
Comune di Candiolo

Area Metropolitana di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei

servizi resi e obiettivi di servizio

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

varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 50 - Debito pubblico

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 sono entrate 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.

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. deve essere, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Candiolo ha un popolazione pari a 5677 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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 alla 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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 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:

- Anno 2017 70 %
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

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. 5.566 |
| 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) | | n. 5.669 |
| Di cui : | maschi | n. 2.811 |
| | femmine | n. 2.858 |
| nuclei familiari | | n. 2.533 |
| comunità/convivenze | | n. 3 |
| 1.1.3 – Popolazione all'1.1.2015 (penultimo anno precedente) | | n. 5.705 |
| 1.1.4 – Nati nell'anno | n. 49 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno | n. 42 | |
| saldo naturale | | n. 7 |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno | n. 167 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno | n. 210 | |
| saldo migratorio | | n. -43 |
| 1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui | | n. 5.669 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 365 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 456 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 830 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 2.939 |
| 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) | | n. 1.079 |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | Anno-7 | 0,80 |
| | Anno-6 | 0,80 |
| | Anno-5 | 0,97 |
| | Anno-4 | 0,91 |
| | Anno-3 | 0,86 |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | Anno-7 | 0,80 |
| | Anno-6 | 0,77 |
| | Anno-5 | 0,78 |
| | Anno-4 | 0,93 |
| | Anno-3 | 0,74 |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti Entro il 2016 | n. ____ n. 5.800 |
| 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: SCUOLA MEDIA INFERIORE | | |
| 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA | | |

- Struttura dell'Ente -

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. ____ | Posti n. | Posti n. | Posti n. | Posti n. |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. 1 | Posti n. 107 | Posti n. 110 | Posti n. 110 | Posti n. 110 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1 | Posti n. 297 | Posti n. 297 | Posti n. 297 | Posti n. 297 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. 1 | Posti n. 176 | Posti n. 176 | Posti n. 176 | Posti n. 176 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. ____ | n. ____ | n. ____ | n. ____ |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | |
| - bianca | 19 | 19 | 19 | 19 |
| - nera | 14 | 14 | 14 | 14 |
| - mista | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. 49 ha. 110 | n. 49 ha. 110 | n. 49 ha.110 | n. 49 ha.120 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. 1100 | n. 1115 | n. 1115 | n. 1120 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in ton: | | | | |
| - civile | 2527 | 2530 | 2530 | 2550 |
| - industriale | | | | |
| - racc. diff.ta | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. 3 | n. 3 | n. 3 | n. 3 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. 9 | n. 9 | n. 9 | n. 9 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. 36 Uff.e Bibl. | n. 36 Uff. e Bibl. | n. 36 Uff. e Bibl. | n. 36 Uff. e Bibl. |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i> | | | | |

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

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

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

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

- 1) Obiettivi del Governo ed indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale:

L'azione di politica economica del Governo si è misurata negli ultimi mesi con un contesto via via più problematico. Nel corso del 2005 il progressivo rallentamento delle grandi economie emergenti e la protratta fase di debolezza dell'Eurozona hanno negativamente influenzato l'andamento della domanda esterna; sull'evoluzione dell'economia internazionale hanno inoltre pesato l'accresciuta validità sui mercati finanziari e la minaccia terroristica.

Nell'area dell'euro il permanere di spinte deflazionistiche – in parte dovute alle continue cadute delle quotazioni delle materie prime, ma anche alla debolezza della domanda interna- ostacola la trasmissione all'economia reale delle misure eccezionalmente espansive di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea; ne risultano frenati gli investimenti, accresciuto l'onere dei debiti pubblici e privati.

Nonostante la fragilità del contesto di riferimento, dopo tre anni consecutivi di contrazione l'economia italiana è tornata a crescere nel 2015 – dello 0,8 per cento in termini reali, 1,5 nominali. Ne hanno beneficiato l'occupazione – in sensibile incremento – e il tasso di disoccupazione, che si è ridotto in misura rilevante; il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è associato al buon andamento dei consumi delle famiglie.

I dati positivi di produzione industriale registrati nei primi mesi del 2016 lasciano prefigurare una nuova accelerazione del prodotto nei prossimi trimestri. In linea con tali andamenti il DEF prevede per il 2016 un incremento del PIL pari all' 1,2 per cento; nello scenario programmatico l'accelerazione della crescita proseguirebbe nel 2017 e nel 2018, anche beneficiando di una politica di bilancio orientata al sostegno dell'attività economica e dell'occupazione.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Se nel 2015 la ripresa dell'economia italiana è stata in prevalenza sospinta dalle esportazioni e dai consumi, nel 2016 sarà necessario tenere conto dell'insoddisfacente crescita del commercio mondiale; anche per sostenere la crescita del prodotto si rendono necessari ulteriori miglioramenti di competitività e l'accelerazione degli investimenti, la componente della domanda che maggiormente ha subito l'impatto della grande crisi.

Nel 2015 gli investimenti fissi hanno ripreso ad aumentare, anche nella componente degli investimenti pubblici. Si tratta di un altro importante segnale di inversione di tendenza dopo anni di contrazione, durante i quali è risultato evidente quanto sia stato relativamente facile ridurre gli investimenti pubblici e quanto sia difficile riavviarli in tempi brevi:

Per stimolare l'accelerazione degli investimenti privati e pubblici la legge di stabilità 2016 ha messo in campo risorse significative, cui si associa la richiesta di utilizzo della clausola per gli investimenti pubblici prevista dalle regole di bilancio dell'Unione Europea. Particolare rilevanza hanno l'intervento sugli ammortamenti a fronte di investimenti effettuati nel 2016 e il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nel quadriennio 2016-19. A queste risorse il Governo affianca misure di grado di migliorare ulteriormente il 'clima d'investimento' in Italia, segnatamente nelle aree degli strumenti di finanziamento, dell'efficienza della P.A. e della giustizia civile, della coesione territoriale.

Numerosi interventi normativi, in fase di attuazione, hanno inoltre reso l'assetto del sistema bancario italiano più moderato e competitivo.

L'andamento della finanza pubblica è soggetto ad alcuni vincoli, primo fra tutti l'esigenza di ridurre il debito pubblico in percentuale del PIL.

Nel 2015 il rapporto debito/PIL si è sostanzialmente stabilizzato; per il 2016 si prevede una discesa dal 132,7 al 132,4 per cento; per il 2009 si prevede un valore pari al 123,8 per cento. L'inversione della dinamica del debito è un obiettivo strategico del Governo. Dopo aver raggiunto nel 2015 l'obiettivo prefissato di ridurre dell'indebitamento netto al 2,6 per cento del PIL, nel 2016 il disavanzo scenderà ulteriormente al 2,3 per cento. Negli anni successivi spazio di bilancio addizionale verrà generato da risparmi di spesa, realizzati mediante un ampliamento del processo di revisione della spesa, ivi include le spese fiscali e da strumenti che accrescono la fedeltà fiscale e riducono i margini di elusione. L'effetto congiunto di queste misure assicurerà la riduzione dell'indebitamento netto all'1,8 per cento del PIL nel 2017.

L'Italia ha accumulato negli anni un debito elevato, la cui gestione è divenuta più difficile con la perdita di prodotto causata dalla recessione e per via delle spinte deflazionistiche. Ciò malgrado la politica di bilancio può favorire la crescita ancorando le aspettative di imprese e famiglie a una prospettiva credibile di riduzione del rapporto debito/PIL e migliorando la composizione dell'intervento pubblico. In merito al primo obiettivo, va ricordato che nel corso dell'ultimo biennio la politica di bilancio ha conseguito gli obiettivi indicati senza interventi correttivi in corso d'anno e senza aumenti del prelievo sul lavoro, sulle imprese e sui consumi, bensì conseguendo nel periodo una diminuzione della pressione fiscale di 0,8 punti percentuali. In merito al secondo obiettivo, il processo di revisione della spesa verrà reso più efficace dalla riforma del processo di formazione del bilancio dello Stato. Tale innovazione contribuirà al superamento della logica emergenziale che ha contraddistinto la politica di bilancio e la politica economica tutta negli ultimi anni; accrescerà la responsabilizzazione dei titolari delle decisioni di spesa, al tempo stesso agevolando un esame dell'intera struttura del bilancio, anziché dei soli cambiamenti attuati con la legge di stabilità.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Anche le riforme istituzionali che il Parlamento ha approvato sono funzionali a una politica economica orientata al medio e lungo termine. La riforma della legge elettorale, il superamento del bicameralismo e la revisione dell'allocazione delle competenze tra centro e periferia assicureranno una governance politica più stabile ed efficace. Si tratta di un insieme di riforme cruciali, che permetterà di superare alcuni limiti storici del nostro Paese e che è reso ancor più rilevante dalla crescente fragilità che la lunga crisi economica sta immettendo nei sistemi politico-istituzionali di diversi paesi europei. Davanti a una prospettiva di incertezza e debolezza che si va diffondendo nel panorama globale, queste riforme restituiranno all'Italia la capacità di competere e confrontarsi con le principali economie del mondo.

2) Il documento di economia e finanza regionale 2015

prevede che il 2015 dovrebbe segnare l'inizio di un processo di crescita, anche se l'evoluzione del Pil non dovrebbe superare l'1%. L'evoluzione delle esportazioni nel 2015 è prevista in ulteriore crescita che genererà altresì un maggiore fabbisogno di importazioni. Si palesa altresì una ripresa dei consumi che potrebbe rappresentare l'elemento cruciale di un'effettiva inversione della domanda interna.

Il reddito delle famiglie continuerebbe ad espandersi con ritmi più accentuati rispetto al 2014. Gli investimenti fissi sono previsti invertire la tendenza alla contrazione, per un recupero stimato nel 0,6%.

La ripresa, inoltre, si prevede possa arginare le tendenze negative sul mercato del lavoro con qualche riduzione del tasso di inflazione, grazie alla prosecuzione della tendenza ad assai modesta crescita occupazionale.

Nel periodo 2016-2018 la crescita dell'economia regionale è prevista consolidarsi (+1,8% media annua) ad un ritmo superiore o pari alla media nazionale:

La crescita dei consumi, per i quali è previsto un rimbalzo positivo nell'anno 2015, proseguirà nel prossimo triennio (+1,2% in media).

Ci si attende la continuazione di una dinamica in espansione per l'industria in senso stretto, e una graduale ripresa nel settore delle costruzioni mentre i servizi riprenderebbero un trend espansivo più accentuato.

La dinamica occupazionale positiva rifletterebbe a livello settoriale le tendenze dell'evoluzione della prosecuzione

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

La centralità del Comune nelle politiche sociali si esprime attraverso l'adozione di interventi a supporto delle famiglie e dello sviluppo di opportunità volte a favorire l'autonomia delle persone adulte e a contrastare gravi situazioni di disagio:

| | 2015 | 2016 |
|--|------|------|
| Agevolazioni per il servizio di refezione scolastica | 25 | 36 |
| Agevolazioni ticket prestazioni sanitarie | 89 | 86 |
| Attivazione tirocinii inserimento lavorativo | 3 | 3 |

Le attuali condizioni dell'economia lasciano intravedere un'a timida ripresa a medio e lungo termine. Le azioni intraprese da questo Ente a sostegno della famiglia ed in particolare dell'occupazione sono orientate alle previsioni governative

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La rete distributiva di Candiolo è costituita da n. 33 esercizi di vicinato e da n. 2 medie strutture di vendita. Un importante apporto alla rete commerciale in sede fissa locale è dato dal mercato del venerdì di Piazza Riccardo Sella e vie limitrofe che con i suoi 55 posteggi rappresenta un elemento di polarizzazione non soltanto per la popolazione residente nel Comune ma anche parzialmente per quella delle frazioni più vicine e dei centri limitrofi. L'offerta commerciale annovera inoltre, due distributori di carburante, tre rivendite di generi di monopolio, due edicole e due farmacie. Va inoltre segnalata la presenza sul territorio comunale di n. 12 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il tessuto produttivo non ha subito negli ultimi periodi variazioni di volume e di incremento anche se alcuni segnali potrebbero indicare lievi ampliamenti generali della domanda. Di conseguenza si può ipotizzare nel tempo un modesto sviluppo dell'offerta, compatibilmente con la potenzialità del territorio.

- 4) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

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

Grado di autonomia finanziaria

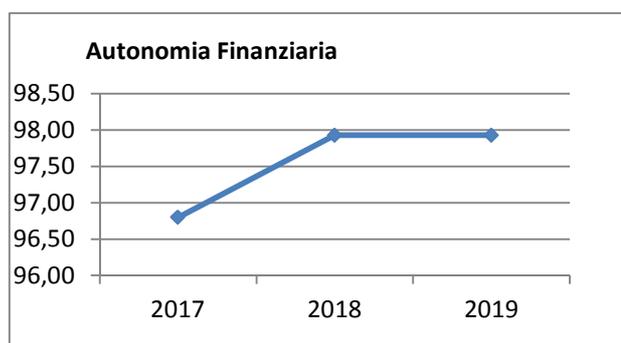
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

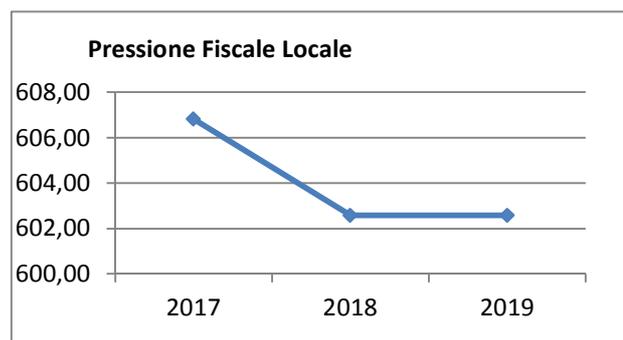
| Autonomia Finanziaria | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u> | 96,80 % | 97,93 % | 97,93 % |



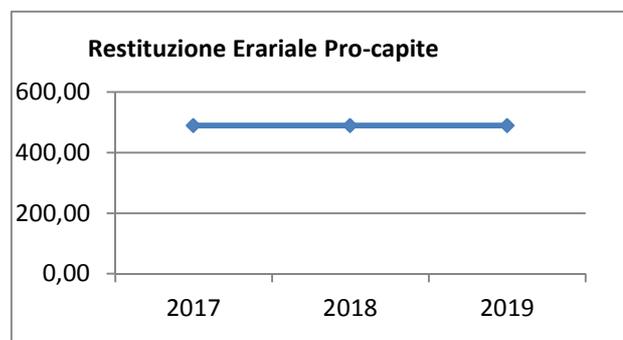
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 606,82 | € 602,58 | € 602,58 |



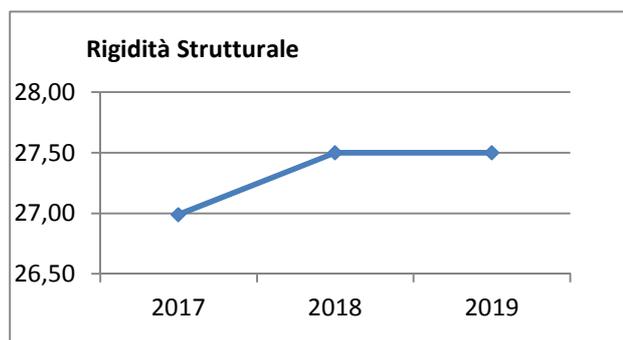
| Pressione tributaria pro-capite | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 489,53 | € 489,53 | € 489,53 |



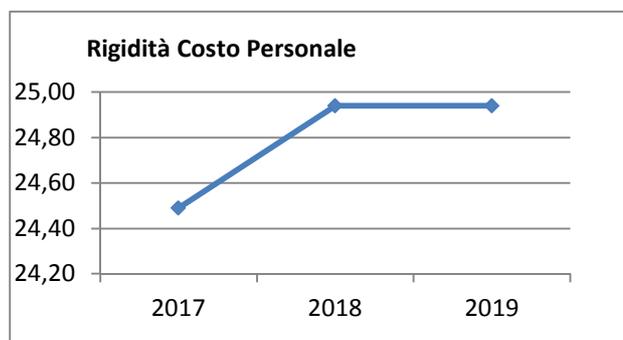
Rigidità del bilancio

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

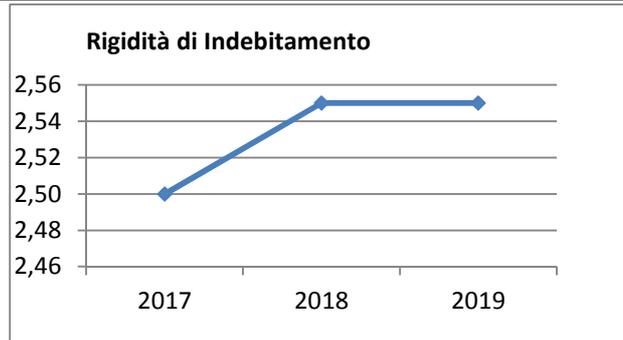
| Rigidità strutturale | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 26,99 % | 27,50 % | 27,50 % |



| Rigidità costo personale | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u> | 24,49 % | 24,94 % | 24,94 % |



