
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 e

vincoli finanza pubblica

Individuazione obiettivi strategici

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

Obiettivi operativi per Missioni e Programmi di Bilancio

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

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

Piano triennale 2017/2019 misura razionalizzazione spese

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 una 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 - nera - mista				
	19	19	19	19
	14	14	14	14
	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 - industriale - racc. diff.ta				
	2527	2530	2530	2550
	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, desunte dal Documento di Economia e Finanza Reg.le 2017-2019:

1) L'Economia internazionale e l'Italia:

Le informazioni sull'andamento della congiuntura ad inizio anno confermano la ripresa in atto, anche se con procedere incerto. Le previsioni per il 2016 dell'Istat (che non si discostano sostanzialmente da quanto previsto dal DEF del Governo) sono allineate a quelle di consenso ed hanno visto una riduzione delle previsione di crescita reale dell'Italia per il 2016 dall'1,3% nello scorso autunno all'1,1% a marzo 2016.

Si prospetta una ripresa graduale dell'inflazione al consumo: già a partire dalla seconda metà del 2016 vi sarà una tendenza al rialzo della dinamica dei prezzi, anche solo tenendo conto di previsioni al rialzo per i prodotti energetici.

Per il periodo successivo la previsione tendenziale vede il tasso di crescita reale rimanere intorno al livello del 2016, mentre quello nominale accelererebbe per la ripresa dell'inflazione con l'aumentare dell'utilizzo delle risorse produttive, per il recupero del prezzo del petrolio e delle materie prima e il rialzo delle imposte indirette previsto dalle clausole di salvaguardia contenute nella Legge di Stabilità 2016.

L'aumento del PIL nel 2016 risulterebbe solo di poco superiore al 2015, con la continuazione della crescita della domanda interna, sia per consumi (che rallenterebbero rispetto al 2015) alimentata dall'incremento del reddito disponibile e dal miglioramento sul mercato del lavoro, sia per gli investimenti, non soltanto nella componente dei mezzi di trasporto, ma anche in quelle, quantitativamente più rilevanti, dei macchinari ed attrezzature e delle costruzioni che potranno beneficiare delle attese sulla crescita dell'economia e delle migliorate condizioni sul mercato del credito.

Le misure di politica monetaria della BCE hanno determinato un'ulteriore discesa dei tassi a lunga scadenza e potranno sostenere le quotazioni nel comparto azionario, più in generale favorirà un ulteriore allentamento delle condizioni di offerta del credito alle imprese. Inoltre il finanziamento degli investimenti potrà essere favorito dal rallentamento nella formazione delle sofferenze bancarie e delle misure volte a sgravare i bilanci bancari dei crediti in sofferenza, nella stessa direzione potranno operare le misure volte a facilitare il recupero dei crediti inesigibili.

Le esportazioni risentiranno del rallentamento delle economie emergenti e del commercio internazionale con un aumento inferiore a quanto rilevato nel 2015.

Per gli anni seguenti del periodo di programmazione si prevede una stima di crescita tendenziale del PIL reale per il triennio 2017 – 2019 dell'1,1% annuo, inferiore a quello che il governo indica per lo scenario programmatico nel programma di stabilità (1,4%) a motivo di una politica fiscale rigorosa, ma più focalizzata sulla promozione dell'attività economica e dell'occupazione. I consumi delle famiglie manterranno un profilo in crescita con un progressivo rallentamento mentre i consumi pubblici continueranno a presentare una riduzione. Gli investimenti fissi lordi, invece, avrebbero un andamento in costante accelerazione nel periodo, una crescita nel triennio prossima al +3% annuo. La domanda estera riprenderebbe gradualmente ma si attesterebbe con un valore del 3,7% nella media annua.

2) L'economia piemontese

Nel periodo 2017-2019 la crescita dell'economia regionale proseguirebbe su un sentiero di moderata crescita, ad un tasso dell'1,3% nella media annua, un poco più elevato rispetto alla dinamica dell'anno in corso e alla media nazionale (+1,1%) nello stesso periodo. Il ciclo economico sarebbe ancora sostenuto dall'evoluzione positiva della domanda interna, con i consumi delle famiglie che si allineerebbero alla dinamica del PIL a cui si aggiungerebbe una più sostenuta dinamica degli investimenti, previsti in accelerazione lungo tutto l'arco di previsione, sostenuti dalla ripresa dell'economia, dalla crescita dei margini di profitto – favorita anche dalla debolezza dei costi delle materie prime, e dalla salita del grado di utilizzo della capacità produttiva.

La crescita delle esportazioni, infatti, subirebbe un rallentamento, in sintonia con la decelerazione del commercio mondiale, con un tasso di crescita in termini reali del 3,9%, anche in questo caso superiore al dato nazionale ma meno elevato rispetto alla dinamica che ha caratterizzato gli anni dal 2010 ad oggi. Un cambio dell'euro meno favorevole contribuirà a questo risultato atteso, che denoterebbe, comunque la tenuta della competitività internazionale del sistema regionale.

Infatti per il reddito disponibile delle famiglie si prevede una crescita in termini reali prossima a quella del prodotto, tenendo conto di un andamento dell'inflazione in progressiva accelerazione fino ad avvicinarsi al 2,5 nell'anno finale di previsione.

