzione ordinaria edifici scolastici 04.02.07 Mantenimento dell’attività ordinaria</p> <p>04.06 – Servizi ausiliari all’istruzione 04.06.01 Mantenimento standard qualitativi trasporto scolastico 04.06.02 Mantenimento standard qualitativi mensa scolastica 04.06.03 Progetti per l’informazione e la valorizzazione dei cibi 04.06.04 Sostegno agli studenti ed alle famiglie mediante i servizi di assistenza scolastica 04.06.05 Mantenimento dell’attività ordinaria</p> <p>04.07 – Diritto allo studio 04.07.01 Istituzione di borse di studio integrative a quelle regionali, per alunni o famiglie bisognose 04.07.02 Contenimento delle tariffe dei servizi scolastici per le famiglie meno abbienti</p> |

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 4 – Servizio Istruzione, sport, politiche sociali e cultura

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| Tutti i programmi della missione | 1 D4 1 C3 | 40 40 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 4 – Servizio Tecnico LL.PP

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|--|------------------------------------|----------|
| Programma 4.01 – Istruzione pre-scolastica e 4.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria | 1 D2 | 20 |
| | 1 C5 | 20 |
| | 1 C1 | 20 |
| | 1 C4 | 15 |
| | 1 B6 | 20 |

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

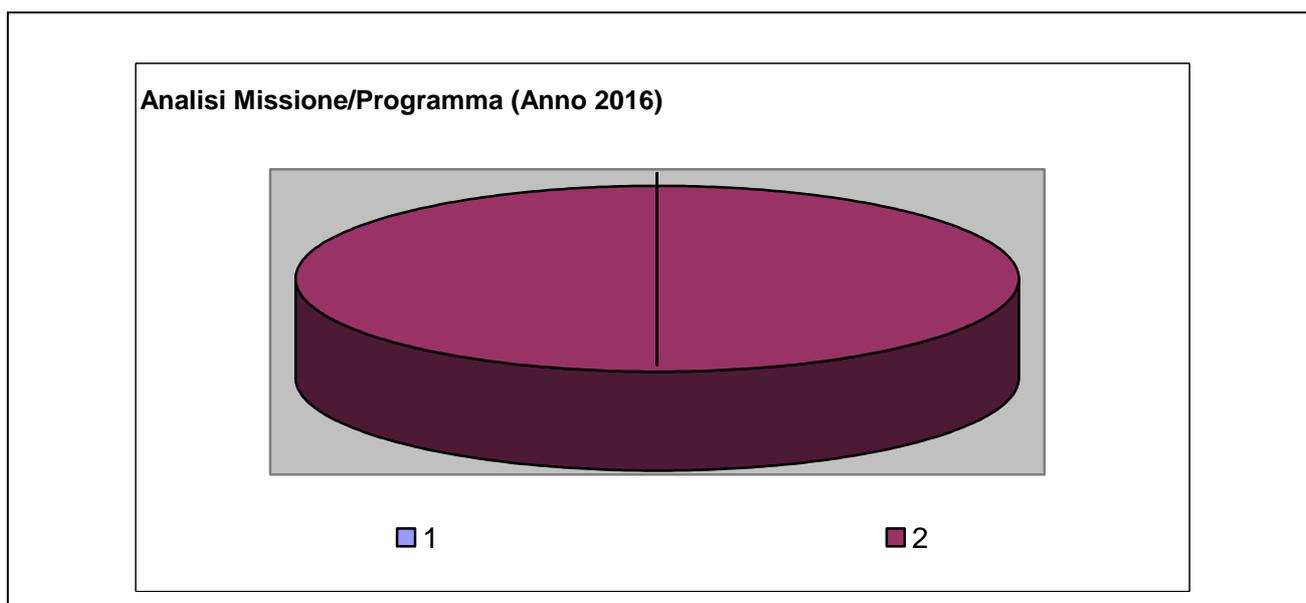
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

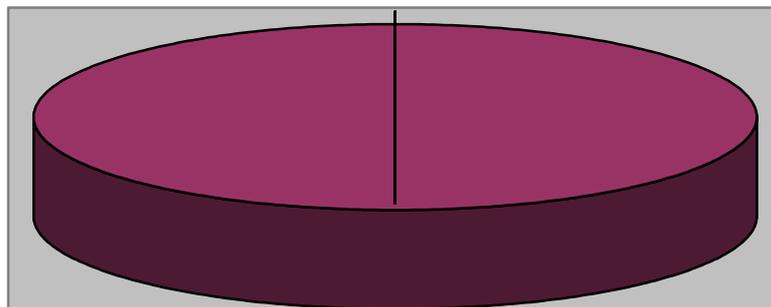
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 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 | 98.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 121.791,94 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 98.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 121.791,94 | | | |



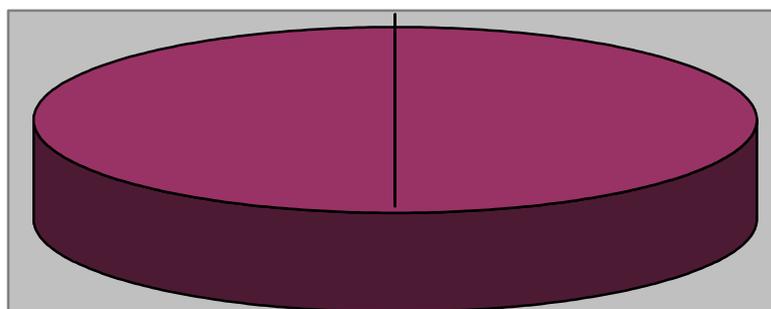
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

Missione: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile: Dott. Walter Bosio

Finalità e motivazione delle scelte

Investire nelle risorse culturali al fine di contribuire alla valorizzazione delle stesse, all'ampliamento dei valori della cittadinanza e dell'appartenenza, allo sviluppo locale ed alla promozione dell'immagine del territorio.

Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

05.02.01 Mantenimento dello standard qualitativo della biblioteca

05.02.02 Svolgimento manifestazione ed iniziative di carattere culturale per la collettività

05.02.03 Svolgimento iniziative culturali in collaborazione con le scuole del territorio

05.02.04 Coinvolgimento di volontari nelle attività culturali

05.02.05 Valorizzazione degli artisti e delle associazioni culturali e/o artistiche locali

05.02.06 Gestione dei contributi in ambito culturale

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

05.02.07 Mantenimento dell'attività ordinaria

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 5

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| Tutti i programmi della missione | 1 D4 | 5 |
| | 1 C3 | 5 |
| | 1 C2 | 100 |

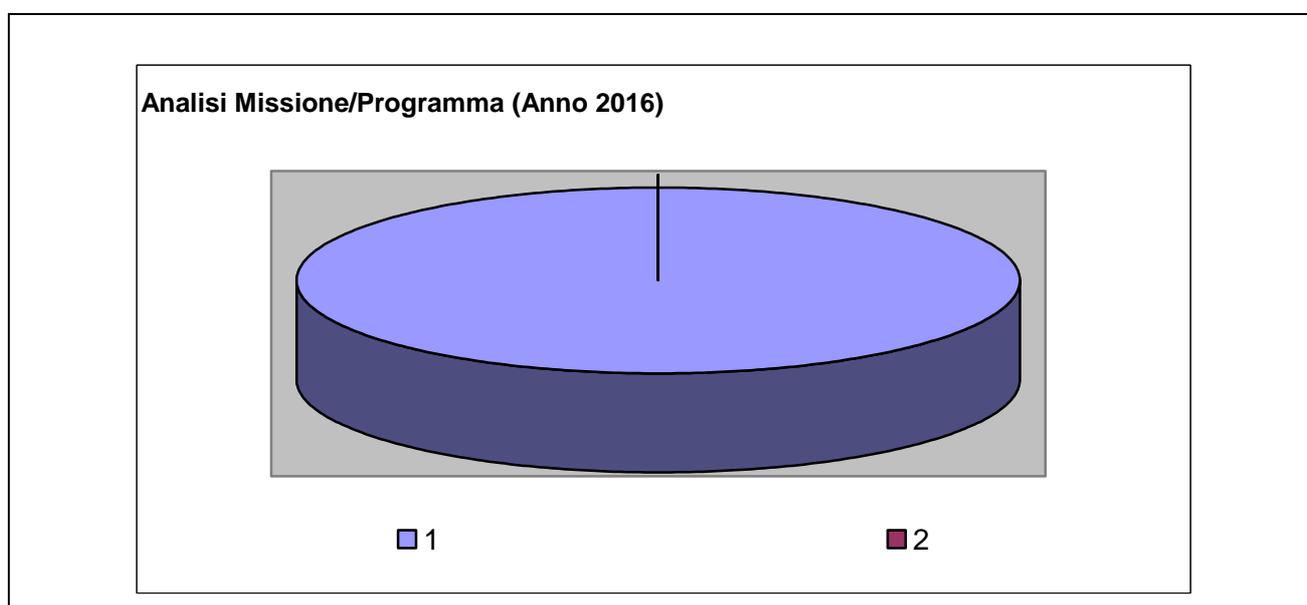
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

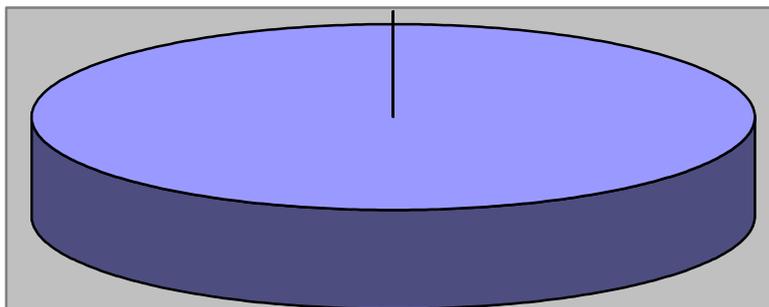
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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 | 305.156,52 | 212.200,00 | 92.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 333.668,22 | | | |
| 2 | Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 305.156,52 | 212.200,00 | 92.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 333.668,22 | | | |



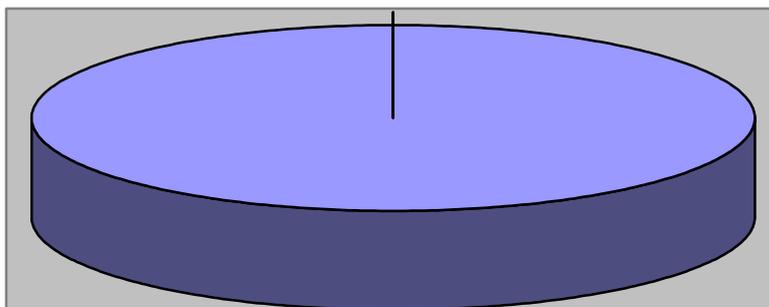
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

Missione: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: Arch. Daniela Fabbri, Dott. Walter Bosio

Finalità e motivazione delle scelte

Il settore sport svolge una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento delle attività sportive sul territorio, obiettivo essenziale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in particolare per le fasce più giovani della popolazione.

Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

06.01 – Sport e tempo libero

06.01.01 Promozione della collaborazione con le società sportive del territorio

06.01.02 Svolgimento di manifestazioni a carattere sportivo di risonanza regionale o nazionale

06.01.03 Gestione dei contributi in ambito sportivo

06.01.04 Assegnazione della gestione degli impianti sportivi

06.01.05 Gestione delle ore di fruizione degli impianti sportivi

06.01.06 Adeguamento funzionale impianti ed infrastrutture sportive

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

06.01.07 Manutenzione ordinaria impianti ed infrastrutture sportive
06.01.08 Mantenimento dell'attività ordinaria

06.02 – Giovani

06.02.01 Ampliamento di servizi a favore dei giovani
06.02.02 Gestione di iniziative a favore dei giovani
06.02.03 Mantenimento dell'attività ordinaria

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 6

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| Tutti i programmi della missione | 1 D4 | 35 |
| | 1 C3 | 35 |

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Programma 6.01 – Sport e tempo libero | 1 D2 | 20 |
| | 1 C5 | 20 |
| | 1 C1 | 20 |
| | 1 C4 | 15 |
| | 1 B6 | 20 |

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 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 | | | |

D.U.P. – Sezione operativa (SeO)

Missione: 07 – TURISMO

Responsabile: Dott. Walter Bosio

Finalità e motivazione delle scelte

Le azioni che verranno intraprese hanno, quale finalità principale, la valorizzazione del territorio. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

07.01.01 Attuazione di piani integrati di sviluppo turistico a partecipazione pubblico-privata

07.01.02 Progettazione e sviluppo della rete ciclabile

07.01.03 Mantenimento dell’attività ordinaria

N.B. i programmi di cui ai punti 07.01, sono gestiti come Unione di Comuni

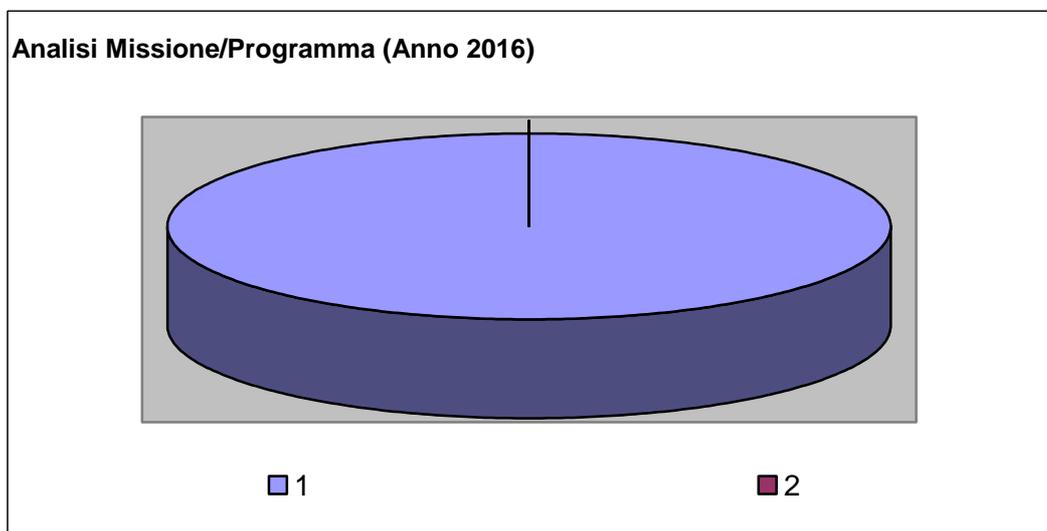
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

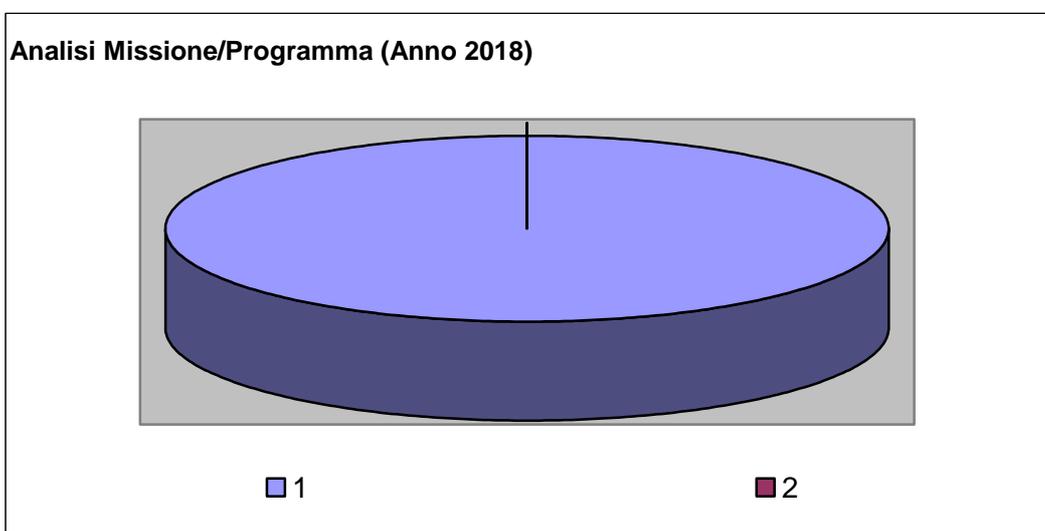
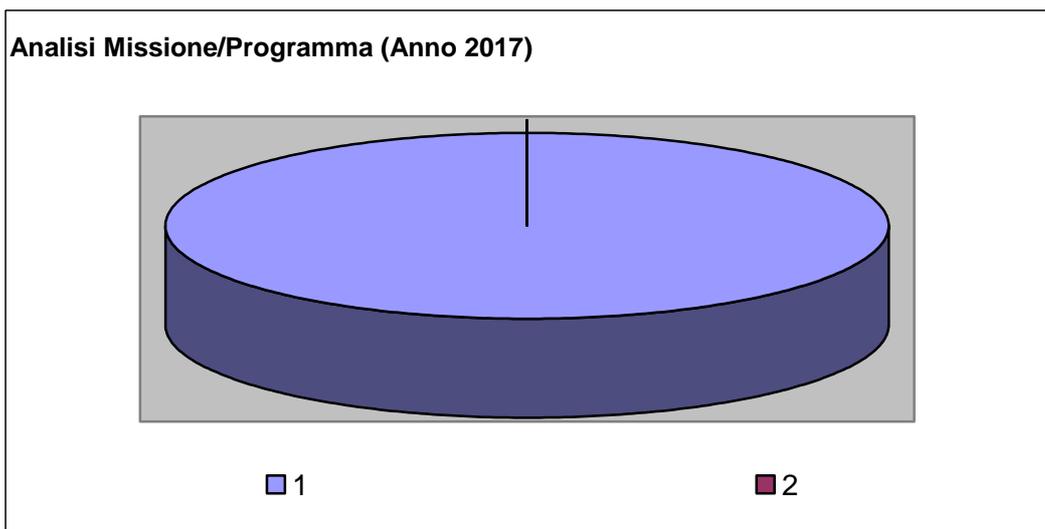
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 | 134.764,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 183.235,96 | | | |
| 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 | 134.764,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 183.235,96 | | | |





In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

| |
|---|
| D.U.P. – Sezione operativa (SeO) |
| Missione: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |
| Responsabile: Arch. Gianluca Giachetti |
| Finalità e motivazione delle scelte Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche |
| Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali |
| 08.01 – Urbanistica e assetto del territorio 08.01.01 Miglioramento dell'impianto urbanistico generale con riferimento alla realtà territoriale |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| |
|--|
| locale |
| 08.01.02 Miglioramento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti in materia edilizia |
| 08.01.03 Approvazione del Piano Particolareggiato in zona Rnm (Alessio tubi) correlato alla dismissione di terreno da destinare a centro sportivo |
| 08.02 – Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare |
| 08.02.01 Valorizzazione aree a servizi ed opere di urbanizzazione |

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 8

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|-----------------------------|-----|
| Tutti i programmi della missione | 1 D3 | 100 |
| | 1 C5 | 100 |
| | 1 C4 | 100 |

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

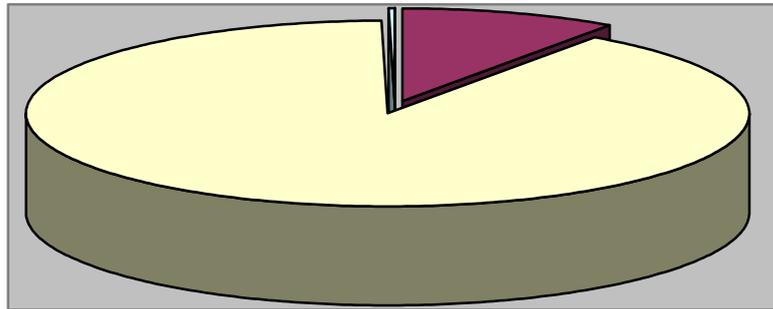
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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:

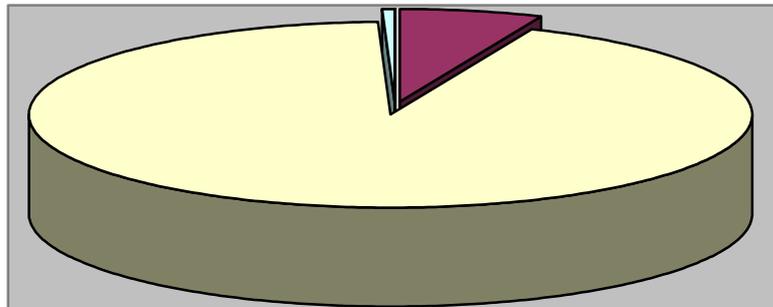
| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 140.854,80 | 91.100,00 | 211.100,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 209.589,35 | | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 1.315.500,00 | 1.315.500,00 | 1.315.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.919.758,82 | | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 6.094,16 | | | |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 17.496,16 | | | |
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 1.462.354,80 | 1.412.600,00 | 1.532.600,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.152.938,49 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



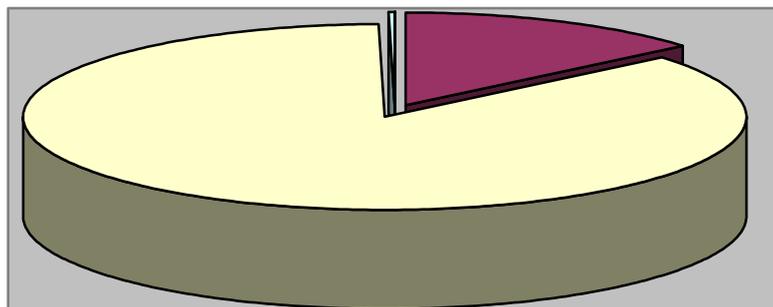
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Missione: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Responsabile: Arch. Daniela Fabbri

Finalità e motivazione delle scelte

Il settore svolge funzioni di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio comunale per una migliore qualità della vita dei cittadini.

Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

09.02.01 Attività e collaborazione con l’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”

09.02.02 Manutenzione ordinaria aree verdi

09.02.03 Riqualificazione aree verdi

09.02.04 Manutenzione ordinaria e/o straordinaria area lago “Carpa Diem”

09.03 – Rifiuti

09.03.01 Realizzazione Centro di Raccolta Permanente

09.03.02 Implementazione isole ecologiche

09.03.03 Gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani (Covar 14)

09.04 – Servizio idrico integrato

09.04.01 Spese per approvvigionamento idrico fontanelle pubbliche

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 9

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| Tutti i programmi della missione | 1 D2 | 15 |
| | 1 C5 | 15 |
| | 1 C1 | 15 |
| | 1 C4 | 15 |
| | 1 B6 | 15 |

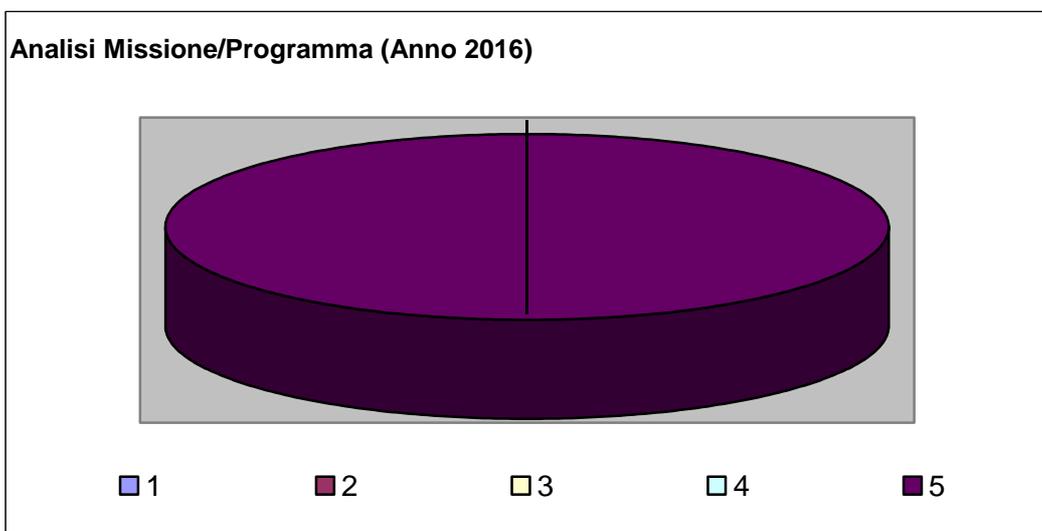
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

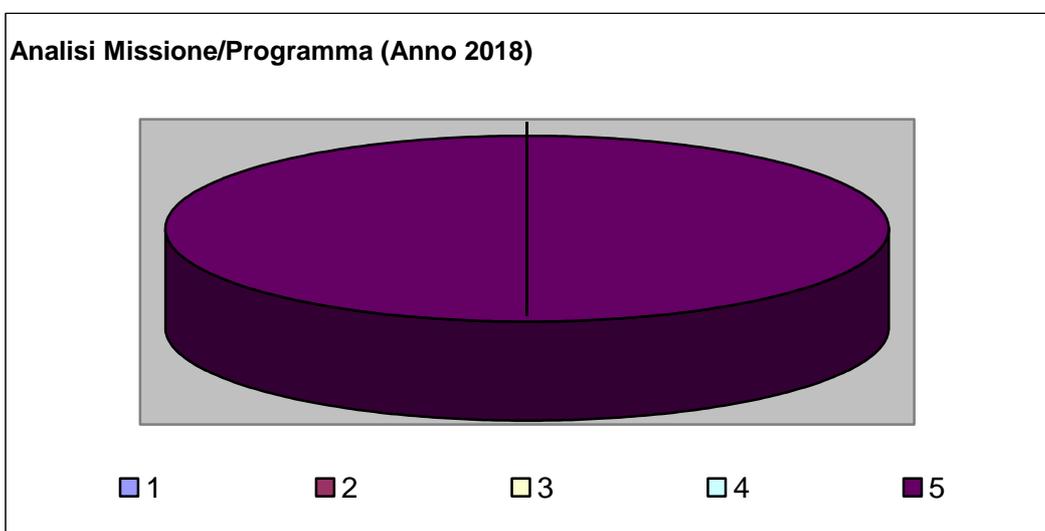
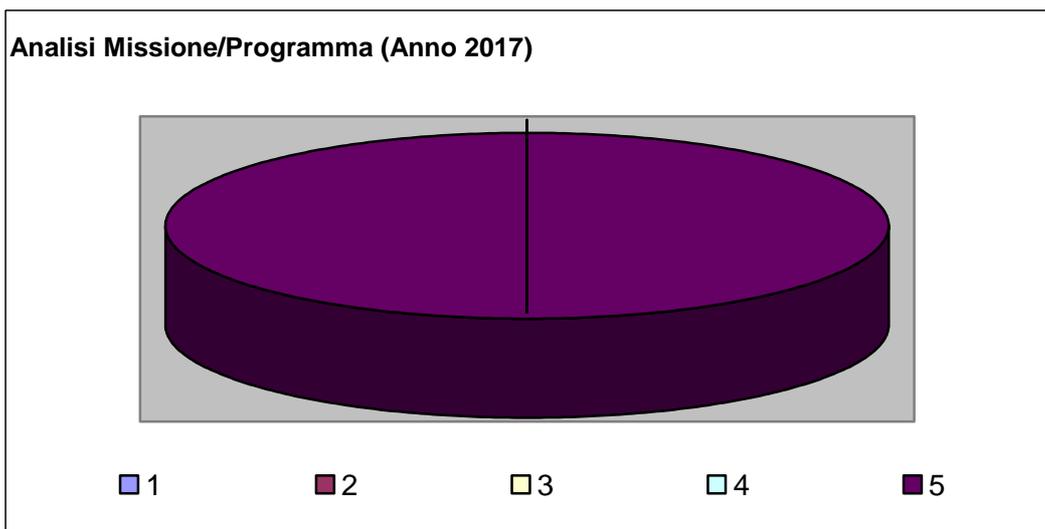
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 | 664.000,00 | 559.000,00 | 548.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 908.533,59 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 664.000,00 | 559.000,00 | 548.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 908.533,59 | | | |





Missione: 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

Responsabile: Arch. Daniela Fabbri

Finalità e motivazione delle scelte

Il settore svolge funzioni di pianificazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie presenti sul territorio.

Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

10.02 – Trasporto pubblico locale

10.02.01 Proseguire l’impegno per richiedere all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana la riorganizzazione ed il potenziamento dei trasporti extra-urbani”

10.02.02 Partecipazione alla conferenza metropolitana.

10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

10.05.01 Implementazione del P.U.T.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

10.05.02 Realizzazione percorso pedonale tra Via Campassi e via Finale

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 10

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| Tutti i programmi della missione | 1 D2 | 5 |
| | 1 C5 | 5 |
| | 1 C1 | 5 |
| | 1 C4 | 5 |
| | 1 B6 | 5 |

Missione 11 - Soccorso civile

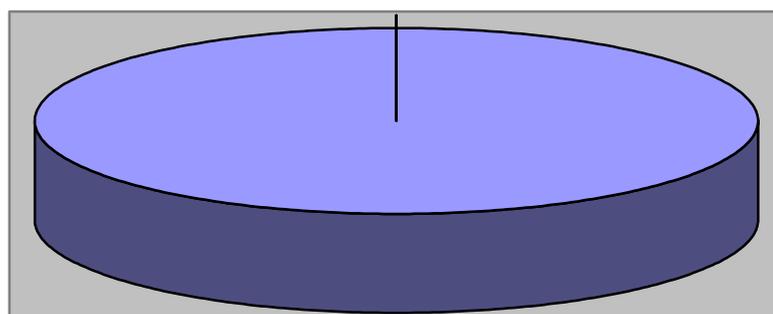
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 | 23.393,28 | 2.550,00 | 2.550,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 23.393,28 | | | |
| 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 | 23.393,28 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 23.393,28 | | | |

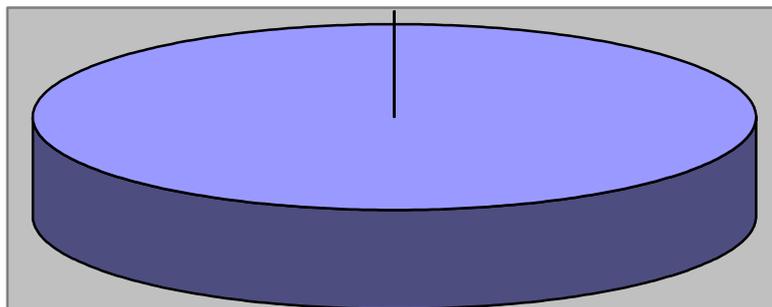
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

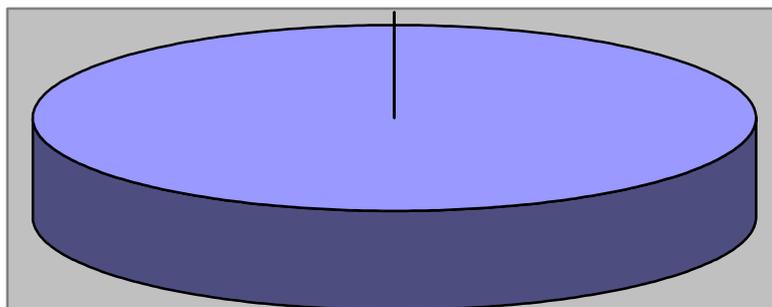
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



1

2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



1

2

Missione: 11 – SOCCORSO CIVILE

Responsabile: Comm. Pierangelo PRELATO

Finalità e motivazioni delle scelte

Favorire la sensibilizzazione sull'attività di volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e consolidare i rapporti di interscambio altre amministrazioni comunali mediante approvazione di uno strumento operativo condiviso per la gestione delle emergenze.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali

11.01 – Sistema di Protezione Civile

11.01.01 - predisposizione piano di emergenza intercomunale di protezione civile (comuni di La Loggia e Carignano), in sostituzione dei vigenti piani comunali territoriali di protezione civile (i quali necessitano con urgenza di essere aggiornati in relazione alle sopravvenute modifiche dell'apparato legislativo ed alla modifica delle strutture di protezione civile in termini procedurali, tecniche ed organizzative), previa sottoscrizione di apposita convenzione approvata dai consigli comunali di entrambi gli Enti successivo affidamento delle prestazioni a "professionista tecnico esterno" iscritto ad idoneo Albo/Collegio