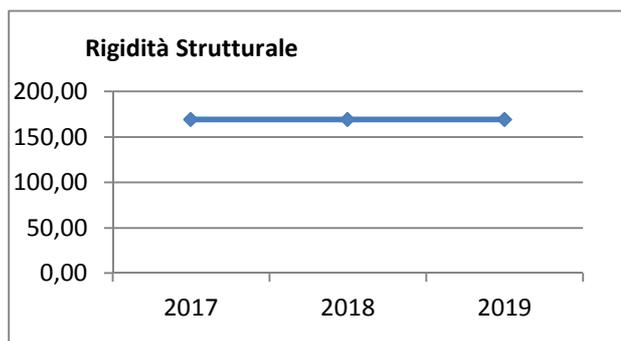
| Rigidità indebitamento | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 2,50 % | 2,55 % | 2,55 % |



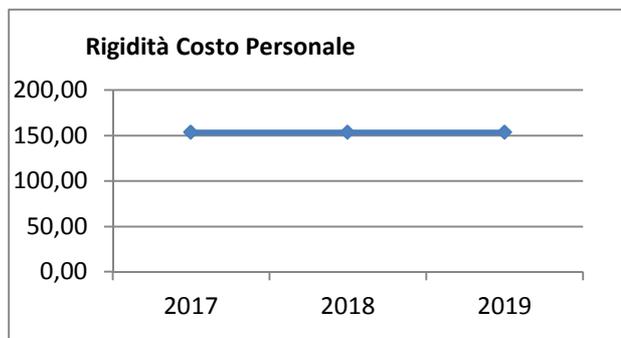
Grado di rigidità pro-capite

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

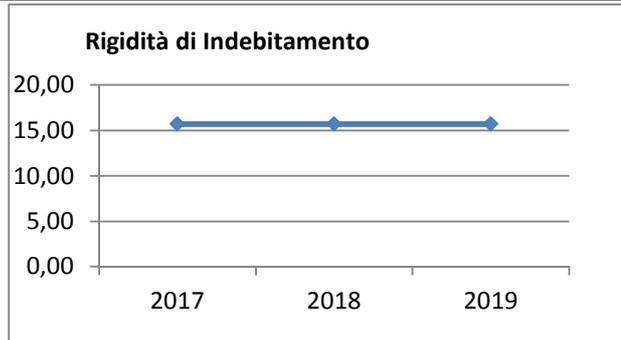
| Rigidità strutturale pro-capite | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$ | 169,19 € | 169,19 € | 169,19 € |



| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 153,49 € | 153,49 € | 153,49 € |



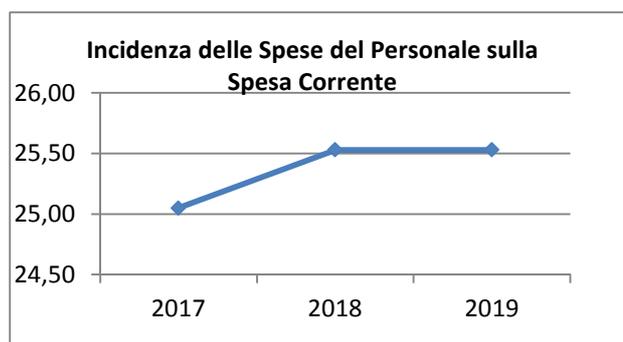
| Rigidità indebitamento pro-capite | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$ | 15,70 € | 15,70 € | 15,70 € |



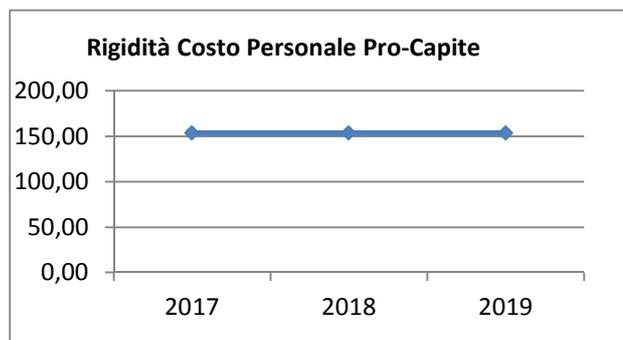
Costo del Personale

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 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u> | 25,05 % | 25,53 % | 25,53 % |

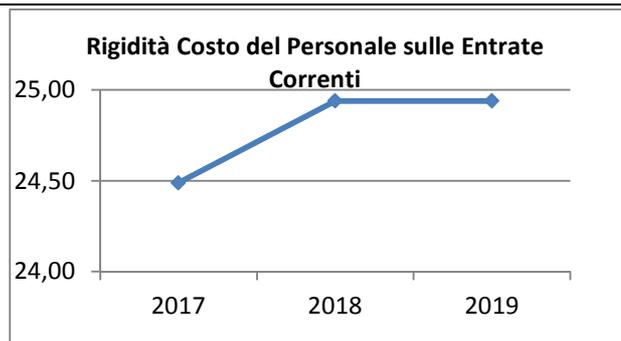


| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 153,49 € | 153,49 € | 153,49 € |



| Rigidità costo personale su entrata corrente | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u> | 24,49 % | 24,94 % | 24,94 % |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Con deliberazione n. 25/2014, la Sezione autonomie della Corte dei Conti ha analizzato puntualmente le novità del D.L. n. 90/2014 in materia di personale e ha chiarito che il nuovo limite, costituito dal valore medio del triennio 2011/2013, precedente all'entrata in vigore della norma, costituisce un parametro fisso ed immutabile, gli enti locali soggetti al patto di stabilità devono contenere di anno in anno la spesa di personale rispetto alla media del triennio citato considerando tale valore immutabile nel tempo

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

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

La gestione dei servizi pubblici del Comune di Candiolo è generalmente effettuata direttamente tramite affidamenti esterni o in economia. I servizi sociali sono gestiti tramite Consorzio con i Comuni di Nichelino, None e Vinovo tramite il CISA 12. L'asilo nido è gestito tramite convenzione con il Comune di Torino, con applicazione delle tariffe e agevolazioni previste per i residenti nel Comune di Torino. Gli impianti sportivi (calcio, tennis, bocciolina, palestra) e il Centro di Incontro comunale (teatro, sale) sono gestiti tramite convenzioni con associazioni locali. Il soggiorno marino degli anziani, il servizio di trasporti funebri e i servizi cimiteriali sono gestiti tramite affidamento a ditte esterne con procedure negoziate. Il servizio di gestione della ristorazione scolastica, della riscossione della tassa di occupazione del suolo pubblico, dell'imposta di pubblicità e della riscossione delle illuminazioni votive, sono gestiti tramite affidamento in concessione a ditte esterne. Il Servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti e relativa tassazione è gestito dal Consorzio COVAR 14.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

| Codice | Descrizione | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|---------------|---|-----------------|---|
| 1 | ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA | NO | CONVENZIONE CON CITTA DI TORINO PER ASILO NIDO E GESTIONE DIRETTA DELLA SEZIONE PRIMAVERA |
| 2 | CENTRO INCONTRO | SI | |
| 3 | IMPIANTI SPORTIVI | SI | |
| 4 | ANZIANI AL MARE | SI | |
| 6 | TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZI CIMITERIALI | SI | |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Tabella Servizi Produttivi

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Ril. IVA</i> | <i>Modalità di Gestione</i> |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | |

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 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Spesa</i> |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Manutenzione straordinaria rete stradale | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 550.000,00 |
| Realizzazione Rotatoria raso Via Torino | Parte contributo Reg.le | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 |

Il programma Opere pubbliche (2017 – 2019) verrà approvato dalla Giunta Comunale entro il 30.09.2016, data prevista dalla normativa vigente, comprensivo dell' elenco annuale per il 2017 dei lavori pubblici ai sensi dell' art. 128 comma 1 del Dlgs n°163 del 2006.

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 |
|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6130 / 4 / 1 | Completamento Palazzo Comunale | 5.695,60 | 0,00 | 5.695,60 |
| 6130 / 8 / 1 | Manutenzione straordinaria beni patrimoniali - | 7.043,58 | 2.407,40 | 4.636,18 |
| 6170 / 2 / 2 | Acquisto hardware per Immobili Com.li | 24.421,96 | 19.663,96 | 4.758,00 |
| 7030 / 4 / 1 | Manutenzione straordinaria scuola materna - | 784.569,39 | 480,00 | 784.089,39 |
| 7130 / 4 / 1 | Manutenzione straordinaria scuola elementare - | 53.710,26 | 2.500,00 | 51.210,26 |
| 7230 / 8 / 1 | Manutenzione straordinaria scuola media - | 76.382,56 | 61.440,40 | 14.942,16 |
| 7630 / 4 / 1 | Manutenzione straordinaria Centro Incontro - RILEVANTE IVA | 10.194,26 | 1.100,00 | 9.094,26 |
| 7830 / 8 / 1 | Riqualficazione impianti sportivi - RILEVANTE FINI IVA | 39.845,18 | 38.073,59 | 1.771,59 |
| 8230 / 4 / 1 | Manutenzione straordinaria strade e Piazze | 126.034,47 | 89.535,87 | 36.498,60 |
| 8230 / 16 / 1 | Pista ciclabile Candiolo IRCC | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 8230 / 20 / 1 | Realizzazione nuova strada collegamento Via Orbassano | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 8230 / 23 / 1 | Sistemazione Vicolo Sant'Agnesa | 1.927,40 | 0,00 | 1.927,40 |
| 8230 / 27 / 1 | Realizzazione Rotonda stradale S.R. 23 | 64.675,97 | 0,00 | 64.675,97 |
| 8270 / 2 / 1 | Sistemazione segnaletica e viabilità | 11.867,75 | 7.681,19 | 4.186,56 |
| 8330 / 2 / 1 | Adeguamento impianto illuminazione pubblica | 9.436,28 | 2.591,20 | 6.845,08 |
| 8330 / 4 / 1 | Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - finanziato OO.UU. | 3.742,31 | 201,40 | 3.540,91 |
| 8580 / 2 / 1 | Incarico professionale per redazione variante PRGC e strumenti urbanistici diversi | 4.666,42 | 0,00 | 4.666,42 |
| 8830 / 4 / 1 | Sistemazione fognature bianche | 45.629,09 | 0,00 | 45.629,09 |
| 8830 / 12 / 1 | Manutenzione straordinaria fossi | 10.000,00 | 3.294,00 | 6.706,00 |
| 9030 / 6 / 1 | Sistemazione area attrezzata per cani | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 9030 / 8 / 1 | Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, giardini ed aree a verde attrezzato | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 9530 / 8 / 1 | Manutenzione straordinaria cimitero | 5.330,00 | 1.390,00 | 3.940,00 |
| | TOTALE: | 1.292.717,48 | 230.359,01 | 1.062.358,47 |

In riferimento agli investimenti per manutenzioni straordinarie ed ai progetti in corso di esecuzione, si prevede che le opere riportate nell'elenco andranno a concludersi entro il 31.12.2016, ad eccezione del progetto relativo all'adeguamento della Scuola Materna, le cui opere finanziate con Mutui BEI della Regione Piemonte, si andranno ad ultimare nel 2017.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

L'Amministrazione comunale nel primo anno del suo mandato – 2015, ha ritenuto di lasciare invariate le aliquote dei tributi Comunali IMU – TASI ed addizionale comunale nella misura del 0,5 per mille, i tagli dai contributi statati sono stati coperti con un maggiore controllo della Spesa e con l'utilizzo dell'equivalente relativo alle Indennità al Sindaco ed agli Assessori non erogate.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo Nido

Convenzione con la Città di Torino. Tariffe approvate dalla Città di Torino con deliberazione Giunta Comunale n. 101 del 01.10.2015.

Mensa Scolastica

Residenti € 3,96 - Non Residenti € 4,74

Sale riunioni

Ex Municipio € 15,00

Sala conferenze Biblioteca

- Uso gratuito della sala per attività organizzate dal Comune di Candiolo
- Uso giornaliero della sala da parte di privati: dalle ore 15,00 alle ore 24,00 € 100,00
- Uso giornaliero della sala da parte di associazioni di Candiolo dalle ore 15,00 alle ore 24,00 € 50,00
- Uso della sala per lo svolgimento di corsi con il patrocinio del Comune (a costi agevolati per gli utenti) € 10,00 orarie con termine massimo alle ore 19,00.
- Uso della sala per lo svolgimento di corsi senza il patrocinio del Comune € 20,00 orarie con termine massimo alle ore 19,00.

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Lo Scuolabus dall'Anno Scolastico 2014/2015 è stato soppresso e sostituito del Servizio PEDIBUS, senza costo per l'utenza perché gestito con accompagnatori volontari.

Fiscalità Locale

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC – IMU

| <i>Fattispecie</i> | <i>Aliquota</i> |
|---|-----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 4 per mille |
| Aliquota generale | 9 per mille |
| 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 | 1,6 per mille | |
| Altri fabbricati e aree fabbricabili | 1,5 per mille | 10% |
| Fabbricati rurali strumentali | 1,0 per mille | 10% |

IUC- TARI – GESTIONE AL CONSORZIO COVAR 14

| <i>Utenze domestiche – intero territorio consortile</i> | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <i>Nucleo familiare</i> | <i>PARTE FISSA Ka Nord Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti</i> | <i>PARTE VARIABILE Kb medio</i> |
| 1 componente | 0,80 | 0,80 |
| 2 componenti | 0,94 | 1,60 |
| 3 componenti | 1,05 | 2,00 |
| 4 componenti | 1,14 | 2,60 |
| 5 componenti | 1,23 | 3,20 |
| 6 o più componenti | 1,30 | 3,70 |

| <i>Utenze non domestiche</i> | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Categorie di attività</i> | | <i>Parte fissa Kc scelto</i> | <i>Parte Variabile Kd scelto</i> |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,40 | 3,28 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,43 | 3,50 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,60 | 4,90 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,88 | 7,21 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,64 | 5,22 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,51 | 4,22 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,64 | 13,45 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,08 | 8,88 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,25 | 10,22 |
| 10 | Ospedale | 1,29 | 10,55 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,52 | 12,45 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | |
|----|---|------|-------|
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,61 | 5,03 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 1,41 | 11,55 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,80 | 14,78 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,83 | 6,81 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,78 | 14,58 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,48 | 12,12 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,03 | 8,48 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,41 | 11,55 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,92 | 7,53 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,09 | 8,91 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, | 5,57 | 45,67 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,85 | 39,78 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 3,96 | 32,44 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,76 | 22,67 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,61 | 21,40 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,17 | 58,76 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 2,74 | 22,45 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 3,50 | 28,70 |
| 30 | Discoteche, night club | 1,91 | 15,68 |

Imposta Pubblicità - IN CONCESSIONE

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

| Tipo | 1 anno |
|---------------------------------|---------------|
| ORDINARIA Superfici fino a mq 1 | 11,362 |

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

| | |
|---|--------|
| Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li | 74,369 |
| Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li | 49,579 |
| Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | 24,789 |

Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO

| | 1 anno |
|-----------------------|---------------|
| Superfici fino a mq 1 | 33,053 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

| | |
|-------------------------------|-------|
| Per ogni giorno di esecuzione | 2,065 |
|-------------------------------|-------|