All'aumento del reddito contribuirebbero tutte le componenti: redditi da lavoro e prestazioni sociali per abitante avrebbero una crescita di poco al di sopra dell'1% in termini reali mentre il risultato lordo di gestione (redditi da lavoro autonomo e profitti) aumenterebbero in misura più sostenuta, di 2,5 punti percentuali nella media annuale (in termini reali). In ripresa anche i redditi di capitale netti. La crescita delle imposte correnti, alla luce delle misure volte a contenere la pressione fiscale, avrà una dinamica inferiore a quella del reddito.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

La ripresa della produzione si tradurrà in un aumento dell'occupazione poco al di sotto dell'1% all'anno, comportando una riduzione sensibile del tasso di disoccupazione (che a fine periodo potrebbe abbassarsi da oltre il 10% attuale al 7,5%).

Ci si attende un rallentamento dell'assorbimento occupazionale nell'industria in senso stretto (in media nel triennio solo +0.3% all'anno) e una graduale e più intensa ripresa nel settore delle costruzioni (+0,7% medio annuo) quindi con un sensibile recupero della produttività per addetto in entrambi i settori, mentre i servizi riprenderebbero un trend occupazionale espansivo più accentuato

- 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

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

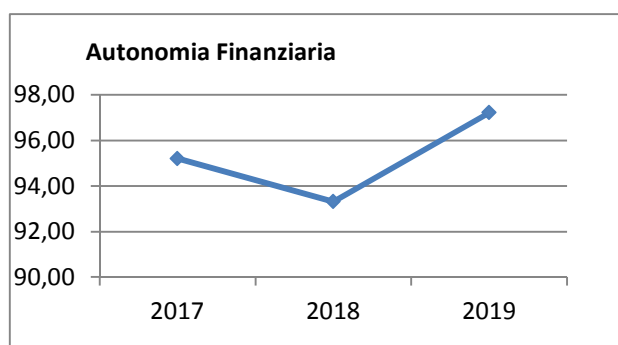
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

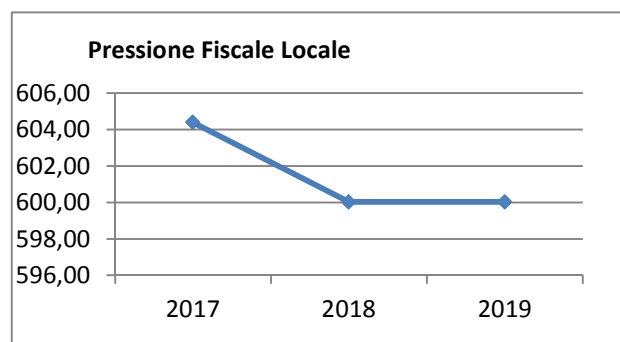
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	95,21 %	93,32 %	97,22 %
<u>Entrate Correnti</u>			



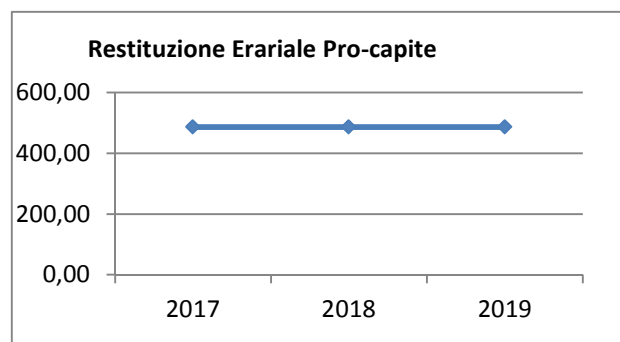
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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>	€ 604,40	€ 600,04	€ 600,04



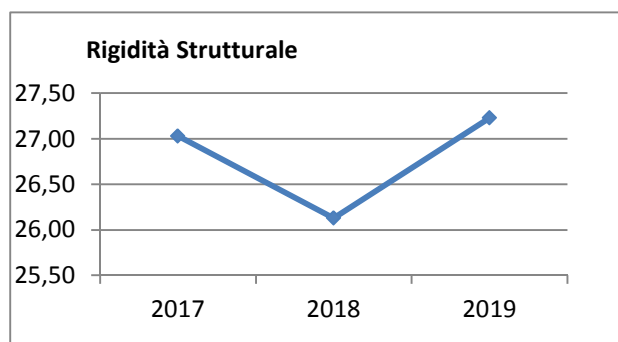
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 486,98	€ 486,98	€ 486,98



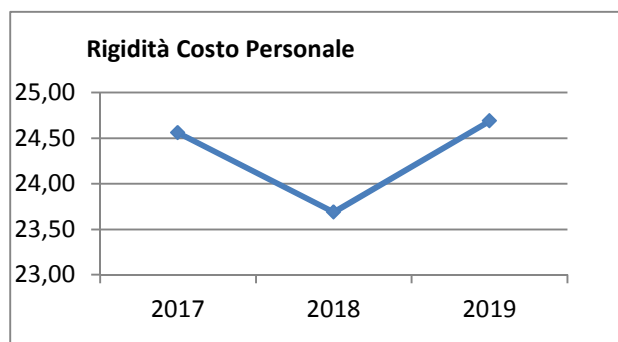
Rigidità del bilancio

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.