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

professionale poichè necessitano delle conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo, in quanto non esistono all'interno dei due Enti in convenzione specifiche figure professionali in grado di far fronte all'incarico (approvazione piano intercomunale entro il 31 dicembre 2016)

11.01.02 - Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze In tema di prevenzione e nella gestione delle eventuali situazioni di emergenza importante sarà implementare la collaborazione con i volontari della protezione civile, aumentando la sicurezza e la conoscenza degli operatori con appropriati e frequenti corsi di formazione e aggiornamento, seguiti da addestramenti ed esercitazioni di verifica. L'Amministrazione intende promuovere e sviluppare con efficacia e continuità la cultura della sicurezza nell'ambiente scolastico.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

_ Risorse umane a tempo indeterminato – Missione 11

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| 01 – protezione civile e volontariato | 2 D2 | 5 |
| | 2 C2 | 5 |
| | 2 C1 | 5 |
| | 1 C4 | 5 |

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

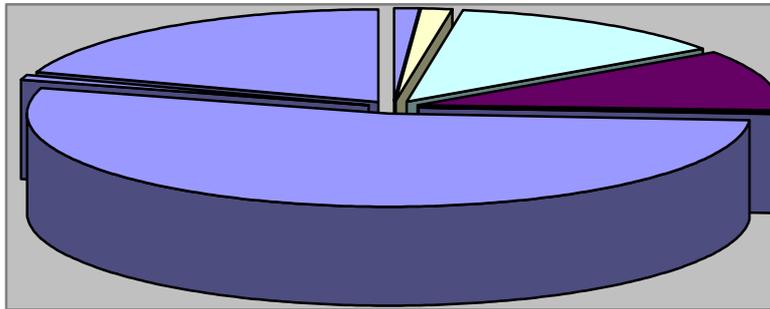
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

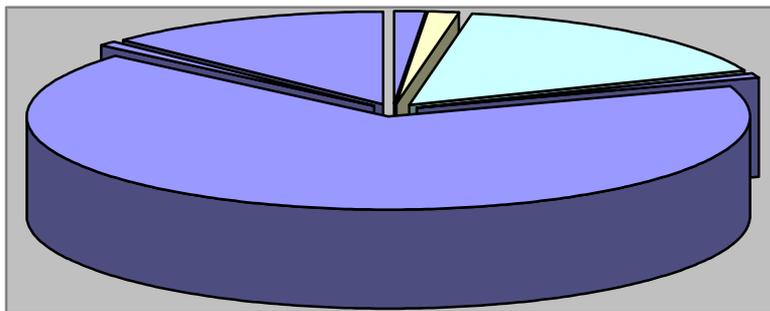
| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 13.215,32 | | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3,52 | | | |
| 3 | Interventi per gli anziani | comp | 8.700,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 8.700,00 | | | |
| 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 118.500,00 | | | |
| 5 | Interventi per le famiglie | comp | 65.600,00 | 800,00 | 800,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 105.809,73 | | | |
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | comp | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 4.466,17 | | | |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | comp | 335.200,00 | 335.200,00 | 327.200,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 368.328,73 | | | |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | comp | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 13.459,55 | | | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 124.700,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 144.019,65 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 628.400,00 | 501.900,00 | 493.900,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 776.502,67 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



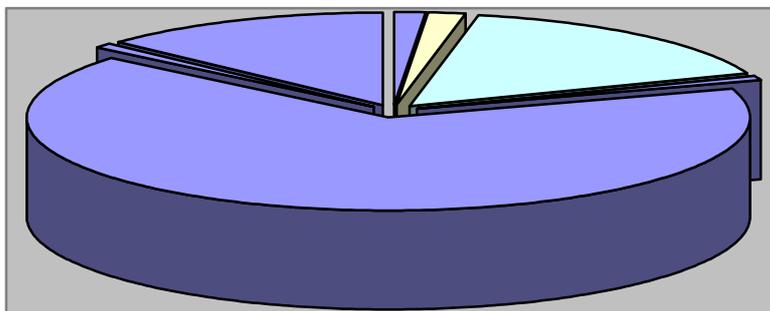
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

| |
|---|
| Missione: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| Responsabile: Dott. Walter Bosio |
| <p>Finalità e motivazione delle scelte</p> <p>Favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui vive, facendo fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare.</p> <p>Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.</p> |
| Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali |
| <p>12.01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido</p> <p>12.01.01 Mantenimento dei servizi a favore dell’infanzia come i “Baby parking” e/o i “Nidi in famiglia”</p> <p>12.01.02 Gestione di attività e servizi di assistenza ai minori</p> <p>12.01.03 Gestione di iniziative a favore dei minori</p> |
| <p>12.02 – Interventi per la disabilità</p> <p>12.02.01 Gestione attività di assistenza: trasporto scolastico</p> <p>12.02.02 Gestione attività di assistenza: assistenza, inserimento in istituti, soggiorni, borse lavoro, contributi ecc</p> |
| <p>12.03 – Interventi per gli anziani</p> <p>12.03.01 Gestione attività di assistenza: assistenza, inserimento in istituti, soggiorni, contributi ecc</p> <p>12.03.02 Creazione di centri di aggregazione specifica, anche attraverso l’ausilio del volontariato</p> <p>12.03.03 Gestione di iniziative a favore degli anziani</p> |
| <p>12.04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p> <p>12.04.01 Gestione attività di sostegno e assistenza: assistenza, contributi, borse lavoro ecc</p> <p>12.04.02 Trasporto sociale</p> <p>12.04.03 Gestione di iniziative a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale</p> |
| <p>12.05 – Interventi per le famiglie</p> <p>12.05.01 Gestione del supporto ed il sostegno alle famiglie</p> <p>12.05.02 Istituzione di un fondo anti crisi per famiglie in difficoltà</p> <p>12.05.03 Valorizzazione della famiglia</p> <p>12.05.04 Gestione di iniziative a favore delle famiglie</p> |
| <p>12.06 – Interventi per il diritto alla casa</p> <p>12.06.01 Gestione di contributi per il pagamento degli affitti</p> <p>12.06.02 Gestione di servizio ed assistenza agli utenti per tutte le problematiche derivanti dalla perdita della casa</p> |
| <p>12.07 – Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</p> <p>12.07.01 Trasferimento dei fondi all’Unione dei Comuni per le funzioni trasferite</p> |
| <p>12.08 – Cooperazione e associazionismo</p> <p>12.08.01 Rapporti con l’associazionismo sociale</p> |

N.B. i programmi di cui ai punti 12.01.02, 12.02.02, 12.03.01, 12.04, 12.08.01, sono gestiti come Unione di Comuni

| |
|---|
| D.U.P. – Sezione operativa (SeO) |
| Missione: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| Responsabile: Antonino Ramognino |
| Finalità e motivazione delle scelte Garantire alla popolazione il regolare funzionamento dei servizi cimiteriali e necroscopici sul territorio comunale. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato. |
| Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali |
| 12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 12.09.01 Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale 12.09.02 Nuove concessioni cimiteriali: istruttoria, atti deliberativi finalizzati alla determinazione delle tariffe e delle modalità di concessione. 12.09.03 Gestione delle procedure di concessione dei loculi e ossari cimiteriali 12.09.04 Procedura di rinnovo appalto recupero salme sul territorio comunale 12.09.05 Procedura per ottenimento autorizzazione ad utilizzo di camera mortuaria in altro territorio comunale 12.09.06 Mantenimento dell'attività ordinaria. |

| |
|--|
| D.U.P. – Sezione operativa (SeO) |
| Missione: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| Responsabile: Arch. Daniela Fabbri |
| Finalità e motivazione delle scelte Manutenzione del cimitero comunale. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato. |
| Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali |
| 12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 12.09.07 Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale 12.09.08 Adeguamento area per inumazioni |

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 12

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|---|------------------------------------|----------|
| Programmi 12.01 – 12.02 – 12.03 – 12.04 – 12.05 – 12.06 – 12.07 – 12.08 | 1 D4 | 20 |
| | 1 C3 | 20 |
| Programma 12.09 Servizio demografico | 1 D4 | 14 |
| | 1 C5 | 12 |
| | 1 C3 | 12 |
| | 1 B2 | 12 |
| Programma 12.09 Servizio Tecnico LL.PP | 1 D2 | 10 |
| | 1 C5 | 10 |
| | 1 C1 | 10 |
| | 1 C4 | 15 |
| | 1 B6 | 10 |

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | comp | 15.507,80 | 11.300,00 | 11.300,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 21.920,54 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 15.507,80 | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 21.920,54 | | | |

Missione: 13 – TUTELA DELLA SALUTE

Responsabili: Com. Pierangelo PRELATO, Arch. Daniela Fabbri

Finalità e motivazioni delle scelte

Premesso che la Legge Regionale 34/93 *"Tutela e controllo degli animali da affezione"* promuove comportamenti idonei a garantire forme di convenienza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, verranno attivate articolate campagne di sensibilizzazione rivolte ai detentori di animali da affezione, finalizzate a dissuadere episodi che poco hanno a che vedere con il senso civico e che arrecano nocimento al decoro urbano (*deiezioni canine non raccolte dal proprietario/detentore dell'animale in luoghi di pubblico passaggio*) ed iniziative partecipate atte a porre in rilievo il fenomeno del randagismo.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali

13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria

13.07.01 - servizi mirati al rispetto delle regole predisposizione di appositi servizi, con controlli a campione (anche in abiti simulati) in capo a soggetti proprietari/detentori di cani. Nel corso dei servizi mirati verrà verificata l’ottemperanza all’obbligo di tatuaggio/microchippatura (in conseguenza dell’entrata in vigore dell’L.R 18/2004) nonché il possesso di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine.