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno: € 49,579

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 6,197

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

| | <i>Superfici inferiori a mq 1</i> |
|--|-----------------------------------|
| Tariffa per i primi 10 gg | 1,032 |
| Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione | 0,3099 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TOSAP - IN CONCESSIONE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

| | |
|--|-------|
| Tassa occupazione permanente di suolo | 26,33 |
| | 19,75 |
| Tariffa occupazione permanente di soprassuolo tende | 7,90 |
| | 5,92 |
| Tariffa occupazione permanente per passi carrabili | 13,17 |
| | 9,87 |
| Tariffa occupazione permanente per passi carrabili costruiti direttamente dal Comune con superficie massima di mq. 9 | 13,17 |
| | 9,87 |
| Tariffa occupazione permanente per passi carrabili di accesso ad impianti Per la distribuzione del carburante | 8,36 |
| | 6,27 |
| Tariffa occupazione permanente di aree con concessione di sosta vietata per accesso alla proprietà privata | 13,17 |
| | 9,87 |
| Tariffa occupazione permanente stazioni di servizio con colonnine montanti Di distribuzione carburanti, aria compressa, acqua, chiosco non superiore a Mq. 4, serbatoi di capacità massima non superiore a l. 3000 | 46,48 |
| | 34,86 |
| Tariffa per innesti od allacci erogazione pubblici servizi | |
| Tariffa unica forfettaria | 25,82 |
| Tariffa occupazione permanente apparecchi distributori tabacchi | 15,49 |
| | 11,36 |

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

| | |
|---|------|
| Tariffa oraria per occupazioni temporanee suddivisa per fasce | |
| A mq. ad ora – fascia oraria 08,00 – 14,00 | 0,21 |
| | 0,16 |
| A mq. ad ora – fascia oraria 14,00 – 20,00 | 0,08 |
| | 0,06 |
| A mq. ad ora – fascia oraria 20,00 in poi | 0,02 |
| | 0,01 |
| Tariffa occupazione temporanea di suolo | 2,06 |
| | 1,54 |
| Tariffa occupazione temporanea di soprassuolo | 2,06 |
| | 1,54 |
| Tariffa occupazione temporanea con tende | 0,62 |
| | 0,46 |
| Tariffa occupazione temporanea di suolo con banchi vendita di venditori Ambulanti in occasione di mercati | 1,03 |
| | 0,77 |
| Tariffa occupazione temporanea di soprassuolo con banchi vendita di venditori Ambulanti in occasione di mercati | 0,30 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | |
|--|------|
| Tariffa occupazione temporanea di suolo con banchi vendita di venditori | 0,23 |
| Ambulanti in occasione di festeggiamenti e fiere | 2,58 |
| | 1,93 |
| Tariffa occupazione temporanea di soprassuolo con banchi vendita di venditori | |
| Ambulanti in occasione di festeggiamenti e fiere | 0,38 |
| | 0,29 |
| Tariffa occupazione temporanea di suolo con autovetture di uso privato | |
| Realizzate su aree a ciò destinate dal Comune | 2,06 |
| | 1,54 |
| Tariffa occupazione temporanea di suolo per manifestazioni politiche | 0,41 |
| | 0,30 |
| Tariffa occupazione temporanea sovrastante e sottostante il suolo | 0,88 |
| | 0,51 |
| Tariffa occupazione temporanea per attività edili | 1,03 |
| | 0,77 |
| Tariffa occupazione temporanea da 16 gg a 30 gg | 1,03 |
| | 0,77 |
| Tariffa occupazione temporanea ricorrente o superiore a 30 gg | 0,51 |
| | 0,38 |
| Tariffa occupazione temporanea suolo e soprassuolo dello spettacolo viaggiante | 0,41 |
| | 0,30 |
| Tariffa occupazione temporanea sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture | |
| Impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione | |
| Delle reti di erogazione dei servizi pubblici | 1,30 |
| | 0,77 |

Art. 48 del D.Lgs. 507/1993 – Distributori di carburanti – TARIFFE MINIME

| | Tariffe applicabili |
|---------------------------------|---------------------|
| Comuni di classe I | |
| a) centro abitato | 51,645 |
| b) zona limitrofa | 36,151 |
| c) sobborghi e zone periferiche | 20,658 |
| d) frazioni | 10,329 |
| Comuni di classe II | |
| a) centro abitato | 46,481 |
| b) zona limitrofa | 30,987 |
| c) sobborghi e zone periferiche | 15,493 |
| d) frazioni | 7,746 |
| Comuni di classe III | |
| a) centro abitato | 43,382 |
| b) zona limitrofa | 27,888 |
| c) sobborghi e zone periferiche | 15,493 |
| d) frazioni | 7,746 |
| Comuni di classe IV | |
| a) centro abitato | 39,250 |
| b) zona limitrofa | 23,757 |
| c) sobborghi e zone periferiche | 10,329 |
| d) frazioni | 5,164 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|
| Comuni di classe V | a) centro abitato | 30,987 |
| | b) zona limitrofa | 25,822 |
| | c) sobborghi e zone periferiche | 15,493 |
| | d) frazioni | 5,164 |

Art. 48 del D.Lgs. 507/1993 – Distributori di carburanti TARIFFE MASSIME

| | | Tariffe applicabili |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Comuni di classe I | a) centro abitato | 77,468 |
| | b) zona limitrofa | 54,227 |
| | c) sobborghi e zone periferiche | 30,987 |
| | d) frazioni | 15,493 |
| Comuni di classe II | a) centro abitato | 69,721 |
| | b) zona limitrofa | 46,481 |
| | c) sobborghi e zone periferiche | 23,24 |
| | d) frazioni | 11,362 |
| Comuni di classe III | a) centro abitato | 68,172 |
| | b) zona limitrofa | 41,833 |
| | c) sobborghi e zone periferiche | 23,240 |
| | d) frazioni | 11,362 |
| Comuni di classe IV | a) centro abitato | 58,876 |
| | b) zona limitrofa | 35,635 |
| | c) sobborghi e zone periferiche | 15,493 |
| | d) frazioni | 7,746 |
| Comuni di classe V | a) centro abitato | 46,481 |
| | b) zona limitrofa | 38,734 |
| | c) sobborghi e zone periferiche | 23,240 |
| | d) frazioni | 7,746 |

Art. 48 comma 7 del D.Lgs. 507/1993 – Distributori di tabacchi TARIFFE MINIME

| | | Tariffe applicabili |
|------------------------------|---|---------------------|
| Comuni di classe I, II e III | a) centro abitato | 15,493 |
| | b) zona limitrofa | 10,329 |
| | c) frazioni, sobborghi e zone periferiche | 7,746 |
| Comuni di classe IV e V | a) centro abitato | 10,329 |
| | b) zona limitrofa | 7,746 |
| | c) frazioni, sobborghi e zone periferiche | 5,164 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Art. 48 comma 7 del D.Lgs. 507/1993 – Distributori di tabacchi TARIFFE MASSIME

| | | Tariffe applicabili |
|------------------------------|---|---------------------|
| Comuni di classe I, II e III | a) centro abitato | 23,240 |
| | b) zona limitrofa | 15,493 |
| | c) frazioni, sobborghi e zone periferiche | 11,362 |
| Comuni di classe IV e V | a) centro abitato | 15,493 |
| | b) zona limitrofa | 11,362 |
| | c) frazioni, sobborghi e zone periferiche | 7,746 |

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 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | |
|--|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1-Organismi istituzionali | comp | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | |
| | | cassa | 34.933,64 | | | |
| | 2-Segreteria generale | comp | 339.700,00 | 332.700,00 | 332.700,00 | |
| | | cassa | 471.286,08 | | | |
| | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 110.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 | |
| | | cassa | 140.851,70 | | | |
| | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 95.660,00 | 80.160,00 | 64.360,00 | |
| | | cassa | 182.583,49 | | | |
| | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 170.060,00 | 168.060,00 | 168.060,00 | |
| | | cassa | 227.507,19 | | | |
| | 6-Ufficio tecnico | comp | 104.500,00 | 89.500,00 | 85.500,00 | |
| | | cassa | 154.092,06 | | | |
| | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 105.150,00 | 105.150,00 | 105.150,00 | |
| | | cassa | 158.875,74 | | | |
| | 8-Statistica e sistemi informativi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 10-Risorse umane | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 11-Altri servizi generali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| cassa | | 0,00 | | | | |
| Totale Missione 1 | | comp | 951.720,00 | 912.220,00 | 892.420,00 | |
| | | cassa | 1.370.129,90 | | | |
| 2-Giustizia | 1-Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 2-Casa circondariale e altri servizi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 2 | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | | |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza | 1-Polizia locale e amministrativa | comp | 327.250,00 | 327.250,00 | 327.250,00 | |
| | | cassa | 501.540,32 | | | |
| | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 3 | | comp | 327.250,00 | 327.250,00 | 327.250,00 |
| | | | cassa | 501.540,32 | | |
| 4-Istruzione e diritto allo | | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | cassa | 108.689,44 | | |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 86.600,00 | 86.600,00 | 86.600,00 |
| | | cassa | 184.779,32 | | |
| | 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 | 73.950,00 | 73.950,00 | 73.950,00 |
| | | cassa | 141.340,93 | | |
| | 7-Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 4 | comp | 232.550,00 | 232.550,00 | 232.550,00 |
| | | cassa | 434.809,69 | | |
| 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 | 78.350,00 | 78.340,00 | 72.140,00 |
| | | cassa | 142.339,39 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 78.350,00 | 78.340,00 | 72.140,00 |
| | cassa | 142.339,39 | | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1-Sport e tempo libero | comp | 46.050,00 | 39.450,00 | 39.450,00 |
| | | cassa | 91.430,64 | | |
| | 2-Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 46.050,00 | 39.450,00 | 39.450,00 |
| | cassa | 91.430,64 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 8 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1-Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 47.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| | | cassa | 98.720,20 | | |
| | 3-Rifiuti | comp | 823.490,00 | 823.490,00 | 823.490,00 |
| | | cassa | 894.496,72 | | |
| | 4-Servizio idrico integrato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 870.990,00 | 866.990,00 | 866.990,00 |
| | | cassa | 993.216,92 | | |
| 11-Soccorso civile | 1-Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Trasporto pubblico locale | comp | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| | | cassa | 18.500,00 | | |
| | 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 | 220.500,00 | 220.500,00 | 213.500,00 |
| | | cassa | 357.427,02 | | |
| Totale Missione 10 | comp | 232.750,00 | 232.750,00 | 225.750,00 | |
| | cassa | 375.927,02 | | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1-Sistema di protezione civile | comp | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | cassa | 4.800,00 | | |
| | 2-Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 11 | comp | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | cassa | 4.800,00 | | |
| | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| | | cassa | 112.348,92 | | |
| | 2-Interventi per la disabilità | comp | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| | | cassa | 104.364,33 | | |
| 3-Interventi per gli anziani | comp | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| | cassa | 48.900,54 | | | |
| 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 5-Interventi per le famiglie | comp | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| | cassa | 51.043,56 | | | |
| 6-Interventi per il diritto alla casa | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 225.100,00 | 225.100,00 | 225.100,00 | |
| | cassa | 393.809,43 | | | |
| 8-Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 9-Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | |
| | cassa | 54.021,49 | | | |
| Totale Missione 12 | comp | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | |
| | cassa | 764.488,27 | | | |
| 13-Tutela della salute | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | | | |
|--|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 13 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 14-Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| | 1-Industria, PMI e Artigianato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 35.000,00 | | |
| | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 35.000,00 | | |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | cassa | 3.901,68 | | |
| | 2-Formazione professionale | comp | 16.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | cassa | 43.680,00 | | |
| | 3-Sostegno all'occupazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 15 | comp | 18.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | cassa | 47.581,68 | | |
| 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 2017/2019

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50-Debito pubblico | 1-Fondo di riserva | comp | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | cassa | 25.000,00 | | |
| | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 153.140,00 | 186.000,00 | 219.000,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Altri fondi | comp | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 20 | comp | 181.640,00 | 214.500,00 | 247.500,00 |
| | | cassa | 25.000,00 | | |
| | | comp | 39.340,00 | 39.340,00 | 39.340,00 |
| | | cassa | 39.340,00 | | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | Totale Missione 50 | comp | 39.340,00 | 39.340,00 | 39.340,00 |
| | | cassa | 39.340,00 | | |
| | 1-Restituzione anticipazioni 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 | 3.473.940,00 | 3.408.690,00 | 3.408.690,00 |
| | cassa | 4.825.603,83 | | | |

***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

L'amministrazione a tutt'oggi non ha previsto un piano delle alienazioni, le eventuali alienazioni saranno successivamente approvate dalla Giunta Comunale per l'individuazione delle aree e dal Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano delle alienazioni

L'elenco è presente nella parte finale del DUP alla Voce: Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali.

ELENCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI DESUNTE DAL CONTO DEL PATRIMONIO 2015

| 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) | 20.536,17 20.536,17 | 0,00 | 33.587,52 | 0,00 | 0,00 | 33.587,52 | 0,00 20.536,17 |
| Totale | | 0,00 | 33.587,52 | 0,00 | 0,00 | 33.587,52 | 0,00 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 8.725.591,28 2.014.717,50 | 6.710.873,78 | 135.285,70 | 0,00 | 195.669,11 | 195.669,11 | 6.650.490,37 2.210.386,61 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 179.291,43 | 179.291,43 | 4.636,00 | 64,09 | 0,01 | 0,01 | 183.863,33 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 36.299,75 | 36.299,75 | 0,00 | 0,00 | | | 36.299,75 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 9.283.513,08 4.358.360,00 | 4.925.153,08 | 475.811,73 | 25.313,85 | 292.287,00 | 292.287,00 | 5.083.363,96 4.650.646,99 |
| 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) | 354.598,86 329.085,23 | 25.513,63 | 2.196,00 | 0,00 | 11.560,20 | 11.560,20 | 16.149,43 340.645,43 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 210.276,77 176.669,76 | 33.607,01 | 33.008,32 | 6.048,70 | 16.615,87 | 16.615,87 | 43.950,76 193.285,63 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 138.503,54 126.664,27 | 11.839,27 | 5.956,80 | 0,00 | 9.337,82 | 9.337,82 | 8.458,25 136.002,09 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 286.354,00 262.737,11 | 23.616,89 | 21.734,00 | 86,80 | 17.136,97 | 17.136,97 | 28.127,12 279.874,08 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 173.488,77 172.334,43 | 1.154,34 | 0,00 | 0,00 | 384,78 | 384,78 | 769,56 172.719,21 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 100,00 | 100,00 | 400,00 100,00 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale | | 11.947.349,18 | 678.628,55 | 31.513,44 | 500,00 | 543.091,76 | 12.051.872,53 |

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

| Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod | Descrizione Entrata Specifica | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 1 | Entrate correnti destinate agli investimenti : | 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. : | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie :C.d.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Avanzi di bilancio : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - OO.UU. : | 403.500,00 | 279.500,00 | 279.500,00 |
| | - Concessione Cimiteriali : | 56.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | - Alienazioni e diritti proprietà PEEP: | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | - Altre : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Riscossioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale : | 0,00 | 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 : Fond. San Paolo | 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 finanziamento : | 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:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Residuo Debito (+) | 1.003.720,81 | 951.170,51 | 895.865,84 | 837.655,84 | 790.305,84 | 740.645,84 |
| Nuovi Prestiti (+) | | | | | | |
| Prestiti rimborsati (-) | 52.550,30 | 55.304,67 | 58.210,00 | 47.350,00 | 49.660,00 | 49.660,00 |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | | | | |
| Totale fine anno | 951.170,51 | 895.865,84 | 837.655,84 | 790.305,84 | 740.645,84 | 690.698,84 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | 5.677 | 5.705 | 5.720 | 5.730 | 5.740 | 5.570 |
| Debito medio x abitante | 167,55 | 157,03 | 146,44 | 137,92 | 129,03 | 120,17 |

| | <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Oneri finanziari | 47.225,51 | 44.322,71 | 41.750,00 | 39.340,00 | 39.340,00 | 39.340,00 |
| Quota capitale | 55.304,67 | 58.207,47 | 47.350,00 | 49.660,00 | 49.660,00 | 49.660,00 |
| Totale fine anno | 102.530,18 | 102.530,18 | 89.100,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |

| | <i>Tasso medio indebitamento</i> | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Indebitamento inizio esercizio | 1.003.720,81 | 951.170,51 | 895.865,84 | 837.655,84 | 790.305,84 | 740.645,84 |
| Oneri finanziari | 47.225,51 | 44.322,71 | 41.750,00 | 39.340,00 | 39.340,00 | 39.340,00 |
| Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,053 |

| | <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Interessi passivi | 47.225,51 | 44.322,71 | 41.750,00 | 39.340,00 | 39.340,00 | 39.340,00 |
| Entrate correnti | 3.558.872,02 | 3.551.410,62 | 3.508.280,00 | 3.553.600,00 | 3.488.350,00 | 3.488.350,00 |
| % su entrate correnti | 1,33 % | 1,25 % | 1,19 % | 1,11 % | 1,13 % | 1,13 % |
| Limite art. 204 TUEL | 8,00 % | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |

Nel triennio 2017-2019 non è prevista la contrazione di alcun Mutuo.