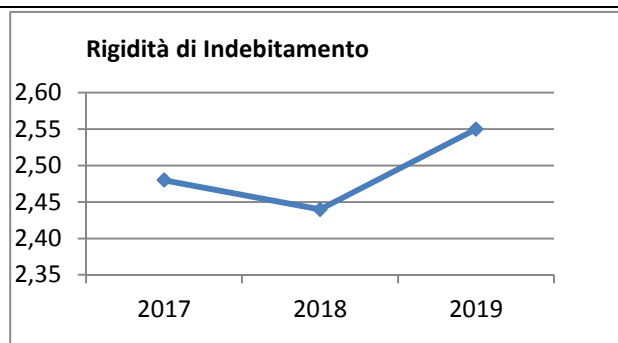
Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,03 %	26,13 %	27,23 %



Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,56 %	23,69 %	24,69 %



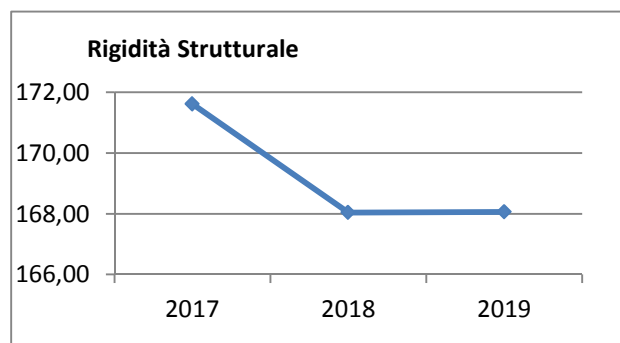
Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,48 %	2,44 %	2,55 %



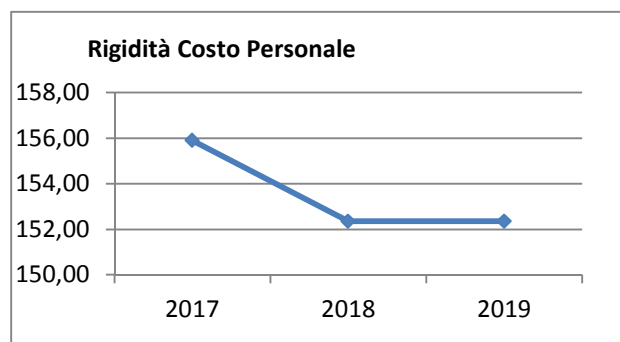
Grado di rigidità pro-capite

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.

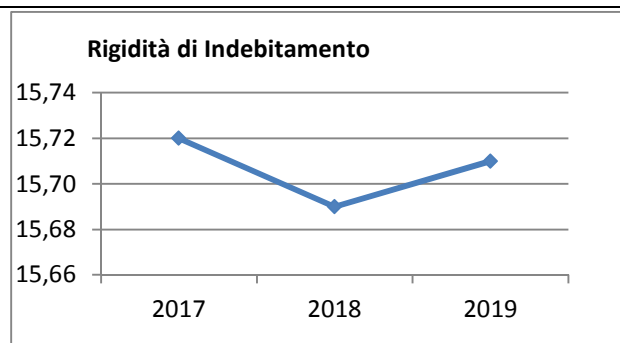
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	171,62 €	168,05 €	168,07 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	155,90 €	152,36 €	152,36 €



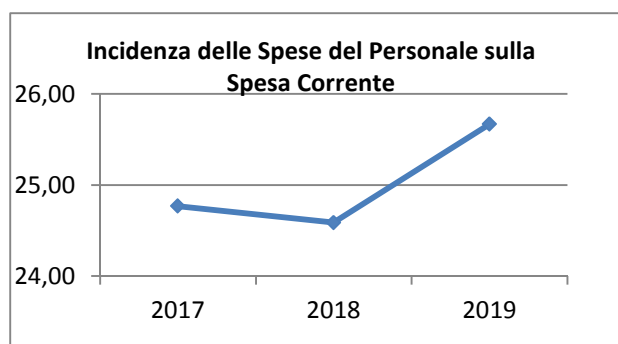
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	15,72 €	15,69 €	15,71 €



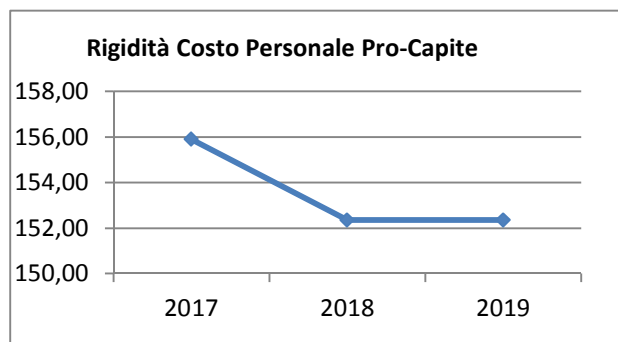
Costo del Personale

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.

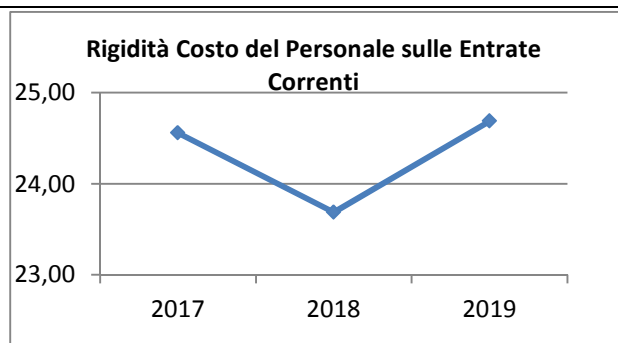
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	24,77 %	24,59 %	25,67 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	155,90 €	152,36 €	152,36 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	24,56 %	23,69 %	24,69 %



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 Candiolo Village (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 CANDIOLO VILLAGE	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