13.07.02 - campagne di sensibilizzazione e iniziative relativamente al benessere degli animali verranno attivate iniziative che comportino momenti di aggregazione tra le persone ed il loro "ausiliario", in collaborazione con l’associazione *Enpa* di Vinovo, attraverso la disponibilità dei propri volontari e dei

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

propri mezzi, finalizzate rendere consapevoli i cittadini sulle problematiche del randagismo e incentivare adozioni di cani "custoditi" nei canili rifugio di zona dandone risalto sui giornali locali e sul sito web del Comune

13.07.03. Attivazione progetto regionale "Lotta alla zanzara-tigre anno 2016"

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato – Missione 13

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|---|-----------------------------|----|
| 13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria – Servizio Vigilanza | 2 D2 | 5 |
| | 2 C2 | 5 |
| | 2 C1 | 5 |
| | 1 C4 | 5 |
| 13.07 – Ulteriori spese in materia sanitaria – Servizio Tecnico LL.PP | 1 D2 | 5 |
| | 1 C5 | 5 |
| | 1 C1 | 5 |
| | 1 C4 | 15 |
| | 1 B6 | 5 |

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

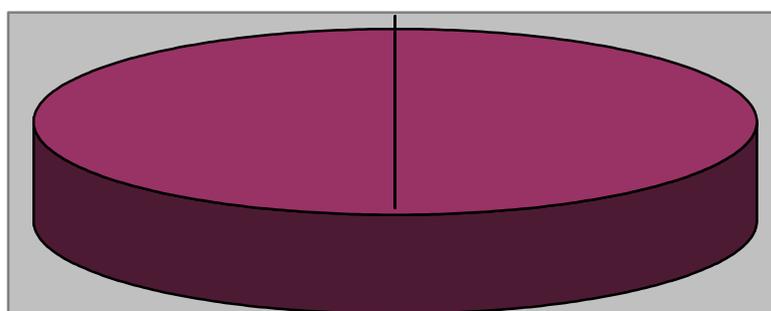
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp | 9.523,00 | 6.100,00 | 4.100,00 | _____ |
| | | fpv | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.666,70 | | | |
| 3 | Ricerca e innovazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 9.523,00 | 6.100,00 | 4.100,00 | |
| | | fpv | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.666,70 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



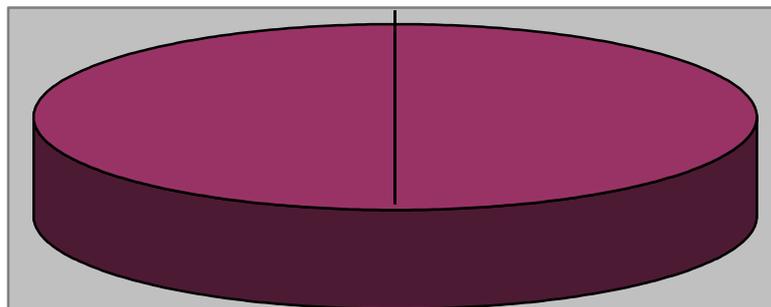
■ 1

■ 2

□ 3

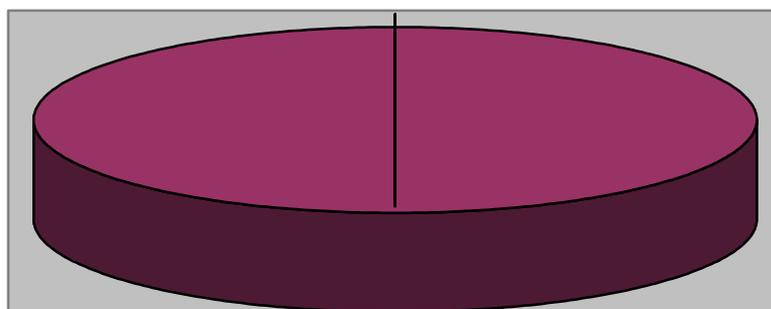
□ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 □ 3 □ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 □ 3 □ 4

Missione: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

Responsabile: Antonino Ramognino

Finalità e motivazione delle scelte

Favorire lo sviluppo economico locale con la finalità non solo di contrastare l’attuale periodo di crisi economica generale, ma anche di porre solide basi per il rilancio del territorio al fine di renderlo maggiormente competitivo.

Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

14.01 – Industria, PMI e Artigianato

14.01.01 Organizzazione e potenziamento delle due manifestazioni fieristiche annuali: Fiera dello Zucchini e Fiera d’Autunno nonché coinvolgimento delle Scuole loggesi con Mostra Lavori Artistici.

14.01.02 Mantenimento dell’attività ordinaria.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

14.02 – Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori

14.02.01 Collaborazione con le associazioni locali per il loro coinvolgimento nell'operazione di potenziamento delle manifestazioni fieristiche loggesi

14.02.02 Incremento ed aggiornamento della modulistica attinente i vari procedimenti amministrativi commerciali sul sito web comunale.

14.02.03 Aggiornamento degli strumenti di programmazione comunali in materia di Commercio ed Attività Economiche.

14.02.04 Mantenimento dell'attività ordinaria.

14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

14.04.01 Portale Impreseinungiorno: gestione dei procedimenti trasmessi telematicamente.

14.04.02 Mantenimento dell'attività ordinaria.

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 14

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| Tutti i programmi della missione | 1 D4 | 41 |
| | 1 C5 | 48 |
| | 1 C3 | 9 |
| | 1 B2 | 10 |

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

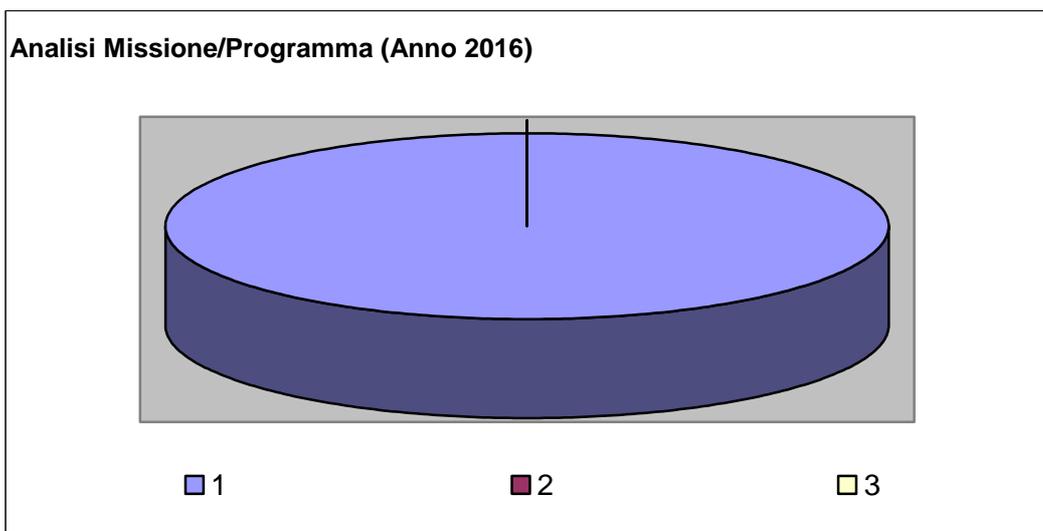
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

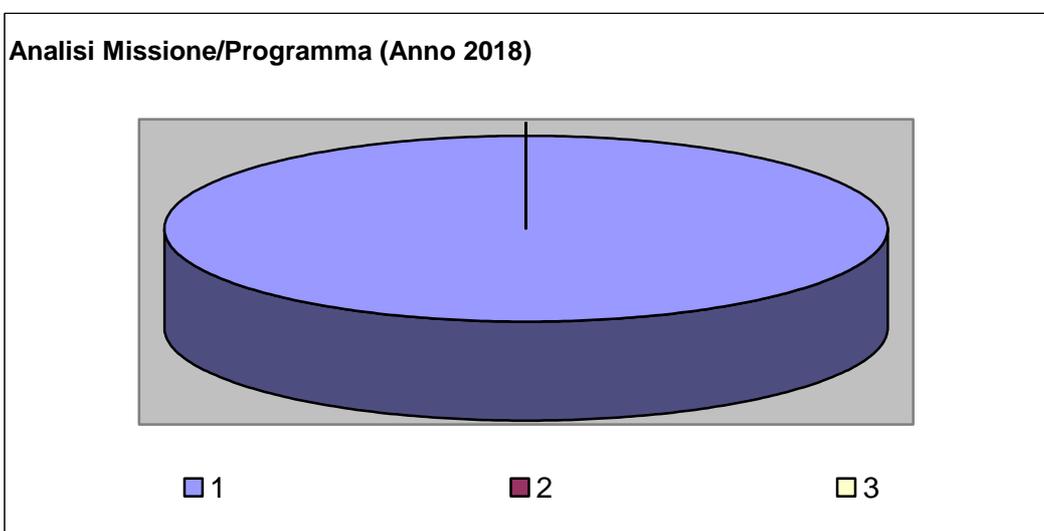
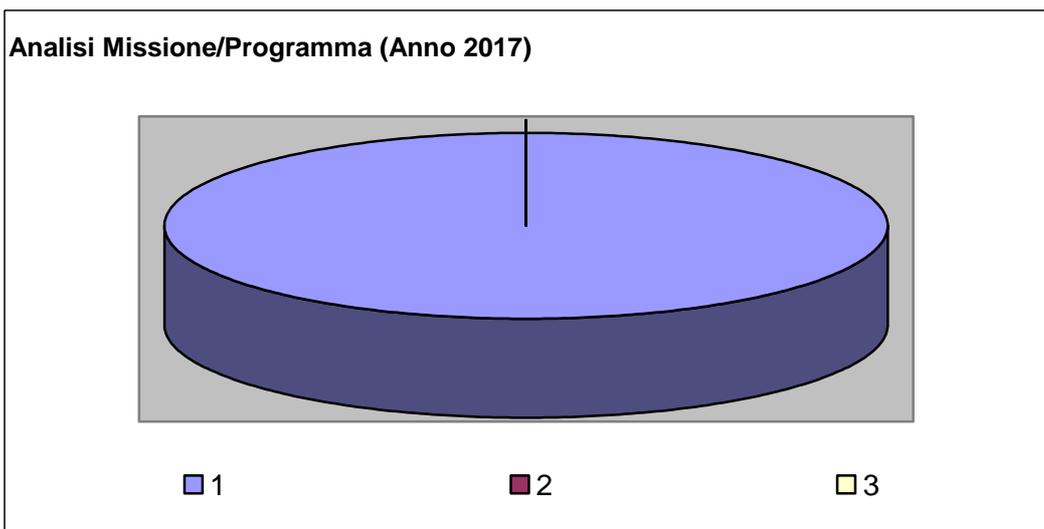
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi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

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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.500,00 | | | |
| 2 | Formazione professionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Sostegno all'occupazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.500,00 | | | |





| |
|--|
| D.U.P. – Sezione operativa (SeO) |
| Missione: 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| Responsabile: Dott. Walter Bosio |
| <p>Finalità e motivazione delle scelte</p> <p>Sostegno ai giovani e a tutti coloro che hanno perso il lavoro attraverso specifici aiuti, formazione ed informazione.</p> <p>Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.</p> |
| <p>Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali</p> <p>15.03 – Sostegno all’occupazione</p> <p>15.03.01 Attività di informazione specifica in merito ai canali di occupazione e di formazione</p> <p>15.03.02 Aiuto e sostegno nella ricerca del lavoro attraverso servizi specifici di informazione e di consulenza</p> |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

15.03.03 Adesione e/o promozione di specifici progetti anche sovracomunali volti a sostenere l'occupazione.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| Tutti i programmi della missione | 1 D4 | 5 |
| | 1 C3 | 5 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

Missione: 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Responsabile: Antonino Ramognino

Finalità e motivazione delle scelte

Valorizzazione del tessuto agricolo presente sul territorio all’interno delle manifestazioni fieristiche comunali.

Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

16.01.01 Coinvolgimento del tessuto agricolo loggese finalizzato allo sviluppo del settore con particolare riferimento alle manifestazioni fieristiche.

16.01.02 Gestione del procedimento propedeutico all’eventuale erogazione di indennizzi a seguito di calamità naturali.

04.01.03 Mantenimento dell’attività ordinaria

16.02 – Caccia e pesca

04.02.01 Mantenimento dell’attività ordinaria

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 16

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| Tutti i programmi della missione | 1 D4 | 2 |
| | 1 C5 | 1 |

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|-------------------|-------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Fonti energetiche | comp | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 25.000,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 25.000,00 | | | |

Missione: 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Responsabile: Arch. Daniela Fabbri

Finalità e motivazione delle scelte

Promozione e valorizzazione delle fonti energetiche.

Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee programmatiche di mandato.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

17.01 – Fonti energetiche

17.01.01 Attività di promozione ed efficientamento energetico degli edifici e spazi pubblici

17.01.02 Potenziamento rete gas in Via Po

In riferimento ai programmi, agli obiettivi, all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane a tempo indeterminato - Missione 17

| Programma | Unità e categoria giuridica | % |
|----------------------------------|-----------------------------|---|
| Tutti i programmi della missione | 1 D2 | 5 |
| | 1 C5 | 5 |
| | 1 C1 | 5 |
| | 1 C4 | 5 |
| | 1 B6 | 5 |

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

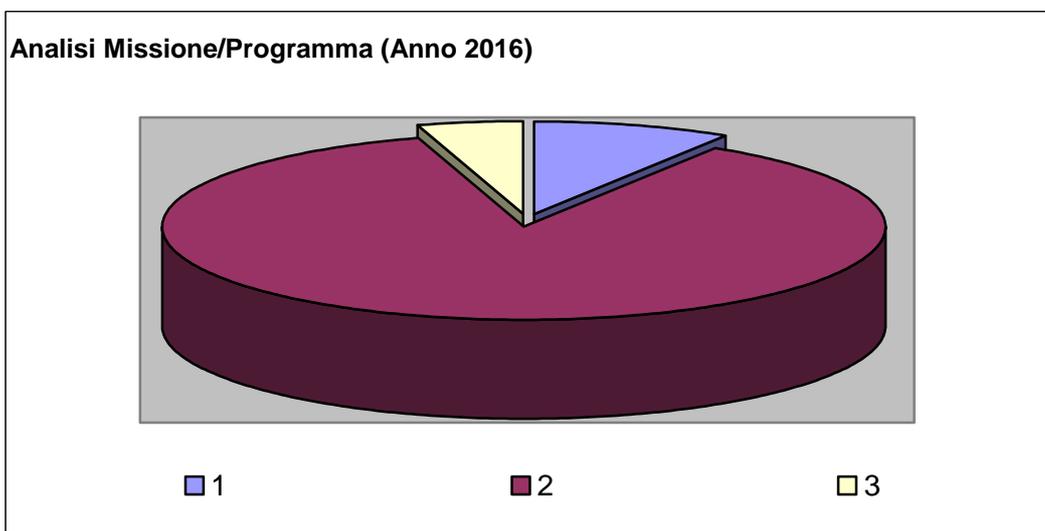
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

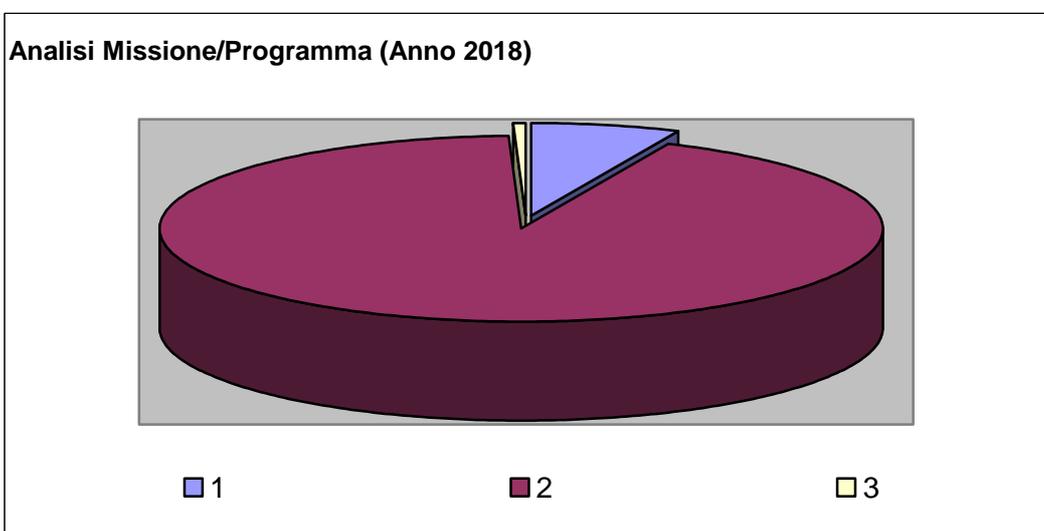
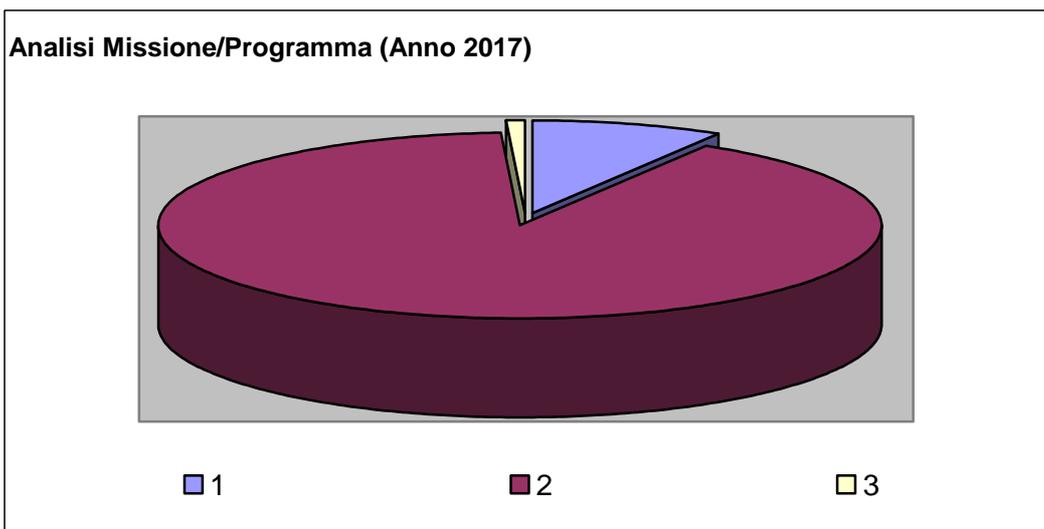
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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 | 43.000,00 | 43.000,00 | 40.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 18.000,00 | | | |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 418.000,00 | 453.600,00 | 551.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Altri fondi | comp | 23.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 484.500,00 | 500.100,00 | 594.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 18.000,00 | | | |





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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

| | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 43.000,00 | 0,58 |
| 2° anno | 43.000,00 | 0,63 |
| 3° anno | 40.000,00 | 0,59 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio al netto del Fondo pluriennale vincolato).

Nel presente bilancio di previsione è previsto il Fondo di riserva di cassa, come previsione di cassa del fondo di riserva, solo per il primo anno del bilancio:

| | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 18.000,00 | 0,2 |
| 2° anno | | |
| 3° anno | | |

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

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

| | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 418.000,00 | 55 |
| 2° anno | 453.600,00 | 70 |
| 3° anno | 551.000,00 | 85 |

E' previsto il Fondo perdite società partecipate, come previsto dall'art. 1, comma 550 della legge 147/2013, nella misura di euro 2.500,00, anche se al momento non risultano perdite a carico dei bilanci delle società partecipate dal Comune.

E' stato infine istituito il "Fondo passività potenziali" per l'importo di 21.000,00 euro per l'anno 2016 per cautelarsi contro eventuali soccombenze in giudizi e liti pendenti

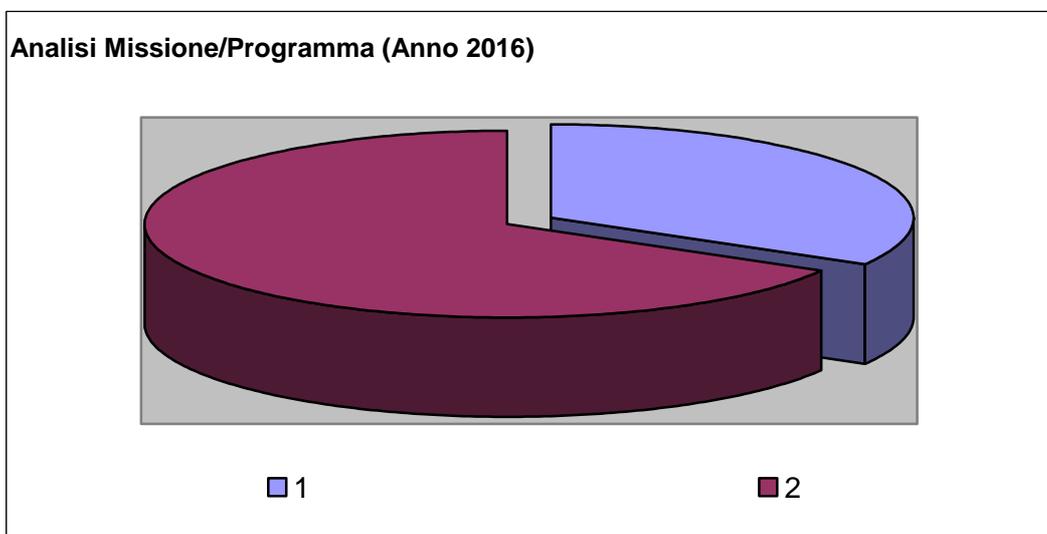
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

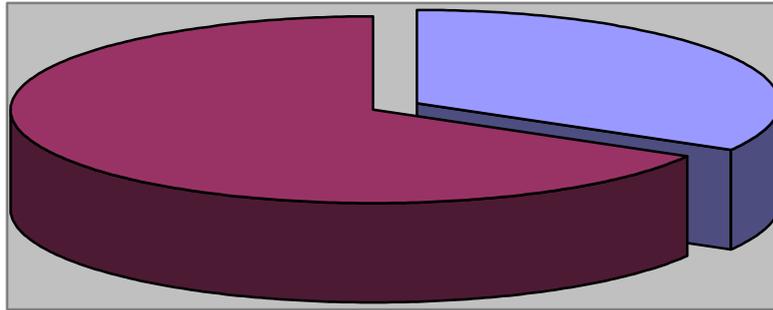
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.105,10 | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.200,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.305,10 | | | |