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

| <i>Equilibrio Economico-Finanziario</i> | | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.500.000,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 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> | (+) | 3.553.600,00 0,00 | 3.488.350,00 0,00 | 3.488.350,00 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 | (-) | 3.473.940,00 0,00 153.140,00 | 3.408.690,00 0,00 186.000,00 | 3.408.690,00 0,00 219.000,00 |
| 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> | (-) | 49.660,00 0,00 | 49.660,00 0,00 | 49.660,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | (-) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 Candiolo | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| spese di investimento | | | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 679.500,00 | 364.500,00 | 364.500,00 |
| 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 | (+) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 709.500,00 0,00 | 394.500,00 0,00 | 394.500,00 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 2017/2019

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

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

| Quadratura Cassa | | |
|-------------------------|----------|---------------------|
| Fondo di Cassa | (+) | 1.500.000,00 |
| Entrata | (+) | 7.987.467,62 |
| Spesa | (-) | 8.049.513,68 |
| | | |
| Differenza | = | 1.437.953,94 |

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| COVAR 14 | Gestione rifiuti e relativa tariffa | 2,2 |
| CISA 12 | Servizi socio assistenziali | 7 |
| Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale | Servizi trasporti | 0,104988 |

AZIENDE

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|--|----------------------------|----------------|
| SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.M.A.T. | Gestione Acque e fognature | 0,05571 |

CONCESSIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> |
|--|--|
| JD SERVICE SRL V.C.Battisti 12 – 24025 Gaqzzaniga (BG) | Concessione gestione del servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio |
| ELCA ENGINEERING SRL Via Cav. G. Avena 35 – 12013 Chiusa di Pesio (CN) | Concessione del diritto di superficie su tetti del complesso scolastico Scuola Secondaria e Bocciodromo di proprietà del Comune ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici |
| Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 Via Cagliero 3/I - 10041 Carignano (TO) | Concessione area per Centro di raccolta Rifiuti Urbani, conferiti in forma differenziata, sito in Str. Pinerolo nel Comune di Candiolo |

CONVENZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|---|---|-----------|
| Convenzione di Segreteria | Segretario comunale in convenzione | 60 |
| Convenzione Asili Nido Città di Torino | Utilizzazione Asilo Nido da parte utenti Candiolesi | |
| Convenzione servizi Polizia Locale | Convenzione tra i Comuni di None – Candiolo – Piobesi – Castagnole – Virle per servizi polizia locale | |
| Convenzione Gestione Protezione Civile | Convenzione tra i Comuni di None – Candiolo – Piobesi – Castagnole – Virle per servizi di protezione civile | |
| Convenzione Città di Pinerolo | Gestione sportello SUAP | |
| BOCCIOFILA CANDIOLESE – Via Roma – 10060 Candiolo | Convenzione gestione Bocciodromo Comunale | |
| ASD CANDIOLO Via Roma 20 – 10060 Candiolo (TO) | Convenzione Gestione del Centro di Incontro ed Impianti sportivi | |

ASSOCIAZIONI

| <i>Nome</i> |
|--|
| ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani |
| Lega Autonomie Locali – G.C. 352 del 14.11.1995 |
| AICCRE Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa – C.C. 7 del 15.3.1991 |
| Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino C.C. 24 del 23.3.1998 e C.C. 74 del 30.9.1999 |
| RECOSOL Rete Comuni Solidali - G.C. 8 del 16.2.2007 |
| AREA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE SUD OVEST DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA METROPOLITANA DI TORINO – C.C. 43/2003 |
| ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe – G.C. 11 del 1.2.2007 |
| Coordinamento Regionale Informagiovani del Piemonte – del Comm. N. 44/7.5.2009 |
| |

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

| | | |
|--|-------------------------|--|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq. 12 | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi n° == | * Fiumi e Torrenti n° 1 | |
| 1.2.3 – STRADE | | |
| * Statali Km. 4,5 | * Provinciali Km. 13 | * Comunali Km. 2,5 |
| * Vicinali Km. 5,0 | * Autostrade Km. 0 | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| | | <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i> |
| | SI NO | |
| * Piano reg. adottato | – – | _____ |
| * Piano reg. approvato | X – | _____ |
| * Progr. di fabbricazione | – X | _____ |
| * Piano edilizia economica e popolare | – – | _____ |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | |
| | SI NO | |
| * Industriali | – – | _____ |
| * Artigianali | – – | _____ |
| * Commerciali | X – | Del. C.C. 35 del 27.11.2012 |
| * Altri strumenti (specificare) | | _____ |
| _____ | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si x 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 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|---------------|---|--|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 29.617,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 159.298,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 56.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2017 | | previsione di cassa | 1.662.061,12 | 1.500.000,00 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.591.989,08 | previsione di competenza | 2.775.150,00 | 2.775.150,00 | 2.775.150,00 | 2.775.150,00 |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 47.271,10 | previsione di cassa | 3.308.104,44 | 4.367.139,08 | | |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 414.105,74 | previsione di competenza | 165.430,00 | 113.550,00 | 72.300,00 | 72.300,00 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 851.279,94 | previsione di competenza | 211.102,18 | 160.821,10 | | |
| TITOLO 6 : | Accensione prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 567.700,00 | 664.900,00 | 640.900,00 | 640.900,00 |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 11.621,76 | previsione di competenza | 1.082.231,80 | 1.079.005,74 | 364.500,00 | 364.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.868.500,00 | 679.500,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 1.883.289,05 | 1.530.779,94 | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 761,95 | 0,00 | | |
| | | | previsione di cassa | 838.100,00 | 838.100,00 | 838.100,00 | 838.100,00 |
| | | | previsione di cassa | 850.698,76 | 849.721,76 | | |
| | TOTALE TITOLI | 2.916.267,62 | previsione di competenza | 6.214.880,00 | 5.071.200,00 | 4.690.950,00 | 4.690.950,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 2.916.267,62 | previsione di cassa | 7.336.188,18 | 7.987.467,62 | | |
| | | | previsione di competenza | 6.460.173,08 | 5.071.200,00 | 4.690.950,00 | 4.690.950,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.998.249,30 | 9.487.467,62 | | |

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

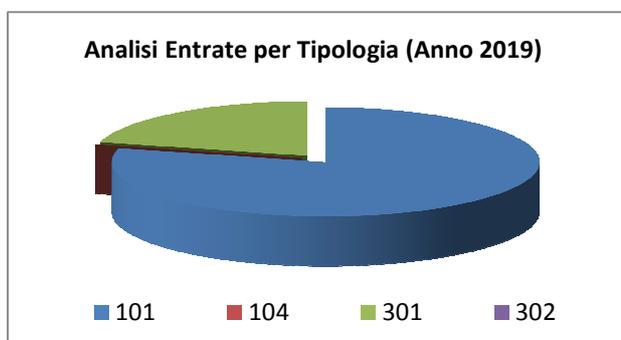
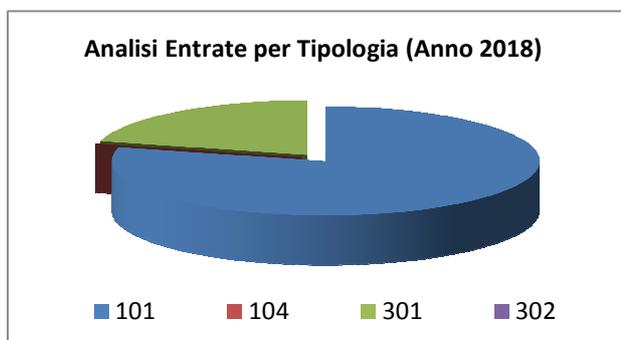
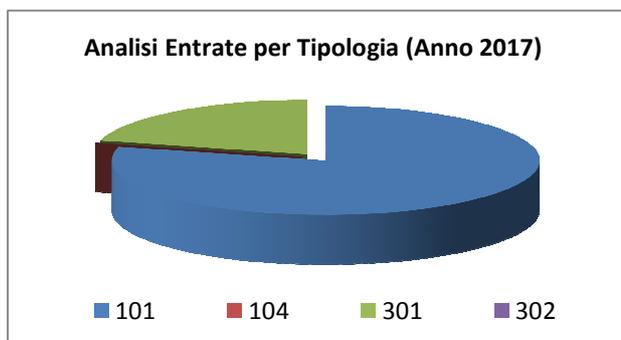
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

| Tipologia | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | comp | 2.193.350,00 | 2.193.350,00 | 2.193.350,00 |
| | | cassa | 3.530.365,61 | | |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp | 581.800,00 | 581.800,00 | 581.800,00 |
| | | cassa | 836.773,47 | | |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | | 2.775.150,00 | 2.775.150,00 | 2.775.150,00 |
| | | | 4.367.139,08 | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

IUC: IMU E TASI

Le aliquote in vigore per IMU e TASI sono rimaste invariate, nel presente DUP sono stati indicati gli stessi stanziamenti accertati nel 2016. Eventuali cambiamenti desumibili dalla Legge finanziaria 2017, verranno recepiti con successivi aggiornamenti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta delle persone fisiche si prevede che rimarrà invariata anche per gli anni cui il DUP si riferisce nella misura dello 0,5 punti percentuali (come dal 2007) con soglia di esenzione (reddito imponibile) € 10.000,00.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

L'Imposta sulla pubblicità è in concessione le aliquote applicate sono state indicate nella parte Ses del DUP

RISCOSSIONE COATTIVA

Per quanto concerne l'IMU anche in carenza di personale (l'Ufficio che si occupa di tale servizio è composto da due persone che si occupano altresì di tutta la parte finanziaria ed economica dell'Ente), è in corso il processo di controllo, tra dichiarazioni e versamenti, e con il Catasto ed il dichiarato, a tutt'oggi si è provveduto al controllo sino all'anno 2012, verrà predisposto il controllo relativo all'anno 2013.
Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ICI/IMU | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TASI | | | |
| TARSU/TARES | | | |
| ALTRE | | | |

TARSU/TARES – Servizio gestito dal Consorzio COVAR 14 che provvede altresì al controllo dell'evaso

T.O.S.A.P.

La Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è in concessione; le tariffe applicate sono state indicate nella parte SeS del DUP.

TARSU-TARES-TARI

Tale tributo è in gestione al Consorzio COVAR 14 cui il Comune fa parte, le tariffe sono state indicate nella Sezione SeS del DUP.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

La riscossione dei diritti Pubbliche affissioni sono in concessione, le tariffe applicate sono state riportate nella Sezione SeS del DUP.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

Lo stanziamento del Fondo di Solidarietà è stato previsto secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza Locale – negli importi previsti per il 2015, non appena entrerà in vigore la Legge di Stabilità 2017 si provvederà alla correzione dell'importo che subirà sicuramente delle variazioni anche a seguito dell'abolizione dell'Imposta IMU e TASI sulle abitazioni principali.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Michelangela De Lazzer

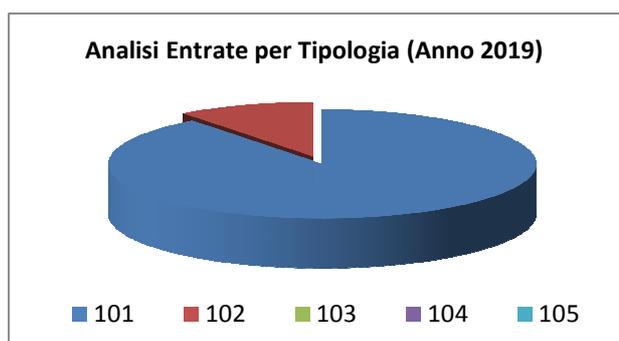
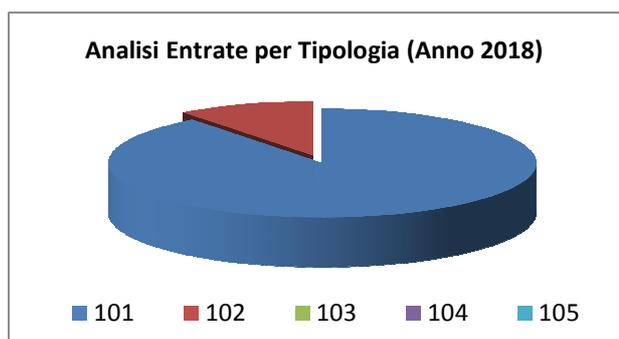
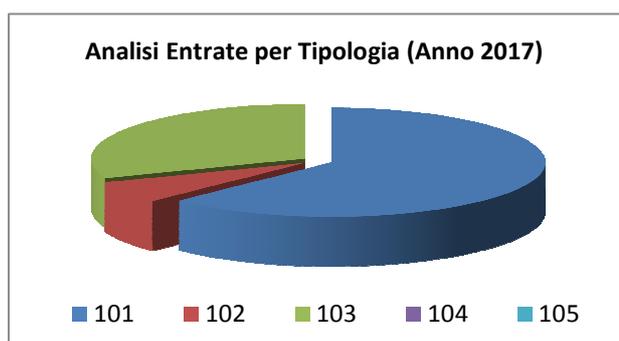
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Luciana Bosticco

Responsabile Tassa occupazione spazi: Luciana Bosticco

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Luciana Bosticco.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|----------------------|--|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 71.050,00 | 64.800,00 | 64.800,00 |
| | | cassa | 118.320,10 | | |
| 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | comp | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | cassa | 7.500,00 | | |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | comp | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 35.001,00 | | |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 113.550,00 | 72.300,00 | 72.300,00 |
| | | cassa | 160.821,10 | | |



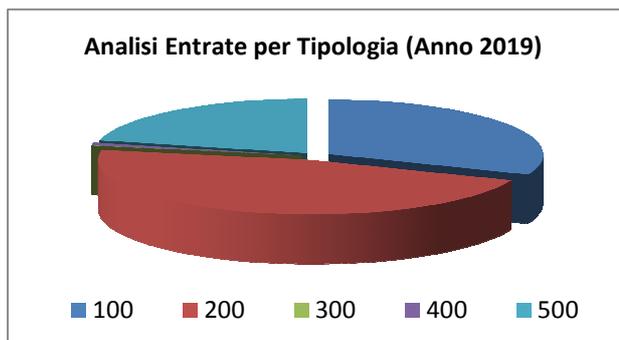
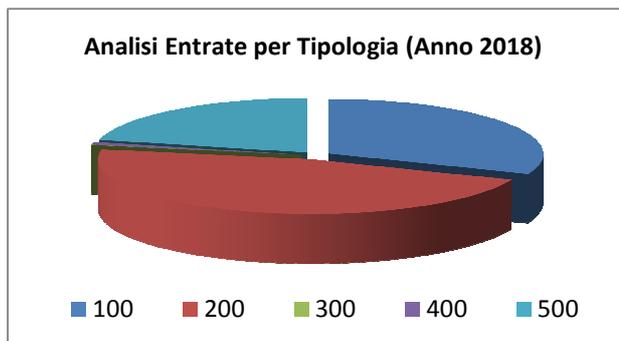
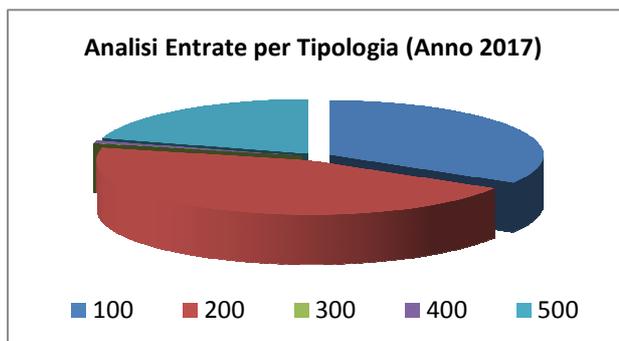
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

I trasferimenti Statali sono stati diminuiti come stabilito dalla normativa vigente a seguito del Federalismo Fiscale e sono stati inseriti nel Titolo I quale Fondo di solidarietà Comunale, in Titolo II residuano solo piu' alcuni contributi quali i rimborsi per Buoni pasto Insegnanti Scuole Statali.

I Contributi Regionali presenti riguardano Fondo sostegno locazioni, libri di testo scuole dell'obbligo, Contributo per la Sezione Primavera e contributi Città Metropolitana per assistenza scolastica e cantieri di lavoro.