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

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 – sistemazione urbanistica Piazza Sella e percorsi urbani – I Lotto		250.000,00			250.000,00
Razionalizzazione consumi energetici – Palazzo Comunale	Contributo Regionale	300.000,00			300.000,00
Realizzazione rotatoria a raso Via Torino			250.000,00		250.000,00
Manutenzione straordinaria rete stradale – sistemazione urbanistica Piazza Sella e percorsi urbani – I Lotto				200.000,00	200.000,00
		550.000,00	250.000,00	200.000,00	1.000.000,00

Il programma Opere pubbliche (2017 – 2019) è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 13.10.2016 con verbale n. 128, 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	6.195,60	6.195,60	0,00
6130 / 8 / 1	Manutenzione straordinaria beni patrimoniali -	7.043,58	6.563,20	480,38
6130 / 10 / 1	Impianti - sicurezza sul lavoro	1.500,00	889,50	610,50
6170 / 2 / 2	Acquisto hardware per Immobili Com.li	24.421,96	19.663,96	4.758,00
6770 / 6 / 1	Manutenzione straordinaria autoveicoli	2.896,28	0,00	2.896,28
7030 / 4 / 1	Manutenzione straordinaria scuola materna -	3.652,00	3.652,00	0,00
7130 / 4 / 1	Manutenzione straordinaria scuola elementare -	60.610,26	55.603,48	5.006,78
7230 / 8 / 1	Manutenzione straordinaria scuola media -	111.017,44	104.196,20	6.821,24
7570 / 2 / 1	Sala multimediale ed attrezzature varie Biblioteca	3.050,00	0,00	3.050,00
7630 / 4 / 1	Manutenzione straordinaria Centro Incontro - RILEVANTE IVA	12.878,26	6.668,16	6.210,10
7830 / 8 / 1	Riquilificazione impianti sportivi - RILEVANTE FINI IVA	56.315,18	55.275,59	1.039,59
7890 / 2 / 1	Contributo conto capitale impianti sportivi	4.500,00	0,00	4.500,00
8230 / 4 / 1	Manutenzione straordinaria strade e Piazze	128.034,47	90.188,37	37.846,10
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'Agnesse	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
8230 / 28 / 1	Videosorveglianza territorio Com.le	23.228,80	8.222,80	15.006,00
8270 / 2 / 1	Sistemazione segnaletica e viabilità	35.335,67	21.627,75	13.707,92
8330 / 2 / 1	Adeguamento impianto illuminazione pubblica	24.417,28	13.776,60	10.640,68
8330 / 4 / 1	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - finanziato OO.UU.	9.107,11	6.066,20	3.040,91
8580 / 2 / 1	Incarico professionale per redazione variante PRGC e strumenti urbanistici diversi	13.548,02	0,00	13.548,02
8830 / 4 / 1	Sistemazione fognature bianche	45.629,09	33.686,66	11.942,43
8830 / 12 / 1	Manutenzione straordinaria fossi	10.000,00	7.417,60	2.582,40
9070 / 2 / 1	Acquisto attrezzature giardini -	6.582,24	5.142,64	1.439,60
9470 / 2 / 1	Acquisto attrezzature per anziani	1.073,60	0,00	1.073,60
9530 / 8 / 1	Manutenzione straordinaria cimitero	5.330,00	1.690,00	3.640,00
TOTALE:		667.465,21	446.526,31	220.938,90

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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, o verranno riportate in Fondo pluriennale vincolato in occasione del riaccertamento residui.

Il progetto relativo all'adeguamento della Scuola Materna, le cui opere finanziate con Mutui BEI della Regione Piemonte, sono state reiscritte nel 2017 in Entrate ed in Spesa, in quanto i lavori verranno effettuati 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. 106 del 01.09.2016.

Mensa Scolastica

Residenti e non residenti € 4,05 tariffa riscossa direttamente dalla concessionario del servizio Mensa

Sezione Primavera – Deliberazione G.C. n. 93/2012 e n. 13 /2014

L'importo della retta è determinato in € 280,00 mensili per n. 9 mensilità (mesi da ottobre giugno) ed € 200,00 per il mese di settembre, pasti esclusi, prevedendo il numero massimo di utenti iscritti e dovrà essere versato entro il giorno 5 del mese di riferimento presso la Tesoreria Comunale di Candiolo

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.

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:

IUC – IMU

Fattispecie	Aliquota
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

Fattispecie imponibile	Aliquota proprietà	inquilini
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

Utenze domestiche – intero territorio consortile		
Nucleo familiare	PARTE FISSA Ka Nord Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	PARTE VARIABILE Kb medio
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

Utenze non domestiche			
Categorie di attività		Parte fissa Kc scelto	Parte Variabile Kd scelto
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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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
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