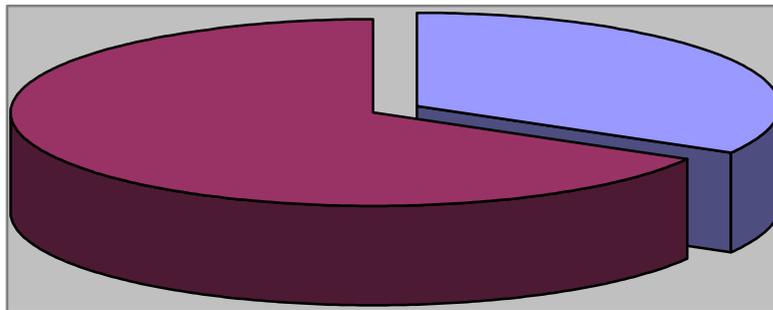
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 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 | _____ |
| | | 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 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 99 - Servizi per conto terzi

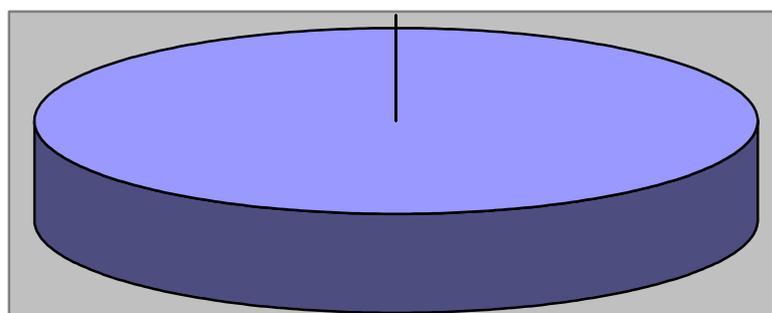
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.123.873,38 | | | |
| 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 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.123.873,38 | | | |

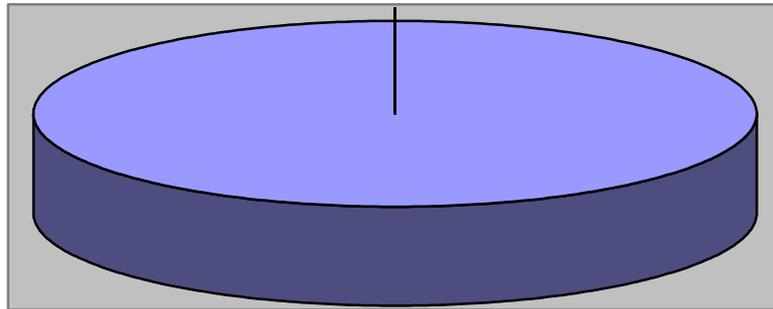
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



■ 1

■ 2

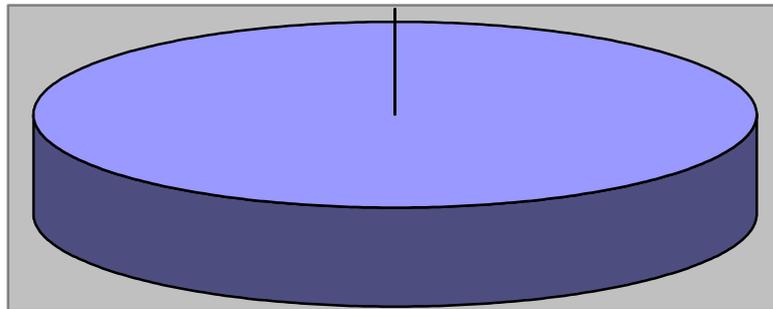
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

| <i>Impegno di Spesa</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| n° 119 - Adesione alla nuova convenzione tra CONSIP s.p.a. e TELECOM ITALIA S.p.A. per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Telefonia mobile 6. | 4.763,36 | 1.190,85 | 0,00 |
| n° 146 - Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale. Affidamento incarico alla Società SICURITALIA Sp.A.. | 1.610,40 | 0,00 | 0,00 |
| n° 147 - Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale. Affidamento incarico alla Società SICURITALIA Sp.A.. | 1.610,40 | 0,00 | 0,00 |
| n° 148 - Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale. Affidamento incarico alla Società SICURITALIA Sp.A.. | 2.488,80 | 0,00 | 0,00 |
| n° 149 - Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale. Affidamento incarico alla Società SICURITALIA Sp.A.. | 2.488,80 | 0,00 | 0,00 |
| n° 150 - Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale. Affidamento incarico alla Società SICURITALIA Sp.A.. | 1.610,40 | 0,00 | 0,00 |
| n° 305 - Incarico professionale per la verifica di sussistenza delle norme C.E.I. degli impianti elettrici in occasione di feste ed intrattenimenti, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Impegno di Spesa | 329,88 | 0,00 | 0,00 |
| n° 309 - Abbonamento anni 2014/2015 /2016 al servizio "PAWEB" offerto dal CEL COMMERCIALE srl - Impegno di Spesa. Codice CIG Z320FD037A | 218,38 | 0,00 | 0,00 |
| n° 324 - Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media. | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 325 - Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media. | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 |
| n° 326 - Servizio di manutenzione ordinaria e lavori di adeguamento impianti elevatori siti presso gli edifici comunali. Affidamento alla ditta BR Ascensori s.r.l. e OCERT s.r.l. e contestuale incarico per lavori di messa in sicurezza impianto c/o scuola Media. | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 |
| n° 336 - Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/08/2015 al 31/07/2017. Affidamento. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 375 - Corsi di formazione in materia tributaria anni 2015 - 2016.- Impegno di spesa | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 384 - Adesione alla convenzione CONSIP per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici SHARP MX4112N - lotto 1 - Impegno di spesa per il periodo 01/01/2016 - 31/10/2017. | 4.128,97 | 4.117,31 | 0,00 |
| n° 385 - noleggio sistema portatile di riconoscimento targhe | 4.392,00 | 1.830,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| n° 420 - Adesione allo SBAM anno 2014. Impegni di spesa anni 2014 2015 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 432 - Affidamento incarico servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18. Impegno di spesa | 19.450,08 | 0,00 | 0,00 |
| n° 442 - Contributo a favore dell' Associazione Sportiva Softball La Loggia per gestione della piastra sportiva polivalente e del campo da softball e relativi locali annessi. Periodo 01/01/2011 31/10/2016. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 444 - Determina a contrattare relativa allo "Sportello d'ascolto per minori e genitori per gli a.s. 2014/15 - 2015/16 - 2016/17" , affidamento servizio e Impegno di spesa. | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 446 - Nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 11/07/2015-10/07/2018. Assunzione impegno di spesa. | 7.411,06 | 7.411,06 | 3.895,22 |
| n° 447 - Proroga tecnica di 10 mesi dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica per l' a.s. 2015/16 alla Ditta Compass Group S.p.A. di Milano. Impegni di spesa 2015-2016. | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 448 - Servizio di noleggio strumentale di n. 1 (UNO) sistema digitale in sede fissa per l'accertamento automatico delle infrazioni ex. art. 142 codice della strada - Impegno di spesa annualità 2015-2016 | 39.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 463 - Trasporto alunne audiolese iscritte all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2015/2016. Impegno di spesa. | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 464 - aggiudicazione definitiva del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada per il periodo di mesi trenta - CIG 624816982A | 92.202,43 | 32.202,43 | 0,00 |
| n° 465 - aggiudicazione definitiva del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada per il periodo di mesi trenta - CIG 624816982A | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| n° 477 - Affidamento incarico servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale per l' a.s. 2014-15 e l' a.s. 2015-16. Impegno di spesa | 41.959,20 | 0,00 | 0,00 |
| n° 480 - Integrazione spesa per servizio di vigilanza nuova biblioteca civica e baby parking (ex-municipio), siti in via Bistolfi n° 20. Affidamento alla ditta SICURITALIA S.p.A. CIG:ZDE121CB32. | 1.610,40 | 0,00 | 0,00 |
| n° 481 - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2015 DEL SERVIZIO DEI SOFTWARE GESTIONALI FINANZIARI E SEGRETERIA | 3.494,08 | 3.494,08 | 0,00 |
| n° 486 - Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta FOREVER srl. CIG:Z061586077 | 1.775,10 | 1.775,10 | 1.331,33 |
| n° 487 - Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta FOREVER srl. CIG:Z061586077 | 1.775,10 | 1.775,10 | 1.331,33 |
| n° 488 - Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta FOREVER srl. CIG:Z061586077 | 1.775,10 | 1.775,10 | 1.331,33 |
| n° 489 - Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta FOREVER srl. CIG:Z061586077 | 1.775,10 | 1.775,10 | 1.331,33 |
| n° 519 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2015/16 . Aggiudicazione definitiva. Periodo 01/01-31/08/2016 | 44.833,36 | 0,00 | 0,00 |
| n° 523 - Affidato alla ditta Sicurezza e Qualità di Torino lo svolgimento delle prestazioni professionali previste dal D.Lgs. 81/2008. Anni 2015 e 2016. Codice CIG Z0712495DB | 8.692,50 | 0,00 | 0,00 |
| n° 540 - SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' FISCALE AI FINI IVA ANNI 2015-2016-2017 ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI ANNUALI IVA E IRAP | 4.061,23 | 4.061,23 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ANNI 2014-2015-2016. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ENTI REV SRL DI SALUZZO (CN) n° 541 - SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' FISCALE AI FINI IVA ANNI 2015-2016-2017 ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI ANNUALI IVA E IRAP ANNI 2014-2015-2016. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ENTI REV SRL DI SALUZZO (CN) | 188,86 | 188,86 | 0,00 |
| n° 542 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI - COMPLEMENTARI CONNESSI - ANNO 2014 | 8.522,92 | 8.522,92 | 0,00 |
| n° 564 - Servizio di Sgombero Neve e Spargimento di Sale/Sabbia lungo le Strade Comunali per la stagione invernale 2015/2016. I | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 577 - Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali. Periodo 1.1.2016-31.12.2016 - Impegno di spesa. CIG. Z7716C80E4. | 13.878,72 | 0,00 | 0,00 |
| n° 584 - Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| n° 592 - Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti termici e di raffrescamento degli edifici comunali ed incarico del 3° responsabile. CIG:Z9216DFAC9 | 7.212,54 | 0,00 | 0,00 |
| n° 593 - Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| n° 610 - Appalto del servizio di Manutenzione del Verde Pubblico. R.d.O. n. 900686 - Aggiudicazione definitiva | 88.272,10 | 66.204,07 | 0,00 |
| n° 628 - Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva. | 37.550,94 | 37.550,94 | 0,00 |
| n° 629 - Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva. | 17.023,27 | 17.023,27 | 0,00 |
| n° 630 - Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva. | 1.048,10 | 1.048,10 | 0,00 |
| n° 631 - Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Aggiudicazione definitiva. | 490,24 | 490,24 | 0,00 |
| n° 654 - Noleggio fotocopiatrici SHARP MX 4140N per gli uffici comunali. | 4.356,86 | 4.356,86 | 0,00 |
| n° 657 - Affidamento servizio di assistenza informatica: periodo 1.1.2016-30.6.2016 - Impegno di spesa. | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 658 - Affidamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster per gestione S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) - Periodo 1.1.2016-31.12.2016 - Impegno di spesa. | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 659 - Affidamento servizio di hosting WebGis per la pubblicazione online dei dati cartografici. Impegno di spesa. | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 670 - Gestione impianto di sollevamento sito presso l'ex municipio di via Bistolfi n° 20 . Affidamento. | 927,20 | 0,00 | 0,00 |
| n° 671 - Gestione impianto di sollevamento sito presso l'ex municipio di via Bistolfi n° 20 . Affidamento. | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 672 - incarico per il servizio di prelievo/cancellazione P.R.A/demolizione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul terriotrio comunale annualità 2016 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 673 - Servizio di prelievo e custodia dei veicoli oggetto di rimozione e sequestro penale annualità 2016 | 231,80 | 0,00 | 0,00 |
| n° 674 - Proseguo convenzione per il servizio di ricovero, mantenimento, cura e pulizia dei cani randagi presso il canile sanitario Canile Sanitario- periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016. | 6.283,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 675 - Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2016. Affidamento e impegno di spesa a favore | 32.940,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino. CIG:Z4416E2A65 | | | |
| n° 680 - Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. RCT/RCO | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 681 - Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. RC PATRIMONIALE | 3.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 682 - Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. INCENDIO | 6.693,02 | 0,00 | 0,00 |
| n° 683 - Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. FURTO | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 684 - Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. TUTELA LEGALE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 685 - Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. INFORTUNI | 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 686 - Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. KASKO/INFORTUNI KILOMETRICA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 687 - Proroga polizze assicurative in scadenza il 31.12.2015 - Impegno di spesa. | 6.381,33 | 0,00 | 0,00 |
| n° 688 - Servizio di assistenza tecnica su fotocopiatrici e fax in dotazione agli uffici comunali anno 2016 - Impegno di spesa | 1.207,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI: | 927.546,43 | 327.042,62 | 19.470,54 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