Analisi entrate: Politica tariffaria

| Tipologia | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|----------------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 223.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 |
| | | cassa | 402.575,05 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | cassa | 480.746,46 | | |
| 300 | Interessi attivi | comp | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | cassa | 500,00 | | |
| 400 | Altre entrate da redditi da capitale | comp | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | cassa | 5.000,00 | | |
| 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | comp | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| | | cassa | 190.184,23 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 664.900,00 | 640.900,00 | 640.900,00 |
| | | cassa | 1.079.005,74 | | |



PROVENTI SERVIZI

Nell'anno 2015 l'Amministrazione ha modificato le fasce ISEE per beneficiare delle agevolazioni relative ai servizi erogati dal Comune (soggiorno marino, erogazione pasti a domicilio, erogazione contributi a sostegno del pagamento della Tariffa di igiene ambientale, erogazione buono pasto con agevolazioni ed esenzioni agli alunni delle scuole ecc.). E' stata inoltre prevista la possibilità di poter valutare l'ISEE cosiddetta "istantanea" o "rimodulata", considerando i redditi dell'ultimo anno anche non ancora certificati.

Le fasce ISEE sono state rideterminate con deliberazione di Giunta n. 67 del 21.05.2015.

Dall'anno 2010 si è ritenuto di concedere gratuitamente l'utilizzo e l'accesso ad Internet dalle postazioni presso la Biblioteca Comunale.

A partire dal 2002 il servizio di mensa scolastica è gestita direttamente da un'Impresa privata con apposita concessione del servizio a terzi. I buoni pasto sono incassati direttamente dalla concessionaria la quale gestisce il servizio ed eroga al Comune un canone per l'utilizzo delle strutture.

Dall'anno scolastico 2012/2013 a seguito di nuova gara, il costo del buono pasto per gli alunni delle scuole è stato stabilito in € 3,85 per gli alunni residenti ed € 4,62 per gli alunni non residenti, ad oggi il costo è di € 3,96 per i residenti ed € 4,74 per i non residenti a seguito di adeguamento ISTAT.

Dall'anno 2005 la retta per la Scuola materna è stata abolita, gli utenti sono solamente tenuti al pagamento del buono pasto qualora utilizzino la stessa.

Significativa è la mancanza di entrate derivanti dagli impianti sportivi, bocciodromo, Centro Incontro, Palestra Scuola Media, in considerazione del tipo di gestione degli impianti stessi, dove tramite convenzioni tali impianti sono stati dati in gestione ad associazioni sportive e ricreative a costo zero, per quanto concerne le utenze le stesse sono rimborsate al Comune.

Sono state modificate le tariffe degli impianti sportivi con deliberazione consiliare n. 50 del 05.11.2015, che benchè incassate direttamente dalle associazioni che hanno in concessione gli impianti, vengono approvate dall'Ente.

Nell'anno 2013 – 2014 con deliberazioni consiliari n. 22 del 28.06.2013 e n. 16 del 04.04.2014, le tariffe dei servizi cimiteriali sono state riconsiderate per adeguarle al costo sostenuto dal Comune, per i servizi stessi.

BENI DELL'ENTE

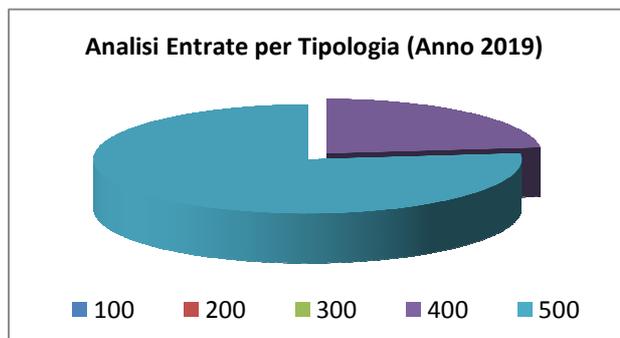
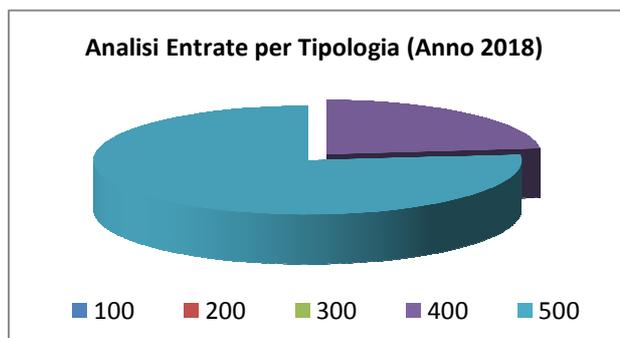
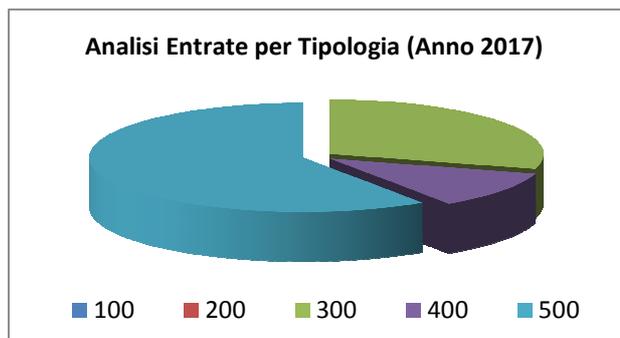
L'Amministrazione ha concesso in uso a varie Associazioni Candiolesi l'edificio Ex Municipio sito in Piazza Sella 1, le quali provvedono al pagamento di quota delle spese di gestione dell'immobile stesso.

E' presente in queste entrate l'utile della Soc. SMAT cui il Comune partecipa.

I canoni di concessione loculi cimiteriali sono stati spostati in Titolo IV a partire dall'Esercizio 2016, a seguito della nuova contabilità D. Lgs. 118/2011.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

| Tipologia | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 15.710,55 | | |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | comp | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 1.034.569,39 | | |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp | 76.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | cassa | 76.000,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 403.500,00 | 279.500,00 | 279.500,00 |
| | | cassa | 404.500,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 679.500,00 | 364.500,00 | 364.500,00 |
| | | cassa | 1.530.779,94 | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

E' stato previsto nel 2017 un contributo Regionale per la razionalizzazione della rotatoria in Via Torino per € 200.000,00.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Il Piano delle alienazioni previste per il triennio 2017-2019 la deliberazione verrà approvata nei termini di Legge, dalla Giunta per l'individuazione delle aree e successivamente dal Consiglio per l'approvazione definitiva del Piano.

Sono presenti inoltre i proventi derivanti da diritti proprietà zona PEEP e vendita loculi ed aree Cimiteriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

| <i>Oneri di Urbanizzazione</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Parte Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimenti | 425.000,00 | 403.500,00 | 279.500,00 |

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

Non sono previsti nel triennio Entrate per riduzione di attività finanziarie

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

| | | | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|-----|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Emissione di titoli obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Accensione prestiti a breve termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | comp | 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 sono previsti nel triennio accensione si nuovi Mutui o altri tipi di finanziamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| Tipologia | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 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:

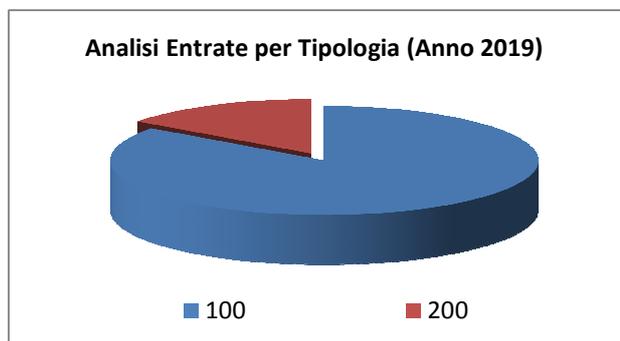
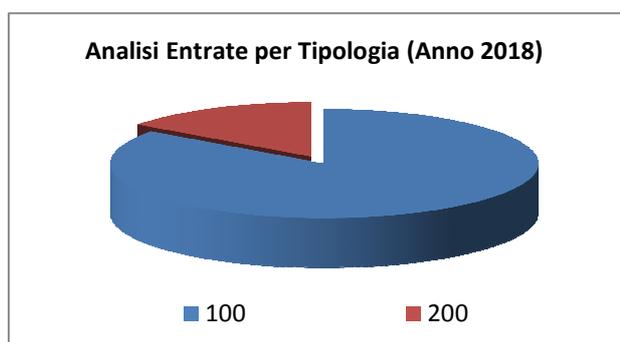
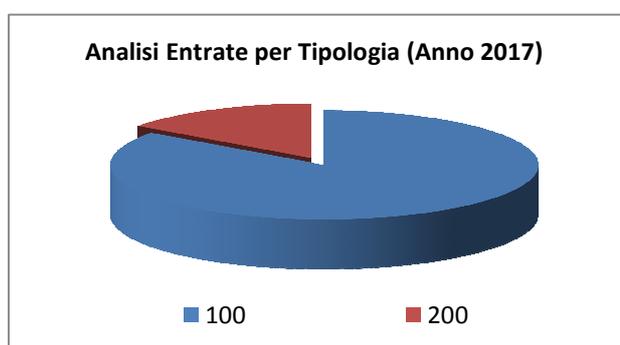
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I – II – III) € 3.018.338,88

Limite 3/12 € 754.584,72

In considerazione del capiente Fondo Cassa non sono previste anticipazioni di Tesoreria

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp | 712.600,00 | 712.600,00 | 712.600,00 |
| | | cassa | 715.182,29 | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| | | cassa | 134.539,47 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 838.100,00 | 838.100,00 | 838.100,00 |
| | | cassa | 849.721,76 | | |



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne) e si ribadisce la volontà dell'Amministrazione di mantenere, finchè possibile, le aliquote in vigore, seguendo una politica di risparmi della spesa

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) | 2.858.919,66 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 54.787,40 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 637.703,56 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 3.551.410,62 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | |
| Livello massimo di spesa annuale : 10% | 355.141,06 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 | 39.340,00 |
| 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 | 315.801,06 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | |
| Debito residuo al 31/12/2016 | 790.308,37 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 790.308,37 |
| 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 |

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i> | | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 970.220,00 | 930.720,00 | 910.920,00 |
| | | <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 | 1.399.019,68 | | |
| Missione 02 | Giustizia | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di competenza | 334.250,00 | 334.250,00 | 334.250,00 |
| | | <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 | 508.540,32 | | |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza | 259.550,00 | 259.550,00 | 259.550,00 |
| | | <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 | 1.306.391,50 | | |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza | 99.850,00 | 99.840,00 | 93.640,00 |
| | | <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 | 168.173,65 | | |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza | 136.050,00 | 64.450,00 | 64.450,00 |
| | | <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 | 183.202,23 | | |
| Missione 07 | Turismo | 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 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 14.666,42 | | |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 895.990,00 | 891.990,00 | 891.990,00 |
| | | <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 | 1.073.602,01 | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di competenza | 725.750,00 | 475.750,00 | 468.750,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 993.187,74 | | |
| Missione 11 | Soccorso civile | previsione di competenza | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | | <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 | 9.800,00 | | |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 467.500,00 | 467.500,00 | 467.500,00 |
| | | <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 | 779.648,27 | | |
| Missione 13 | Tutela della salute | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | previsione di competenza | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 35.000,00 | | |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 18.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | <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 | 47.581,68 | | |
| 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 | 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 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 | 181.640,00 | 214.500,00 | 247.500,00 |
| | | <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 | 25.000,00 | | |
| Missione 50 | Debito pubblico | previsione di competenza | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| | | <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 | 90.181,47 | | |
| 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 | 838.100,00 | 838.100,00 | 838.100,00 |
| | | <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 | 1.258.878,71 | | |
| | TOTALI MISSIONI | previsione di competenza | 5.071.200,00 | 4.690.950,00 | 4.690.950,00 |
| | | <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 | 7.892.873,68 | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | previsione di competenza | 5.071.200,00 | 4.690.950,00 | 4.690.950,00 |
| | | <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 | 7.892.873,68 | | |

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

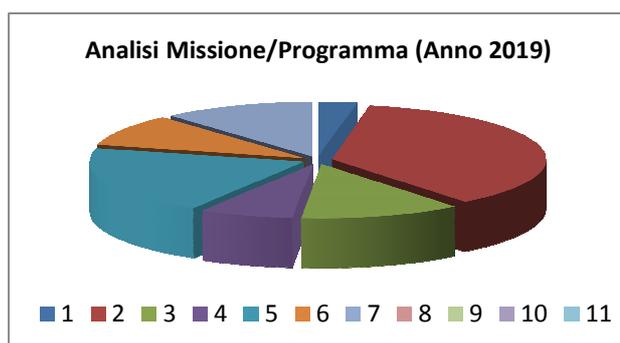
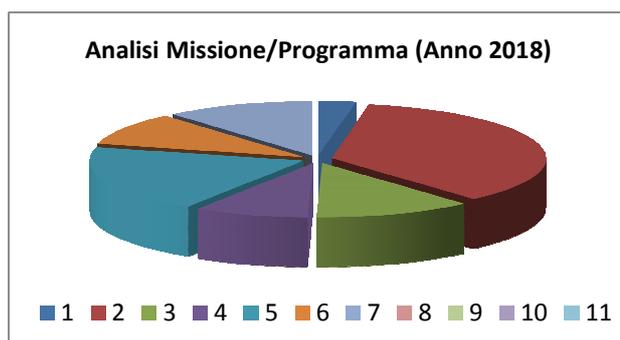
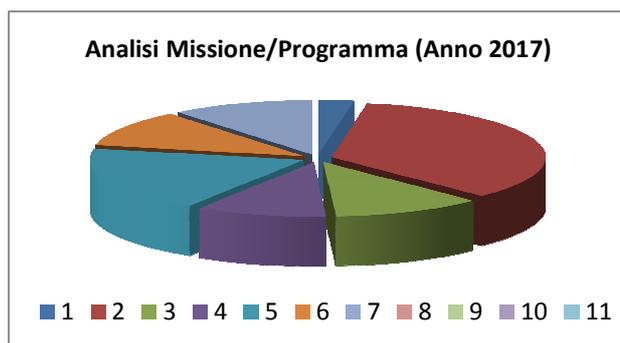
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Organi istituzionali | comp | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 34.933,64 | | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 339.700,00 | 332.700,00 | 332.700,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 471.286,08 | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 110.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 140.851,70 | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 95.660,00 | 80.160,00 | 64.360,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 182.583,49 | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 187.560,00 | 185.560,00 | 185.560,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 255.396,97 | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 105.500,00 | 90.500,00 | 86.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 155.092,06 | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 105.150,00 | 105.150,00 | 105.150,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 158.875,74 | | | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 10 | Risorse umane | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 11 | Altri servizi generali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 970.220,00 | 930.720,00 | 910.920,00 | _____ |
| | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | cassa | 1.399.019,68 | | | | |



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

| | | |
|----------------|--|--|
| Risorse Umane: | Segreteria Generale: Organi istit. | n. 1 Unità D 3 Responsabile Area n. 1 Unità C 3 Part time n. 1 Unità B 5 |
| | Gestione Econ. Finanz. <u>Entr. Trib.</u> | n. 1 Unità D 5 Responsabile Area n. 1 Unità C 5 |
| | Gest. Beni demanio e patrim. U.T.C. | n. 1 Unità D 1 Responsabile Area n. 1 Unità D 1 n. 2 Unità C 1 n. 1 Unità B 1 |
| | Anagrafe -Stato Civile- Elett. | n. 1 Unità D 4 n. 1 Unità C 5 n. 1 Unità B 1 Part time |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Sono inserite in questa missione le spese amministrative e di gestione relative al funzionamento degli Uffici: Segreteria Generale – Ragioneria Tributi – Gestione patrimonio ed Ufficio Tecnico ed Anagrafe e Stato Civile, la gestione dei sistemi informatici nonché i premi assicurativi ed i contributi associativi annuali.

Nella seguente missione nel programma 4 sono previsti trasferimenti del 50% dei proventi derivanti da sanzioni alle norme del Codice della Strada effettivamente incassate, accertate sulle strade di proprietà di enti diversi da quello Comunale, di competenza del Responsabile Area Vigilanza.

L'obiettivo è di migliorare l'attuale grado di servizi con il minor costo possibile per l'utenza. Migliorare il grado di efficienza ed efficacia con l'utilizzazione di mezzi tecnico indispensabili per il buon funzionamento della macchina comunale e contenimento della spesa.