PERCENTUALI DI ATTRIBUZIONE TARI

PARTE FISSA 68%
PARTE VARIABILE 32%

UTENZE DOMESTICHE 68%
UTENZE NON DOMESTICHE 32%

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	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
	0,23
Tariffa occupazione temporanea di suolo con banchi vendita di venditori	
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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	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
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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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	15.750,00	25.950,00	25.950,00
		cassa	22.871,84		
	2-Segreteria generale	comp	343.850,00	333.400,00	333.400,00
		cassa	454.945,77		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	113.300,00	111.000,00	111.000,00
		cassa	130.568,33		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	70.360,00	45.500,00	44.500,00
		cassa	178.694,85		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	177.360,00	160.660,00	160.660,00
		cassa	214.742,91		
	6-Ufficio tecnico	comp	98.850,00	86.750,00	82.750,00
		cassa	127.305,88		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	118.380,00	117.100,00	119.100,00
		cassa	146.621,73		
	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	937.850,00	880.360,00	877.360,00
		cassa	1.275.751,31		
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	345.780,00	333.650,00	333.650,00
		cassa	436.681,70		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	345.780,00	333.650,00	333.650,00
		cassa	436.681,70		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		cassa	97.500,75		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	88.100,00	85.100,00	85.100,00
		cassa	167.487,21		
	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	74.700,00	71.950,00	71.950,00
		cassa	101.045,15		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	233.800,00	228.050,00	228.050,00
		cassa	366.033,11		
	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	82.900,00	79.340,00	79.340,00
		cassa	139.972,43		
	Totale Missione 5	comp	82.900,00	79.340,00	79.340,00
		cassa	139.972,43		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	54.050,00	48.550,00	47.550,00
		cassa	105.002,78		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	54.050,00	48.550,00	47.550,00
		cassa	105.002,78		
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	61.270,00	48.900,00	43.310,00
		cassa	80.502,37		
	3-Rifiuti	comp	836.600,00	825.500,00	810.500,00
		cassa	1.061.267,30		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	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	897.870,00	874.400,00	853.810,00
		cassa	1.141.769,67		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	9.300,00	9.300,00	4.300,00
		cassa	9.300,00		
	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	221.500,00	219.500,00	219.500,00
		cassa	268.152,59		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	230.800,00	228.800,00	223.800,00
		cassa	277.452,59		
	1-Sistema di protezione civile	comp	6.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	10.739,40		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	6.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	10.739,40		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	64.500,00	64.500,00	64.500,00
		cassa	94.074,35		
	2-Interventi per la disabilità	comp	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		cassa	28.709,55		
	3-Interventi per gli anziani	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	29.627,98		
	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	63.000,00	33.000,00	33.000,00
		cassa	76.236,50		
13-Tutela della salute	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	279.000,00	280.000,00	280.000,00
		cassa	359.236,49		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	16.500,00	0,00	0,00
		cassa	16.500,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	23.900,00	23.400,00	23.400,00
		cassa	38.959,73		
	Totale Missione 12	comp	481.400,00	435.400,00	435.400,00
		cassa	643.344,60		

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	56.000,00	148.390,00	0,00
		cassa	56.000,00		
	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	56.000,00	148.390,00	0,00
		cassa	56.000,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	18.500,00	5.500,00	5.500,00
		cassa	20.401,68		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	18.160,00		
	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	38.561,68		
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	151.050,00	178.450,00	209.930,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	183.550,00	210.950,00	242.430,00
		cassa	25.000,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	39.400,00	36.850,00	34.360,00
		cassa	60.126,27		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	39.400,00	36.850,00	34.360,00
		cassa	60.126,27		
	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	3.567.900,00	3.513.240,00	3.364.250,00
		cassa	4.576.435,54		

***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.

E' previsto inoltre l'utilizzazione di € 80.000,00 di proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di manutenzioni ordinarie.

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	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:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
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 :concess. Cimiteriali loculi .	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	463.000,00	504.000,00	454.000,00
	- Concessione Cimiteriali :aree	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	- Alienazioni e diritti proprietà PEEP:	162.000,00	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 :contributo alluvione – razionalizzazione consumi energetici – scuola materna	1.115.000,00	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 (+)	951.170,51	895.865,84	837.658,37	790.308,37	740.608,37	688.508,37
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	55.304,67	58.207,47	47.350,00	49.700,00	52.100,00	54.700,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	895.865,84	837.658,37	790.308,37	740.608,37	688.508,37	633.808,37
Nr. Abitanti al 31/12	5705	5.669	5.680	5.700	5.700	5.700
Debito medio x abitante	157,03	147,76	139,14	129,93	120,79	111,19

<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	39.400,00	36.850,00	34.360,00
Quota capitale	55.304,67	58.207,47	47.350,00	49.700,00	52.100,00	54.700,00
Totale fine anno	102.530,18	102.530,18	89.100,00	89.100,00	88.950,00	89.060,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	951.170,51	895.865,84	837.658,37	790.308,37	740.608,37	688.508,37
Oneri finanziari	47.225,51	44.322,71	41.750,00	39.400,00	36.850,00	34.360,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,50	0,050

<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	39.400,00	36.850,00	34.360,00
Entrate correnti	3.558.872,02	3.551.410,62	3.518.280,00	3.598.920,00	3.645.340,00	3.498.950,00
% su entrate correnti	1,33 %	1,25 %	1,19 %	1,09 %	1,01 %	0,98 %
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		1.100.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	18.680,00	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>	(+)	3.598.920,00 0,00	3.645.340,00 0,00	3.498.950,00 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	(-)	3.567.900,00 0,00 151.050,00	3.513.240,00 0,00 178.450,00	3.364.250,00 0,00 209.930,00
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>	(-)	49.700,00 0,00	52.100,00 0,00	54.700,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	80.000,00	80.000,00
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>	(+)	80.000,00 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	(-)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	(+)	14.243,50	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.834.000,00	528.000,00	478.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	80.000,00	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	(+)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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>	(-)	1.848.243,50 0,00	608.000,00 0,00	558.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 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	(+)	1.100.000,00
Entrata	(+)	8.169.689,50
Spesa	(-)	7.830.272,20
Differenza	=	1.439.417,30

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Si precisa che il prospetto relativo alla verifica del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica relativa al triennio 2017 – 2018 – 2019 è allegato al Bilancio di Previsione e si precisa che i vincoli vengono rispettati.