*(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2016

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|---|---------------------|
| 58 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI | 260.000,00 |
| 59 | REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA SCUOLA MEDIA | 180.000,00 |
| 60 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 120.000,00 |
| 61 | Acquisto e installazione di n° 2 varchi elettronici per controllo viario e videocamere di controllo | 10.000,00 |
| 62 | Acquisto arredi scuola elementare | 6.000,00 |
| 63 | Acquisto strumentazione tecnica per proiezioni c/o teatro scuola elementare | 10.000,00 |
| 64 | Impianto di videosorveglianza per territorio comunale | 5.000,00 |
| 65 | Manutenzione straordinaria parchi e giardini | 33.000,00 |
| 66 | Manutenzione straordinaria cimitero | 60.000,00 |
| 67 | Potenziamento rete gas in Via Po | 25.000,00 |
| 68 | Acquisto defibrillatore | 3.000,00 |
| 69 | Fornitura generale di apparecchiature informatiche per uffici comunali | 1.000,00 |
| | TOTALE SPESE: | 713.000,00 |

Riepilogo Investimenti Anno 2017

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|--|---------------------|
| | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 150.000,00 |
| | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVI | 120.000,00 |
| | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE, LOCALI EX MUNICIPIO E CENTRO POLIFUNZIONALE | 100.000,00 |
| | TOTALE SPESE: | 370.000,00 |

Riepilogo Investimenti Anno 2018

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|--|---------------------|
| | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 150.000,00 |
| | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE, LOCALI EX MUNICIPIO E CENTRO POLIFUNZIONALE | 100.000,00 |
| | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI | 120.000,00 |
| | TOTALE SPESE: | 370.000,00 |

Gli investimenti sopra indicati sono quelli risultanti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 94 del 13.10.2015, sulla base degli schemi previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che dispone all'art. 128, comma 11, che "le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture";

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.P.R. 207/2010 deve essere adottato entro il 15 ottobre di ogni anno il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il relativo Elenco annuale con allegate le relative schede compilate sugli appositi modelli del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell' 11 novembre 2011;

L'art. 126, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. prevede che le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro;

L'art. 128 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, anche finanziati con capitale privato, gli Enti Locali tra cui il Comune sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

Il programma deve essere redatto sulla base della identificazione e quantificazione dei propri bisogni (art. 128 – comma 2 – D.Lgs 163/2006 e smi);

L'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dispone di rendere pubblica lo schema di programma triennale prima dell'approvazione *“mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante”*;

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

| <i>Q.F.</i> | <i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO NUMERO</i> | <i>Q.F.</i> | <i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO NUMERO</i> |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 1(P.T) | 1-50% | | | |
| B | 3 | 2 | | | |
| C | 24 | 21 | | | |
| D | 9 | 8 | | | |
| Dir. | | | | | |
| Segr. | 1 (P.T.) | 1 (P.T.) | | | |

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2015

di ruolo n. 32

fuori ruolo n. 1

| AREA TECNICA | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| B | Esecutore Tecnico | 2 | 1 |
| C | Istruttore Tecnico | 4 | 3 |
| C | Istruttore Amm.vo cont. | 2 | 2 |
| D | Istruttore Direttivo Tecnico | 1 | 1 |
| D | Funzionario Tecnico | 1 | 1 |

| AREA ECONOMICA-FINANZIARIA | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C | Istruttore Amm.vo cont. | 5 | 5 |
| D | Istruttore direttivo finanziario | 1 | 1 |

| AREA DI VIGILANZA | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C | Agente di p.m. | 5 | 5 |
| D | Specialista di vigilanza | 1 | 1 |
| D | Comandante | 1 | 1 |

| AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| B | Esecutore amm.vo | 1 | 1 |
| C | Istruttore Amm.vo cont. | 2 | 2 |
| D | Istruttore direttivo amm.vo | 1 | 1 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| AREA CULTURALE | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| C | Istruttore amm.vo contabile | 2 | 2 |
| D | Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale | 2 | 1 |

| AREA AMMINISTRATIVA | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| A | Ausiliario d'ufficio | 1 P.T. | 1 P.T. |
| C | Istruttore amm.vo cont. | 3 | 2 |
| D | Istruttore direttivo amm.vo contabile | 1 | 1 |

Con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 22.12.2015 è stato dato atto che l'ente non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, per l'anno 2016.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 22.12.2015, avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016 – 2018. Piano annuale delle assunzioni per l'anno 2016. Conferma della vigente dotazione organica", sono stati confermati, per il triennio 2016-2018, i fabbisogni di personale relativi ai posti attualmente presenti nella vigente dotazione organica, così come sopra specificata.

Inoltre si stabiliva:

- di prevedere la copertura di n. 1 posto di Categoria C – Profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile, vacante dal 1° dicembre 2015, mediante procedura di ricollocazione del personale degli enti di area vasta, in corso di attuazione tramite il portale www.mobilità.gov.it, secondo quanto previsto dal decreto 15 settembre 2015, con cui sono stati stabiliti i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità, ai sensi dell'art. 1, commi 423, 424 e 425, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, riservate ai dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo;
- in caso di impossibilità di procedere alla copertura del posto mediante la procedura di cui al precedente punto, mediante avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001;
- in caso di impossibilità di procedere mediante la procedura di cui ai punti precedenti mediante eventuale utilizzo della propria capacità assunzionale relativa all'anno 2016, secondo quanto previsto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 5, 5-bis, ter, quater, quinquies o secondo la nuova disciplina eventualmente prevista dalla legge di stabilità 2016;
- di dare atto che la programmazione triennale della spesa di personale prevista per il periodo 2016/2018, rispetta il principio del contenimento della spesa stessa con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006;
- di dare atto che si procederà all'assunzione di cui ai punti precedenti a seguito di formale attestazione nei documenti di rendicontazione finanziaria del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità 2015, rispetto del principio di riduzione della spesa di personale nell'anno 2015 rispetto al triennio 2011/2013, rapporto tra le spese di personale e spese correnti inferiore al 50% per l'anno 2015)

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 132 del 22/12/2015.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

- Porzione di terreno in zona urbanizzata attualmente mantenuto a prato, censito al Foglio 12, mappali n. 1293, 1302 e 1304 del Catasto Terreni, avente la seguente destinazione urbanistica “” – Area a servizi d’interesse comune e sanitari” del valore di euro 123.094,09

Nel bilancio di previsione 2016-2018 la destinazione dei proventi derivanti dall’alienazione del suddetto terreno è la seguente:

- euro 25.000,00 per potenziamento rete gas in via Po
- euro 33.000,00 per manutenzione straordinaria parchi e giardini
- euro 60.000,00 per manutenzione straordinaria cimitero
- euro 5.000,00 per implementazione impianto di videosorveglianza sul territorio comunale.

Considerazioni Finali

La programmazione elaborata con il presente documento, propedeutica alla stesura del bilancio di previsione 2016/2018, conferma il percorso compiuto dall'ente nelle recenti amministrazioni.

Sono consolidate le prassi positive sotto il profilo di attuazione politica delle linee di mandato, nonché e di riflesso gli indirizzi che l'organo esecutivo impartisce nei confronti della tecnostruttura nel breve e medio periodo.

Tale strumentazione è coerente rispetto ai piani regionali, là dove vigenti, specie in materia urbanistica, ed alle normative di settore.

I vincoli relativi al patto di stabilità nel 2016 cambieranno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 della legge 24.12.2012, n. 243 che stabilisce che i bilanci dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione e sia in fase di rendiconto, registrano :

- a) saldo non negativo in termini di competenza e di cassa, tra entrate finali e spese finali;
- b) saldo non negativo in termini di competenza e di cassa tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;

La legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), prevede il superamento delle attuali regole del Patto di stabilità interno con il saldo finale di competenza (potenziata) non negativo, governando così il primo avvio della legge 243/2012;

Il saldo finale di competenza potenziata è dato dalla somma algebrica delle Entrate correnti + Entrate in c/ capitale + FPV Entrate (senza quote finanziate con debito) – FPV Spese (senza quote finanziate con debito – Spese correnti – Spese in c/capitale = o maggiore di 0;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Data 09/03/2016

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____