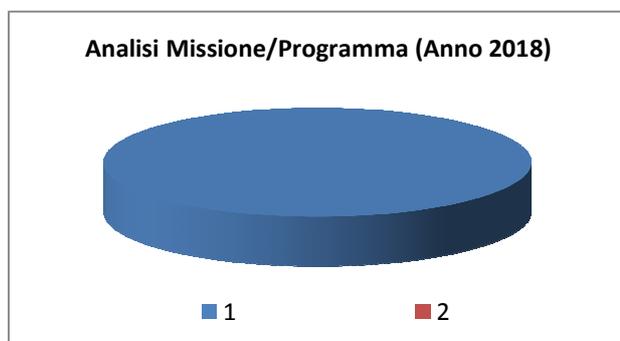
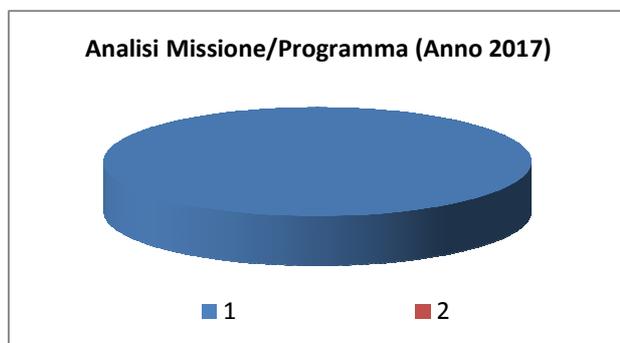
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

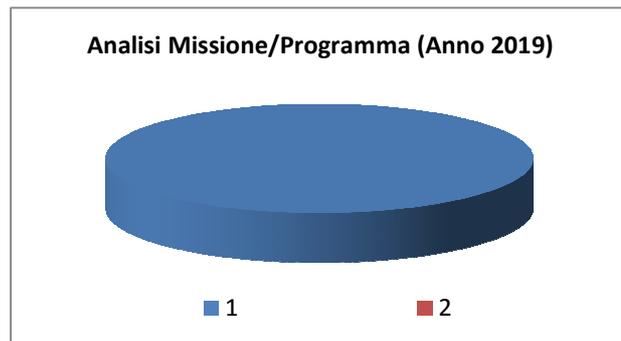
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Polizia locale e amministrativa | comp | 334.250,00 | 334.250,00 | 334.250,00 | Bruno Pavia |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 508.540,32 | | | |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 334.250,00 | 334.250,00 | 334.250,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 508.540,32 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



L'area in questione gestisce il servizio di Polizia Municipale unitamente ad un convenzione tra i Comuni di None – Castagnole – Piobesi – Virle per una più ampia copertura del servizio stesso.

L'obiettivo posto è quello di aumentare il livello di sicurezza sul territorio, con l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e il presidio da parte delle Forze di Polizia Municipale, in stretta collaborazione con i Carabinieri di stanza nel Comune di Vinovo a cui il nostro Comune fa riferimento

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

Risorse Umane:

- n. 1 Unità D 2 Responsabile Area
- n. 1 Unità C 5
- n. 2 Unità C 4
- n. 1 Unità C 1
- n. 1 Unità B 4

In questa missione sono inserite le sotto riportate, principali spese:

pagamento delle tasse annuali di proprietà dei veicoli del parco comunale e della concessione ministeriale per l'uso dell'impianto radio per la protezione civile,
acquisto di cancelleria, stampati, libri e riviste di settore per la formazione e l'aggiornamento del personale,

acquisto delle divise per il personale del corpo di Polizia locale ridotte al minimo essenziale per il mantenimento dei capi principali maggiormente utilizzati,

manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l'acquisto di carburante per autotrazione da destinare al parco auto, in particolare ai mezzi di Polizia locale utilizzati per i servizi di pattuglia e sicurezza pubblica. A tale compartimento appartengono anche le spese dovute al broker per la copertura assicurativa RCA e garanzie accessorie dei mezzi in uso,

Spese relative al servizio postale utilizzato per la notifica degli atti di accertamento delle violazioni alle norme del cds e per il rimborso dei diritti di notifica agli enti che le eseguono a seguito di richiesta di questi Uffici municipali,

prestazioni di servizi quali il servizio di gestione dei verbali, gli abbonamenti all'ancitel per la visura telematica delle targhe al PRA per la notifica delle infrazioni e per il controllo delle targhe dei veicoli rubati, gli sviluppi di pellicole fotografiche degli strumenti per l'accertamento automatico delle infrazioni al rosso semaforico e la loro revisione obbligatoria annuale. Le spese per la gestione del centralino telefonico di numero unificato di pronto intervento, la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, il noleggio di strumentazioni per il controllo del traffico

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

(sistema scout), Le spese di lavanderia per i capi delle divise. Manutenzione dei software in uso alla protezione civile (piano di protezione civile) e per il canone di noleggio della fotocopiatrice in uso all'ufficio.

prevenzione e il contrasto al randagismo canino e felino. Con particolari convenzioni stipulate con enti specializzati (enpa) si è affidato il servizio di accalappiamento e custodia dei cani vaganti, nonché per la sterilizzazione delle colonie feline e per il controllo del benessere animale,

convenzione con il Suap di Pinerolo per le attività di front office per tutte quelle pratiche inerenti l'apertura, il trasferimento, la chiusura, il subingressi di attività produttive e per le attività edilizie ad esso collegate,

contributo al Cral di None per le polizze di previdenza integrativa a favore del personale del settore vigilanza.

A conclusione si evidenzia inoltre anche la spesa per l'acquisto di attrezzature per la polizia locale quali strumentazioni, software e sistemi gestione del lavoro e di controllo del traffico e della sicurezza pubblica

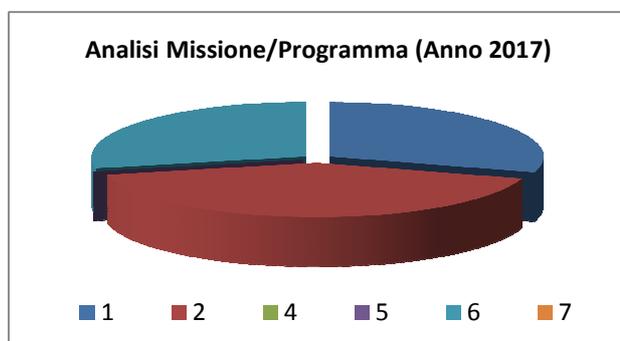
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

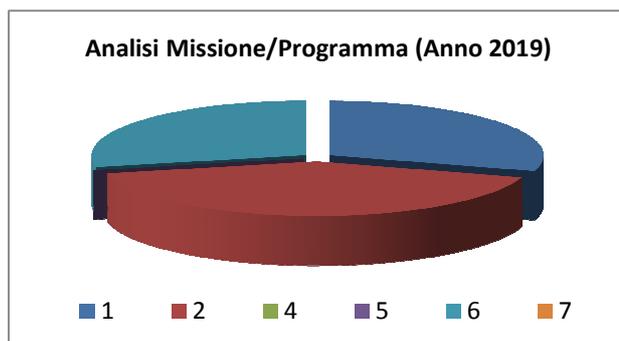
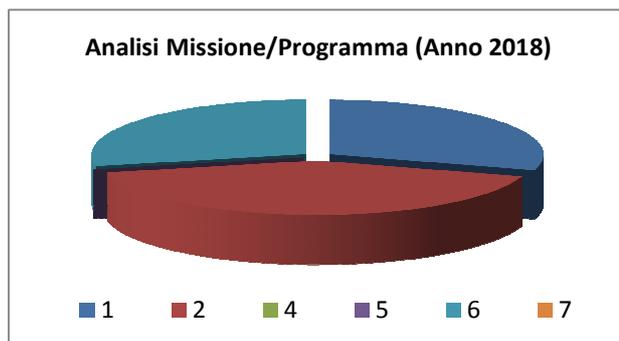
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Istruzione prescolastica | comp | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 897.778,83 | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 108.600,00 | 108.600,00 | 108.600,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 267.271,74 | | | |
| 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 | 73.950,00 | 73.950,00 | 73.950,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 141.340,93 | | | |
| 7 | Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 259.550,00 | 259.550,00 | 259.550,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.306.391,50 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Continua l'opera di valorizzazione del patrimonio scolastico, in termini di completamento delle opere relative alle migliorie strutturali degli edifici ma non solo.

Il Patrimonio più importante, i ragazzi, verranno continuamente coinvolti in progetti, finanziati dal Comune in collaborazione con le scuole, la cui finalità è aumentare il livello di cultura e senso civico.

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

Risorse Umane: La parte amministrativa del servizio viene svolto da personale della Segreteria unitamente ad n. 1 Unità C 5

Nel programma 01 (istruzione prescolastica) è inserito il contributo annuale previsto per la Scuola Materna Paritaria Villa di Montpascal previsto dalla Convenzione stipulata con l'istituto nonché il contributo annuale erogato all'Istituto Comprensivo per il funzionamento della Scuola dell'infanzia.

Nel programma 2 è previsto il contributo annuale erogato all'Istituto comprensivo per il funzionamento della Scuola primaria e secondaria di primo grado

Nel programma 6 è prevista la copertura della spesa per il pagamento dei pasti agli alunni con famiglie disagiate nonché la previsto di contributi per attività integrative extrascolastiche gestite nel periodo estivo dalla Parrocchia e da due associazioni Candiolesi.

Nella presente missione sono previste anche le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria indispensabili per il buon funzionamento dei seguenti Scuole: Materna – Elementare – Media – Palazzina Uffici Scuole –

Le spese di gestione e le manutenzione vengono seguite da personale dell'Ufficio Tecnico

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

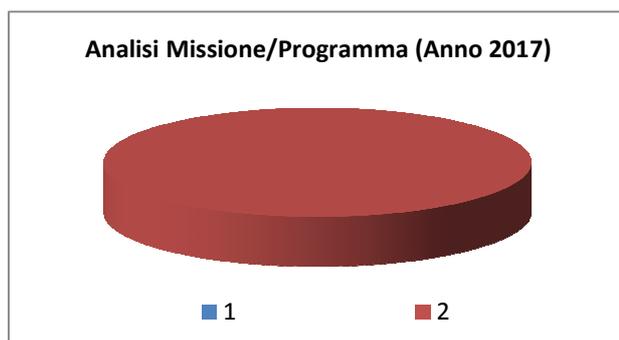
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

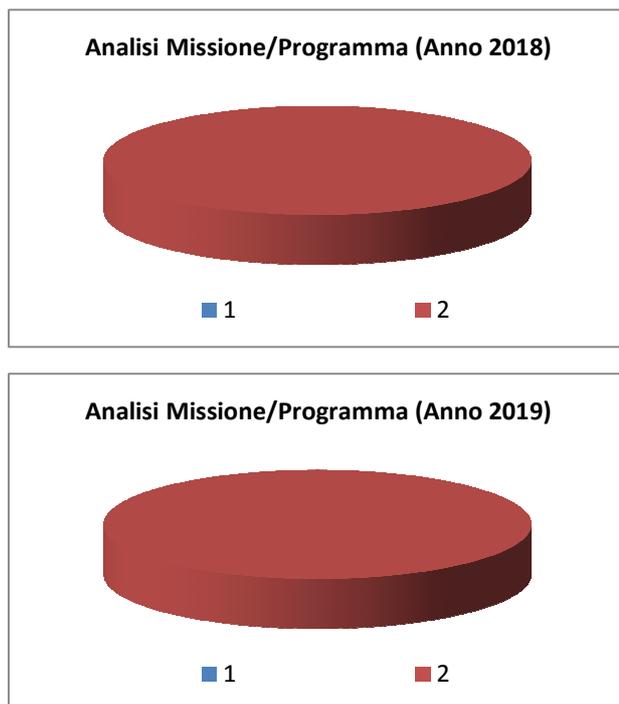
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 99.850,00 | 99.840,00 | 93.640,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 168.173,65 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 99.850,00 | 99.840,00 | 93.640,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 168.173,65 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Proseguirà il programma di recupero del Centro Incontro – Candiolo Village - già iniziato nel 2015

In questa missione sono previsti stanziamenti relativi al funzionamento della locale biblioteca (acquisto di libri e attività culturali), vengono inoltre inseriti progetti di sviluppo di manifestazioni culturali tra cui, anche questo proveniente dalla tradizione, “Il Grillo d’oro” concorso di pittura che si intende portare a livello elevato, è presente inoltre il finanziamento del concorso letterario “La penna in tasca.

In questa missione sono previsti stanziamenti anche per attività culturali destinate ai giovani ed in particolare l’adesione al progetto “Treno della Memoria”

Sono altresì previsti stanziamenti per contributi annuali alla Filarmonica Candioloese , alla Corale nonché il contributo alla Fondazione Feudo dei Nove Merli cui il Comune ha aderito per la valorizzazione dei beni e attività culturali in convenzione con i Comuni vicini.

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

Risorse Umane: La parte amministrativa del servizio viene svolto da personale della Segreteria unitamente ad n. 1 Unità B 1 Part time per la Biblioteca

Nella presente missione sono previste anche le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria indispensabili per il buon funzionamento della Biblioteca e del Centro Incontro

Le spese di gestione e le manutenzione vengono seguite da personale dell’Ufficio Tecnico.

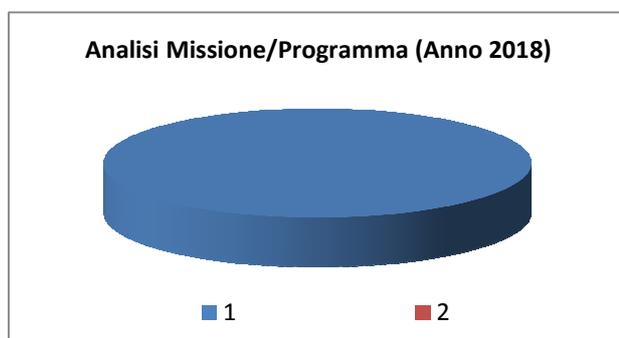
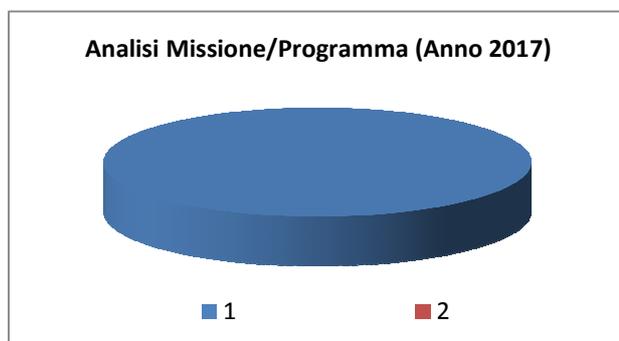
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

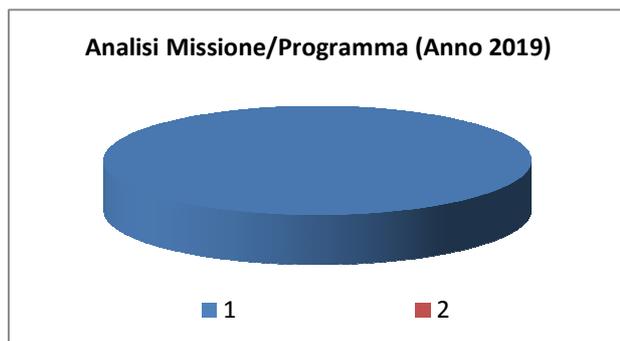
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Sport e tempo libero | comp | 136.050,00 | 64.450,00 | 64.450,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 183.202,23 | | | |
| 2 | Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 136.050,00 | 64.450,00 | 64.450,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 183.202,23 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Nella missione sono previsti acquisti e forniture di servizi e contributi alle associazioni inerenti la realizzazione di manifestazioni quali il Carnevale, il 25 Aprile, la festa patronale di San Giovanni e il Natale, manifestazioni ed attività realizzate anche a favore e per la rivitalizzazione del commercio locale.

Nella presente missione sono previste inoltre anche le spese di gestione e di manutenzione straordinaria indispensabili per il buon funzionamento degli impianti sportivi che con convenzione vengono gestiti da associazioni operanti sul territorio.