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO
1) DIMENSIONE SOCIALE "CANDIOLO PER TUTTI"	Tutelare le esigenze sociali di anziani, famiglie, disabili	L'obiettivo è quello di assistere i soggetti deboli, tra cui minori in difficoltà, anziani e disabili, con particolare attenzione nei confronti di queste due categorie. Sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà dovute alla crisi economica che ha colpito molte famiglie soprattutto quelle più numerose. L'obiettivo è quello di arginare queste situazioni di disagio anche tramite una fattiva sinergia con i servizi socio assistenziali e il volontariato sociale, particolarmente attivo nel nostro territorio con funzioni indispensabili.
	Educazione civica	L'obiettivo è quello di promuovere nella cittadinanza la cultura del rispetto e dell'educazione civica.
	Garantire interventi per la mobilità e l'accessibilità ai servizi alle persone con disabilità	L'obiettivo è quello di sviluppare modifiche e integrazioni alla viabilità e alla segnaletica per sostenere l'agevole accesso alle strutture pubbliche facilitando la fruizione dei servizi primari di interscambio e trasporto locale.
	Nuove opportunità scuola, giovani, sport e tempo libero	L'obiettivo è quello di promuovere aspetti, come la scuola, lo sport, le politiche giovanili e il tempo libero, che incidono sulla crescita e lo sviluppo dei cittadini. La scuola rappresenta l'elemento fondamentale della formazione e della crescita dei bambini e ragazzi, deve essere un luogo in cui si sta bene e si cresce con gli altri, si superano le differenze e le disuguaglianze e si diventa membri di una comunità. Ulteriore obiettivo è quello di adeguare i servizi all'infanzia 0-3 anni con particolare attenzione all'ottimizzazione delle convenzioni con i nidi dei Comuni limitrofi e con mantenimento della sezione primavera all'interno della scuola dell'infanzia. In ambito giovanile particolare attenzione va ai luoghi di aggregazione, attraverso la riqualificazione del Candiolo Village, sede teatrale, musicale e culturale e di servizi ai giovani, il coinvolgimento in attività decisionali (CCR) e il coinvolgimento di aziende-enti - associazioni presenti sul territorio in attività per le scuole.
2) DIMENSIONE CULTURALE "CANDIOLO DA PROMUOVERE"	Cultura e giovani come fattore di crescita del territorio	L'obiettivo è quello di sviluppare un modello di crescita del territorio sfruttando le ricchezze culturali del Comune, ampliando l'offerta culturale e coinvolgendo la Scuola in attività, manifestazioni e progetti.
	Valorizzazione dell'immagine di Candiolo anche tramite le associazioni locali	L'obiettivo è la valorizzazione dell'immagine del Comune definendo un piano di comunicazione integrato che interessi tutti gli attori di Candiolo (associazioni, aziende, Comune, volontariato, giovani) ed il mantenimento dei beni storici del paese. In questo contesto si ritiene di sostenere iniziative culturali di livello quali il concorso di pittura "Grillo d'Oro", il concorso letterario ed altre iniziative volte ad incentivare le espressioni culturali e artistiche del territorio.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

3) DIMENSIONE AMBIENTALE "CANDIOLO SMART"	Promozione delle attività agricole come risorse di eccellenza	L'obiettivo è quello di promuovere le attività agricole del territorio, la cosiddetta filiera corta, nell'interesse esclusivo di cittadini e produttori
	Ambiente migliore	Un paese a misura di cittadino non può prescindere da una pianificazione integrata, che promuova uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista sociale, che ambientale ed economico. In particolare l'obiettivo si propone di promuovere la riduzione dei rifiuti perseguendo strategie che portino al traguardo di rifiuti zero e contrastare l'abbandono di rifiuti sul territorio. La sostenibilità ambientale si realizza attraverso interventi che riguardano ambienti diversi, dall'energia al verde pubblico. L'Amministrazione intende inoltre promuovere la realizzazione di un centro comunale di conferimento e interscambio per il riuso di beni durevoli e imballaggi con l'obiettivo di reimmetterli nel ciclo di utilizzo ricorrendo anche all'apporto di associazioni e del volontariato.
4) DIMENSIONE ECONOMICA E DELLA CRESCITA SOSTENIBILE "CANDIOLO INTEGRATA"	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali locali in sinergia con i territori limitrofi	L'obiettivo è quello di rivitalizzare e riqualificare il tessuto commerciale urbano ponendolo nella condizione di poter contrastare positivamente la sollecitazione delle grandi strutture di vendita che stanno nascendo nelle vicinanze. I sempre più frequenti cambiamenti devono essere accolti come stimoli ed opportunità di miglioramento. Anche il settore dei servizi deve seguire le mutate esigenze e, in questo ambito, si intende riesaminare la bontà dell'attuale dislocazione dell'ufficio postale.
5) DIMENSIONE URBANA "CANDIOLO DA VIVERE"	Mobilità sostenibile	L'obiettivo consiste nello sviluppare azioni mirate a riorganizzare il servizio di trasporto pubblico secondo le esigenze dei cittadini, riorganizzando la viabilità, il sistema dei parcheggi, incrementando la rete di piste ciclabili e attraverso l'attivazione della mobilità alternativa quale il car sharing e il bike sharing. Di supporto a tutto il sistema di mobilità è la costante manutenzione della rete stradale e la realizzazione di interventi per garantirne la sicurezza
	Riqualificazione centro di Candiolo e piano di interventi manutentivi delle strade e aree pubbliche.	Il centro del paese è un patrimonio che deve essere protetto e valorizzato e che deve essere vissuto e frequentato da tutti i cittadini ed è quindi importante una riqualificazione del centro (piazza e viabilità) attraverso un progetto condiviso. Di primaria importanza è definire un piano delle manutenzioni delle strade ed aree pubbliche del paese per garantire la sicurezza alla viabilità urbana, con attenzione anche ai servizi collegati (parcheggi, piste ciclabili, reti fognarie, illuminazione, videosorveglianza)
	promozione e valorizzazione del Parco di Stupinigi	Il Parco di Stupinigi rappresenta una risorsa importante per il territorio. L'Amministrazione intende promuovere un tavolo di coordinamento tra enti per la sua valorizzazione anche in collaborazione con le aziende che operano al suo interno
	Pianificazione condivisa	L'Amministrazione intende avviare lo studio di un nuovo piano regolatore attraverso la condivisione con gli operatori del settore, le associazioni e i cittadini. E' altresì necessario procedere con la variazione delle norme di attuazione del PRGC per uniformarle a normative regionali ed eliminare

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		contraddizioni con le norme del regolamento edilizio.
6) DIMENSIONE GOVERNANCE "CANDIOLO TRASPARENTE E SICURA"	Amministrazione digitale	Per realizzare un ambizioso programma di mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei punti precedenti è necessaria una pubblica amministrazione all'altezza: efficace, efficiente, trasparente e ad alto contenuto tecnologico. Lavorare in questa direzione significa avere una struttura snella e performante, che utilizzi in maniera efficiente le risorse interne, che sia in grado di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni. L'amministrazione vuole puntare sull'innovazione e la modernizzazione dei rapporti con cittadini, favorendo lo sviluppo di servizi digitali innovativi. In quest'ottica l'obiettivo è quello di realizzare le azioni previste dall'Agenda digitale italiana, tra cui lo sviluppo della banda larga digitale il wi-fi, l'implementazione di servizio on line e l'attivazione di nuove modalità di comunicazione e trasparenza con i cittadini.
	Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente	In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili in modo da avere una struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che l'Amministrazione deve svolgere, anche con una revisione dell'impostazione degli uffici comunali per favorire le attività di front-office.
	Partecipazione dei cittadini alla governance	L'obiettivo è quello di essere una amministrazione vicina ai cittadini, che ascolta le opinioni ed accoglie le proposte provenienti dai singoli, dalle imprese e dagli altri soggetti che operano sul territorio. A tale scopo sono previsti vari canali di ascolto e di comunicazione con i cittadini (apertura dello sportello di ascolto al cittadino) ovvero on line con implementazione de sito istituzionale e del canale facebook. L'obiettivo si realizza anche con la previsione di un progetto di bilancio partecipato dove i cittadini possono segnalare opere, servizi o iniziative che vorrebbero vedere realizzate.
	Sicurezza	La sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa succedere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire. L'obiettivo prevede azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, sia per quanto riguarda la sicurezza urbana, che per quanto riguarda la sicurezza stradale e le azioni di contrasto all'illegalità attraverso la lotta all'evasione fiscale, verifiche sulle dichiarazioni ISEE. La vigilanza dovrà essere integrata con la realizzazione di sistemi elettronici di controllo e allarme posti strategicamente sul territorio. La sicurezza va intesa in tutte le sue accezioni, includendo anche le azioni di prevenzione e di gestione delle situazioni di emergenza attraverso la protezione civile.

**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

Nome	Attività	%
COVAR 14	Gestione rifiuti e relativa tariffa	2,2
CISA 12	Servizi socio assistenziali	7
Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale	Servizi trasporti	0,02061080

AZIENDE

Nome	Attività	%
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.M.A.T.	Gestione Acque e fognature	0,05571

CONCESSIONI

Nome	Attività
CARDAMONE GROUP – Via G. Rije 2nc Celico (CS)	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

Nome	Attività	%
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. _____		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. _____	* Comunali Km. _____
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____	
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	—	—
* Progr. di fabbricazione	—	—
* Piano edilizia economica e popolare	—	—
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	—	—
* Artigianali	—	—
* Commerciali	—	—
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _		
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	18.680,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	159.298,03	14.243,50	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	216.878,00	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	1.217.284,40	previsione di competenza	2.798.950,00	2.760.700,00	2.760.700,00	2.760.700,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	52.443,44	previsione di cassa	3.331.904,44	3.977.984,40		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	531.161,65	previsione di competenza	163.130,00	172.550,00	243.690,00	97.300,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	55.710,55	previsione di cassa	208.802,18	224.993,44		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	556.200,00	665.670,00	640.950,00	640.950,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.069,46	previsione di cassa	1.070.731,80	1.196.831,65		
			previsione di competenza	1.885.740,00	1.834.000,00	528.000,00	478.000,00
			previsione di cassa	1.900.529,05	1.889.710,55		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	761,95	0,00		
			previsione di competenza	868.100,00	868.100,00	868.100,00	868.100,00
			previsione di cassa	880.698,76	880.169,46		
	TOTALE TITOLI	1.868.669,50	previsione di competenza	6.272.120,00	6.301.020,00	5.041.440,00	4.845.050,00
			previsione di cassa	7.393.428,18	8.169.689,50		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.868.669,50	previsione di competenza	6.677.913,08	6.333.943,50	5.041.440,00	4.845.050,00
			previsione di cassa	9.055.489,30	9.669.689,50		