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

Risorse Umane: La parte amministrativa del servizio viene svolto da personale della Segreteria

Le spese manutenzione straordinaria vengono seguite da personale dell'Ufficio Tecnico

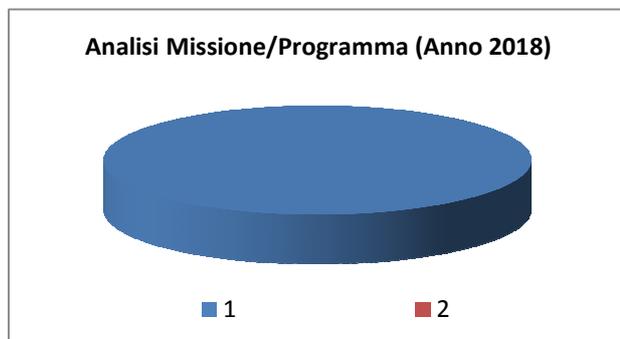
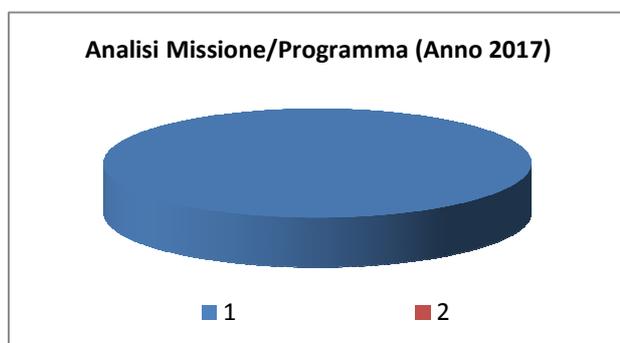
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

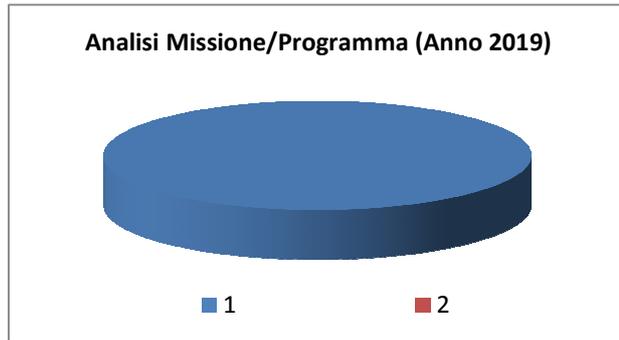
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | comp | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Ernesto Santarsiero |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 14.666,42 | | | |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 14.666,42 | | | |





Sono previsti nel triennio incarichi relativi alla pianificazione e gestione del territorio

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

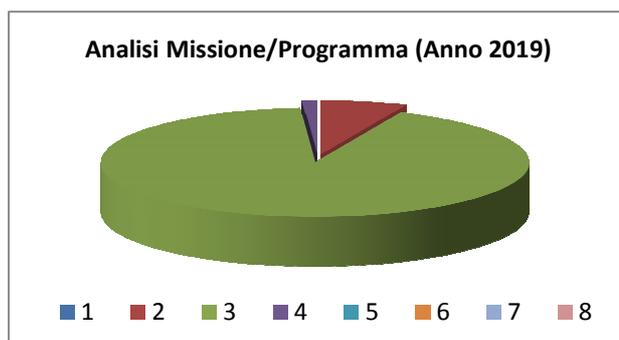
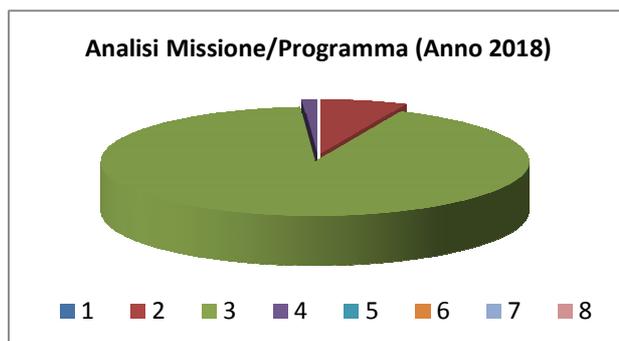
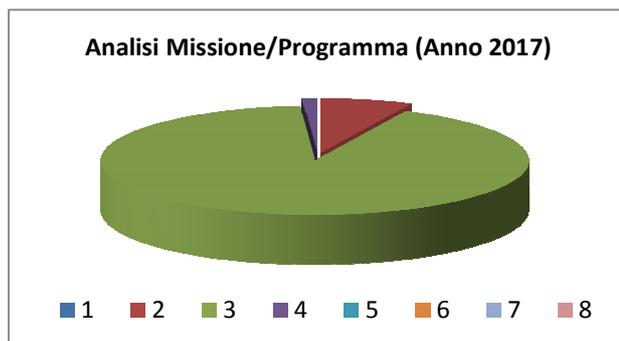
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 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 | 62.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | Ernesto Santarsiero |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 116.770,20 | | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 823.490,00 | 823.490,00 | 823.490,00 | Ernesto Santarsiero |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 894.496,72 | | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Ernesto Santarsiero |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 62.335,09 | | | |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 895.990,00 | 891.990,00 | 891.990,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.073.602,01 | | | |



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

Risorse Umane: I programmi inseriti nella presente Missione vengono seguiti da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale

In questa Missione è previsto il servizio di raccolta, smaltimento rifiuti solidi urbani e gestione dell'area ecologica attrezzata per il ritiro dei rifiuti da riciclare, che viene gestito interamente dal Consorzio COVAR 14, inoltre sono previste le spese per il pagamento della tassa raccolta rifiuti inerenti i locali del Comune nonché il versamento della TEFA alla Città Metropolitana.

All'interno di questa missione assume rilevanza strategica l'obiettivo di raggiungere il traguardo "Rifiuti Zero", orientandosi alla promozione della sempre maggiore raccolta differenziata. Intensa e altresì l'attività di collaborazione anche con il COVAR per il raggiungimento della tariffazione puntuale, in base a quanto effettivamente prodotto, oltre che per trovare sinergie utili all'abbattimento, dove possibile, del costo del servizio per i cittadini.

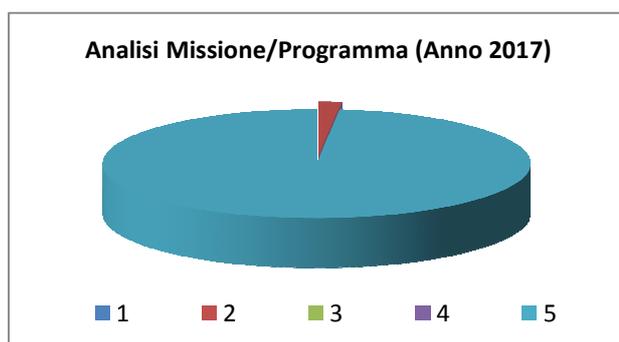
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

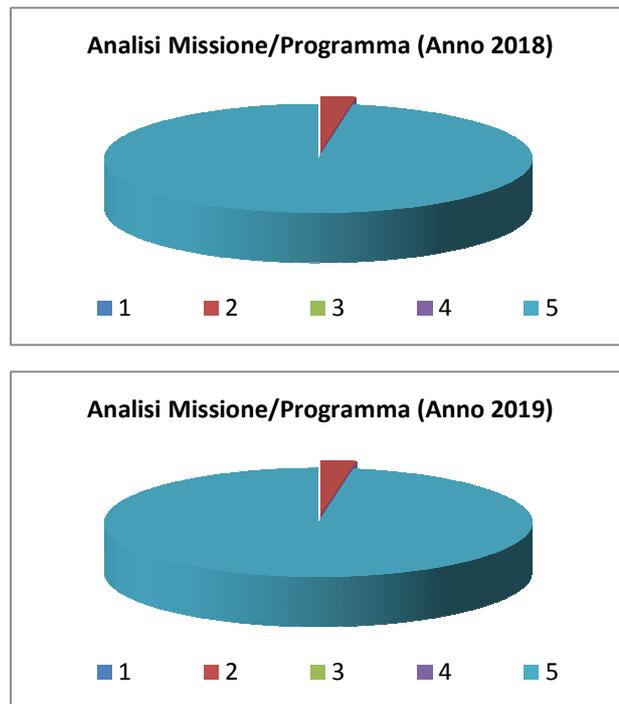
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | comp | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | Bruno Pavia |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 18.500,00 | | | |
| 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 | 713.500,00 | 463.500,00 | 456.500,00 | Ernesto Santarsiero |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 974.687,74 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 725.750,00 | 475.750,00 | 468.750,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 993.187,74 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Risorse Umane: il programma 2 è seguito da personale dell'area vigilanza ed il programma 5 da personale dell'Ufficio Tecnico, coadiuvato dal personale area vigilanza per quanto attiene la segnaletica stradale e la videosorveglianza del paese..

Nel programma 2 – sono presenti le spese inerenti il servizio T.P.L. In particolare la spesa per il mantenimento della navetta bus che collega i Comuni di Vinovo e Piobesi Torinese con il concentrico di Candiolo e il servizio notturno festivo Nightbuster proposto annualmente dalla AMM E' previsto altresì la spesa relativa al progetto di "Car sharing metropolitano", finanziato in parte dall'Agenzia Metropolitana.

Nel programma 5 è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, segnaletica, impianti semaforici, video sorveglianza, illuminazione del concentrico e la gestione degli impianti stessi.

Sono contemplate altresì anche importanti previsioni di spesa per le attività di prestazioni di servizi ed acquisto beni per la manutenzione della segnaletica stradale e sia per ciò che riguarda il mantenimento dell'ordinaria funzionalità che per la predisposizione di nuovi interventi.

Anche gli ampliamenti e le modifiche del sistema di videosorveglianza urbana ai fini della sicurezza fanno parte del programma in parola. Ogni anno sono previsti ampliamenti con nuovi punti di ripresa in punti nevralgici del territorio sia per la prevenzione del vandalismo che della sicurezza delle persone.

Un obiettivo importante è relativo alla manutenzione straordinaria delle strade, da portare a compimento in non meno di tre fasi, compatibilmente con la disponibilità economica o l'ottenimento di finanziamenti, ed il rispetto dei vincoli di bilancio.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nella Missione sono inserite le seguenti Opere:

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------|------------|
| Manutenzione straordinaria rete stradale | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Realizzazione Rotonda a raso in Via Torino | 250.000,00 | | |

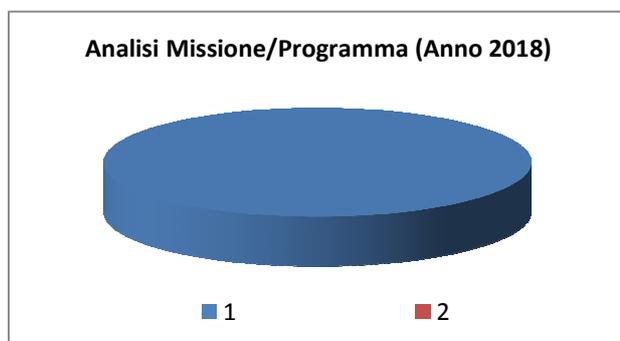
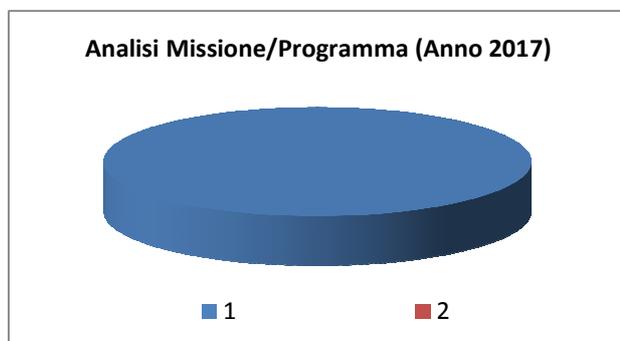
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

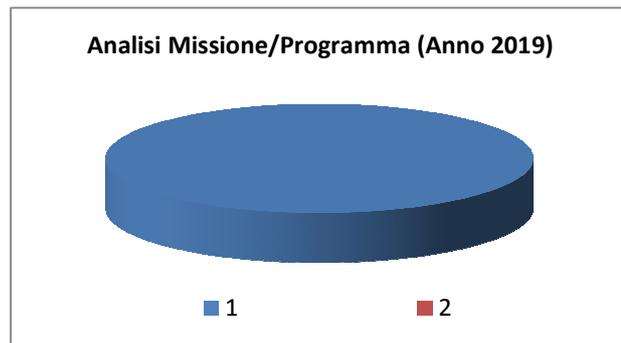
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | Sistema di protezione civile | comp | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | Bruno Pavia |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 9.800,00 | | | |
| 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 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 9.800,00 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Risorse Umane: Il Servizio di Protezione Civile viene seguito dalla Polizia Municipale con la collaborazione di 18 volontari

Per la gestione del servizio di Protezione Civile è stata approvata una convenzione con i Comuni di None – Castagnole – Piobesi e Virle per una più ampia copertura del servizio.

In questa Missione sono contemplate le uscite previste per l'acquisto di beni per accrescere le dotazioni e la strumentazione in uso al settore dei volontari, nonché per sostituire le dotazioni individuali, anche di sicurezza, usurate o necessarie per il servizio da svolgere. Vengono tenute in conto anche le spese di assicurazione contro i rischi specifici dei volontari in forza al gruppo.

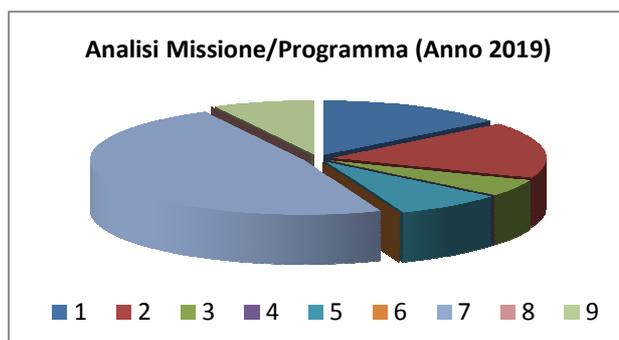
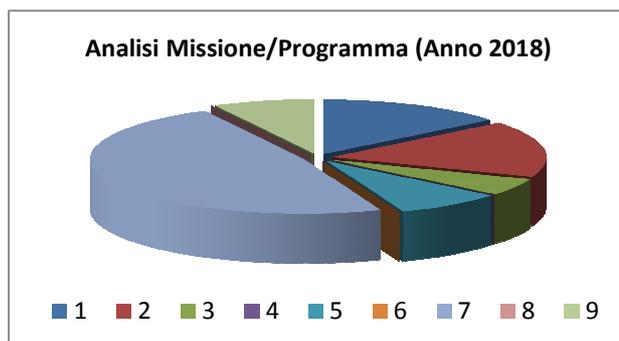
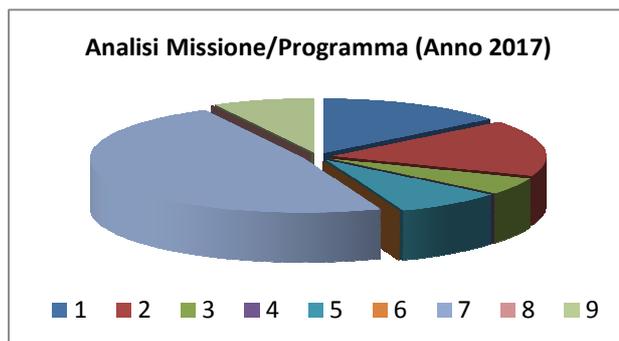
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 112.348,92 | | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | comp | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 104.364,33 | | | |
| 3 | Interventi per gli anziani | comp | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 50.900,54 | | | |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 5 | Interventi per le famiglie | comp | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 51.043,56 | | | |
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 225.100,00 | 225.100,00 | 225.100,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 393.809,43 | | | |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | Ernesto Santarsiero |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 67.181,49 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 467.500,00 | 467.500,00 | 467.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 779.648,27 | | | |



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

Risorse Umane: I programmi relativi i servizi sociali sono seguiti da personale della Segreteria I servizi Cimiteriali da personale dell'area tecnica.

Nella missione è prevista la convenzione con il Comune di Torino per l'utilizzo delle strutture comunali per la prima infanzia (asilo nido) e lo stanziamento per la gestione della Sezione primavera destinata ai bambini da 2 a 3 con incarico a Cooperativa esterna . E' previsto inoltre lo stanziamento destinato al servizio di assistenza minori con handicap all'interno delle scuole del Comune nonché il servizio di accompagnamento presso istituti secondari superiori . E' previsto lo stanziamento per iniziative a favore di persone anziane in particolare il soggiorno marino e la consegna dei pasti a domicilio.

Sono inoltre previste alcune attività di prevenzione e di informazione rivolte alle donne e gestite in convenzione con il Comune di Nichelino (Sportello Pari & Dispari)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La missione prevede inoltre un cospicuo stanziamento destinato a contributi una tantum, tredicesime di solidarietà, contributi per il pagamento della TARI rivolti a famiglie disagiate in possesso di un indicatore ISEE ridotto. E' prevista altresì l'assistenza farmaceutica agli indigenti

Sono previsti I servizi socio assistenziali gestiti dal CISA 12 a cui il Comune eroga una contribuzione annuale pari ad € 39,00 per abitante

L'amministrazione anche per gli anni futuri intende proseguire con una politica di attenzione alle persone ed alle famiglie in disagio economico intervenendo non solo con contributi ma anche con politiche a sostegno dell'occupazione come previsto nella Missione 15.

Al Programma 9 sono state inserite le spese relative alla manutenzione Cimitero ed ai vari servizi necroscopici e cimiteriali.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

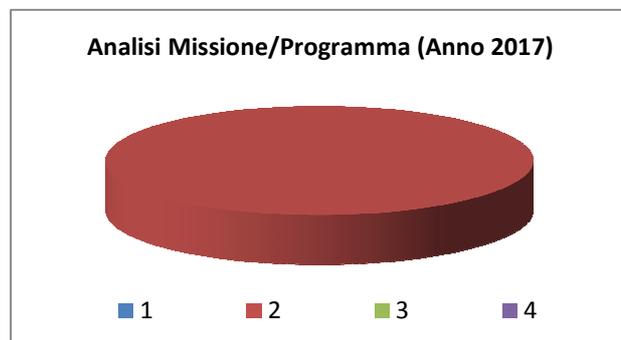
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

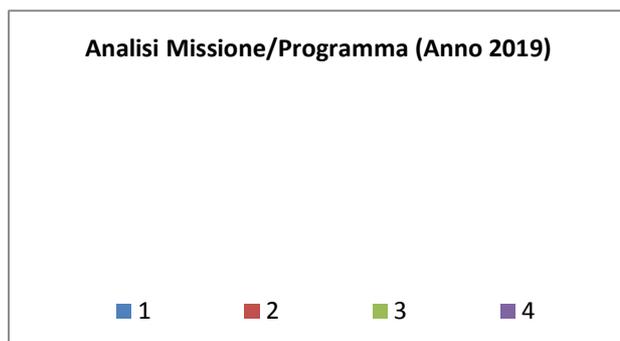
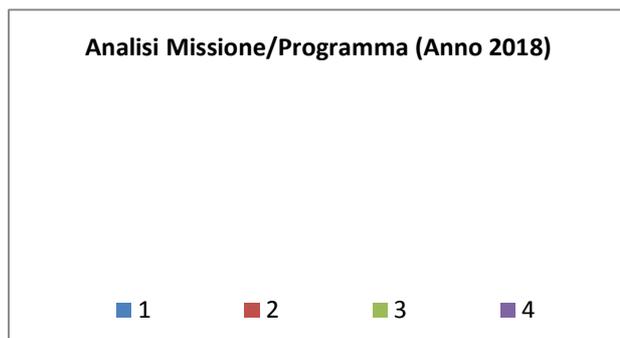
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | Bruno Pavia |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 35.000,00 | | | |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 35.000,00 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Risorse Umane: IL servizio è seguito dalla Polizia Municipale.

Sono previsti provvedimenti a favore del settore commerciale che saranno destinate ad iniziative per la rivitalizzazione del commercio locale qualora si realizzassero le entrate previste, da apposite normative regionali, in caso di interventi di ampliamento o nuove aperture realizzate da grandi strutture di vendita

Sono in previsione le aperture del nuovo centro commerciale "Mondo Juve" di Vinovo, l'ampliamento del Carrefour di Nichelino e alcune altre strutture nei comuni di Orbassano e Rivalta.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

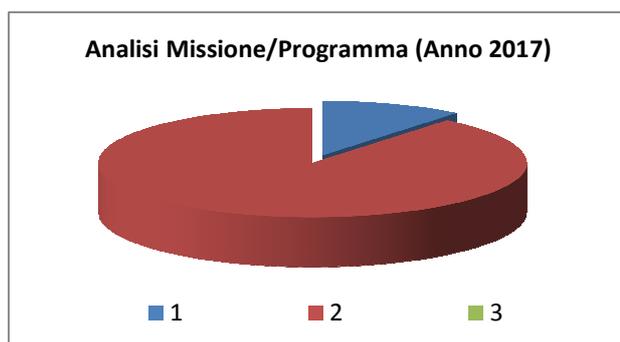
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

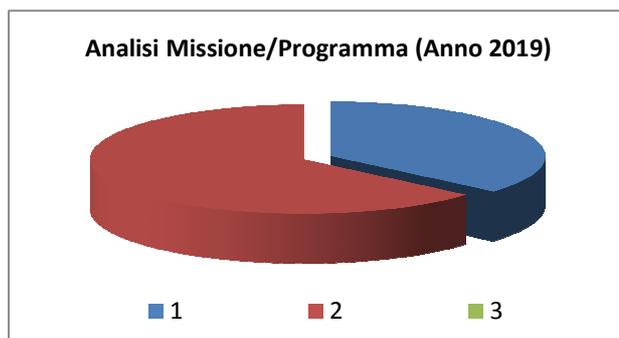
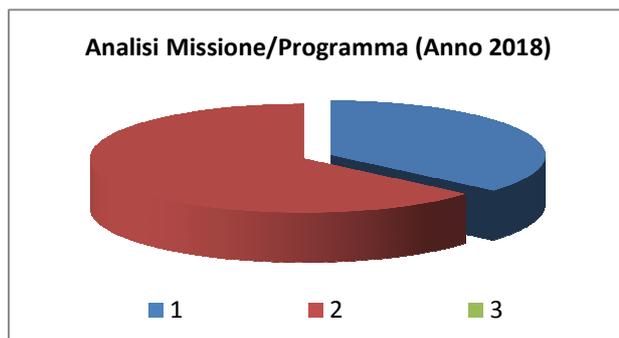
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.901,68 | | | |
| 2 | Formazione professionale | comp | 16.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Luciana Bosticco |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 43.680,00 | | | |
| 3 | Sostegno all'occupazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 18.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 47.581,68 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Risorse Umane: La parte amministrativa del servizio viene svolto da personale della Segreteria

Sono previsti stanziamenti per la gestione del Centro per l'impiego di Moncalieri.

Nel contesto della missione è stato previsto inoltre un contributo ad una associazione Candiolese finalizzato all'organizzazione e alla gestione di tirocini di inserimento lavorativo di persone escluse dal mondo del lavoro.

L'Amministrazione Comunale presta particolare attenzione alle politiche di sostegno all'occupazione, nell'intento di restituire di dignità soprattutto alle persone che hanno perso il lavoro. Continuerà, compatibilmente con la disponibilità economica, l'attivazione di Tirocini Formazione Lavoro

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

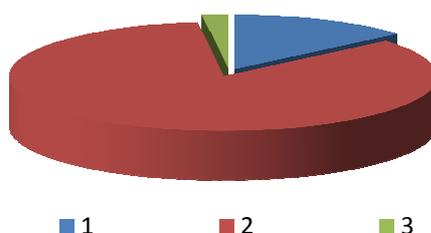
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

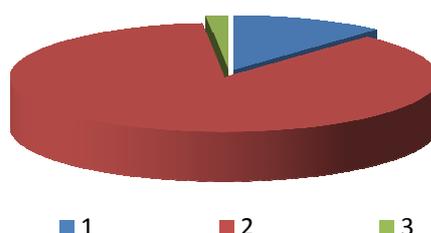
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Fondo di riserva | comp | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 25.000,00 | | | |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 153.140,00 | 186.000,00 | 219.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Altri fondi | comp | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 181.640,00 | 214.500,00 | 247.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 25.000,00 | | | |

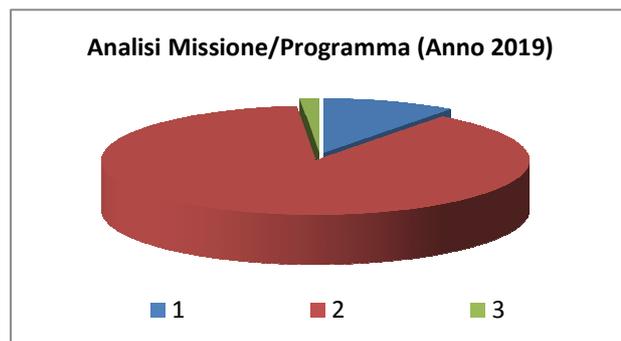
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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 | 25.000,00 | 0,72 |
| 2° anno | 25.000,00 | 0,73 |
| 3° anno | 25.000,00 | 0,73 |

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

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nella seguente misura:

| | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 25.000,00 | 0,49 |

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: 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 | 153.140,00 | 70 |
| 2° anno | 186.000,00 | 85 |
| 3° anno | 219.000,00 | 100 |

Missione 50 - Debito pubblico

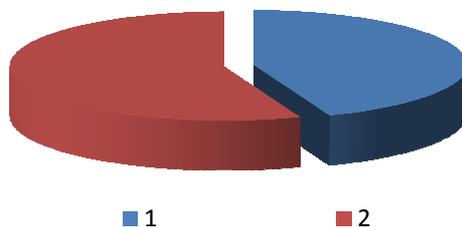
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

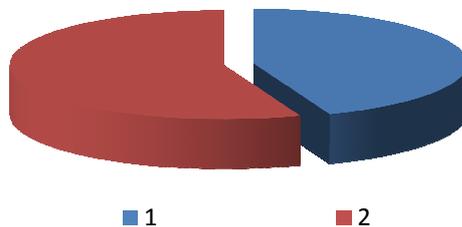
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 39.340,00 | 39.340,00 | 39.340,00 | Michelangela De Lazzer |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 39.340,00 | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 49.660,00 | 49.660,00 | 49.660,00 | Michelangela De Lazzer |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 50.841,47 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 90.181,47 | | | |

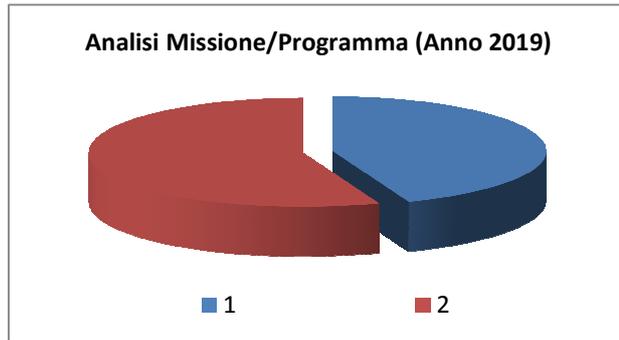
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



In questa Missione sono riportati gli interessi e le quote Capitale dei Mutui ancora in ammortamento

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 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | comp | 838.100,00 | 838.100,00 | 838.100,00 | Michelangela De Lazzer |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.258.878,71 | | | |
| 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 | 838.100,00 | 838.100,00 | 838.100,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.258.878,71 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

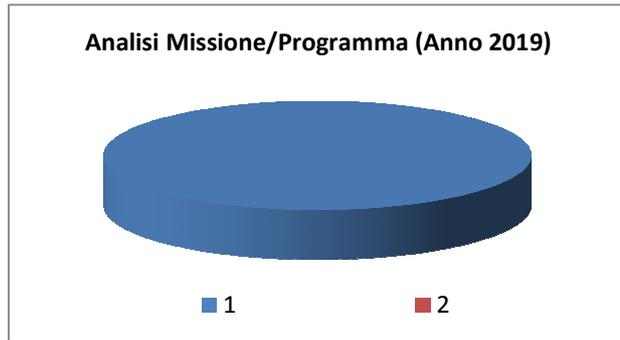


■ 1 ■ 2

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 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| n° 323 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE STAMPANTE - ANNO 2017 DET. 80/15 A.AMM. | 424,56 | 0,00 | 0,00 |
| n° 521 - ELABORAZIONE STIPENDI 2017 DET. 39/2013 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI: | 3.474,56 | 0,00 | 0,00 |

***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni***

Si dà atto che non sussistono 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 2017-2019 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Il programma triennale OOPP verrà approvato dalla Giunta Comunale entro il 30 Settembre 2016 come previsto per Legge

Riepilogo Investimenti Anno 2017

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|---|---------------------|
| 10.05.2 | Realizzazione Rotatoria a raso in Via Torino | 250.000,00 |
| 10.05.2 | Manutenzione straordinaria rete stradale comunale | 150.000,00 |
| | TOTALE SPESE: | 400.000,00 |

Riepilogo Investimenti Anno 2018

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|---|---------------------|
| 10.05.2 | Manutenzione straordinaria rete stradale comunale | 150.000,00 |
| | TOTALE SPESE: | 150.000,00 |

Riepilogo Investimenti Anno 2018

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|---|---------------------|
| 10.05.2 | Manutenzione straordinaria rete stradale comunale | 150.000,00 |
| | TOTALE SPESE: | 150.000,00 |

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

Il Programma Triennale del fabbisogno di personale triennio 2016 – 2018 è stata approvata dalla Giunta Comune con verbale n. 154 del 14.12.2015

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA AL 01.01.2017

| <u>PROFILO PROFESSIONALE</u> | <u>CAT.</u> | <u>TEMPO PIENO</u> | <u>TEMPO PARZIALE</u> | <u>TOTALE</u> | <u>Coperto</u> | <u>Vacante</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------|---|----------------|
| Operatore tecnico | B | 1 | | 1 | 1 Fergola | 0 |
| Operatore amministrativo | B | 3 | 1 | 4 | 3 Vinci Gurrieri Barbero | 1 |
| Messo Notificatore | B | 1 | | 1 | 1 Nigro | 0 |
| TOTALE CATEGORIA | B | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Agente Polizia Municipale | C | 5 | | 5 | 4 Bonino Candelo Sarrazza Chillè | 1 |
| Istruttore tecnico | C | 2 | | 2 | 1 Cammilleri | 1 |
| Istruttore Amministrativo-contabile | C | 6 | | 6 | 5 Barbero Celli Pivato Scaglia Tosatto | 1 |
| TOTALE CATEGORIA | C | 13 | | 13 | 10 | 3 |
| Comandante Corpo Polizia Municipale | D1 | 1 | | 1 | 1 Pavia | 0 |
| Istruttore direttivo tecnico | D1 | 2 | | 2 | 2 Baracco Santarsiero | 0 |
| Istruttore direttivo amministrativo | D1 | 2 | | 2 | 2 Bosticco Tonelli | 0 |
| Istruttore direttivo finanziario | D1 | 1 | | 1 | 1 De Lazzari | 0 |
| TOTALE CATEGORIA | D1 | 6 | | 6 | 6 | 0 |
| TOTALE ENTE | | 24 | 1 | 25 | 21 | 4 |

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

La Giunta Comunale Effettuerà, secondo le scadenze di legge, la ricognizione degli immobili facenti parte del Patrimonio Disponibile ed Indisponibile, e nel medesimo atto verranno eventualmente individuati i beni immobili suscettibili di valorizzazione e di dismissione da inserire nel Piano alienazioni proposto al Consiglio Comunale .

Considerazioni Finali

La Programmazione proposta per il triennio 2017 – 2019, ma in particolare per il 2017, persegue l'intento dell'amministrazione di continuare una attenta e corretta gestione, delle persone, dei cittadini, del Patrimonio.

Pur nell'incertezza di quelle che saranno le effettive disponibilità finanziarie, ma avendo ad oggi non ancora approvato la Legge di Stabilità 2017, si intende salvaguardare, anche per questi anni, l'imposizione locale ai medesimi livelli e con le stesse percentuali di oggi (IMU – TASI – ADD: IRPEF).

Questo significa che proseguirà il lavoro quotidiano di controllo e razionalizzazione delle spese per garantire, così com'è stato già per il 2015 e per il corrente 2016, il mantenimento dei servizi essenziali ma anche, assolutamente, gli interventi a sostegno del reddito e del lavoro, gli interventi al patrimonio comune, per recuperarlo e salvaguardarlo, gli interventi volti allo sviluppo culturale e turistico del nostro territorio.

Tra gli interventi al patrimonio, nel 2017 – 2018 – 2019, è previsto il recupero e manutenzione straordinaria delle strade e la realizzazione di una rotonda raso terra in Via Torino.

Interventi che saranno possibili se, in entrata, riusciremo ad ottenere il finanziamento/contributo da parte della Regione e/o dello Stato.

Proseguiamo dunque, nel corso del Nostro Mandato, e in collaborazione con il personale tutto e i Consiglieri di minoranza, volendo fortemente raggiungere, per quanto più possibile, gli obiettivi che, con le linee programmatiche di mandato, ci siamo dati, certi che il tutto sia fatto unicamente per il bene del nostro paese.