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

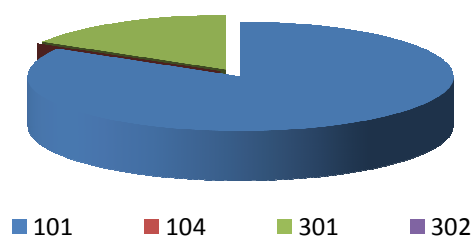
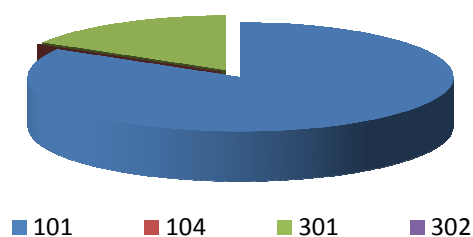
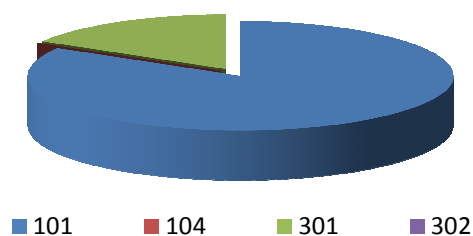
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

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	2.303.900,00	2.303.900,00	2.303.900,00
		cassa	3.464.840,45		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	456.800,00	456.800,00	456.800,00
		cassa	513.143,95		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			2.760.700,00	2.760.700,00	2.760.700,00
		cassa	3.977.984,40		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

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 delle previsioni definitive del 2016. Eventuali cambiamenti desumibili dalla Legge finanziaria 2017, approvata ma in corso di pubblicazione 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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.

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’

Il Fondo di Solidarietà è stato inserito nella stessa misura del 2016 comunicata dal Ministero dell’Interno – Finanza Locale – , non appena entrerà in vigore la Legge di Bilancio 2017 si provvederà alla correzione dell’importo secondo le misure comunicate con conseguente variazione di Bilancio.

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

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

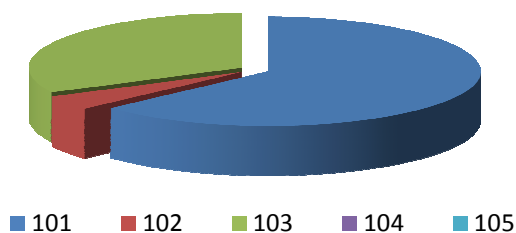
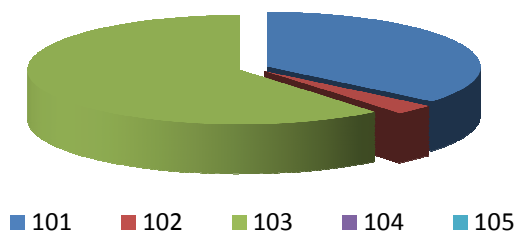
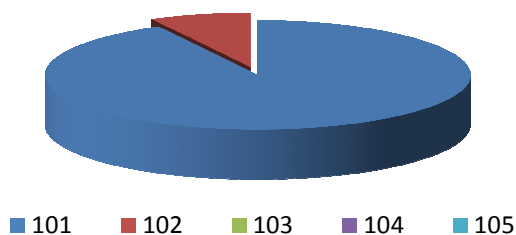
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Luciana Bosticco

Responsabile Tassa occupazione spazi: Luciana Bosticco

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Luciana Bosticco.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	109.050,00	87.800,00	89.800,00
		cassa	161.493,44		
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	56.000,00	148.390,00	0,00
		cassa	56.000,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			172.550,00	243.690,00	97.300,00
		cassa	224.993,44		

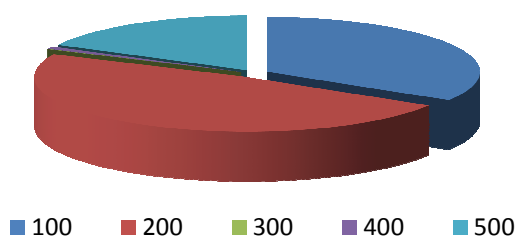
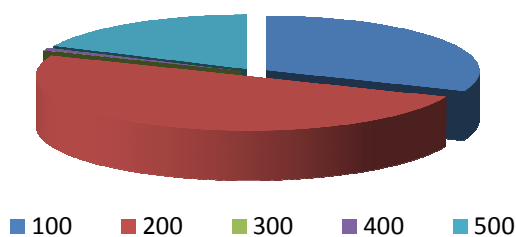
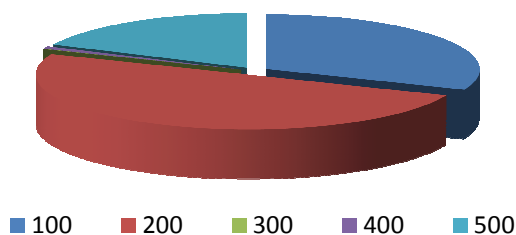
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

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, contributo Car sharing. E' previsto altresì un contributo relativo ad un progetto di Cooperazione sociale.

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	224.670,00	199.950,00	199.950,00
		cassa	357.844,98		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		cassa	646.662,27		
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	115.500,00	115.500,00	115.500,00
		cassa	186.824,40		
TOTALI TITOLO		comp	665.670,00	640.950,00	640.950,00
		cassa	1.196.831,65		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

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 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 Candiolo Village, 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

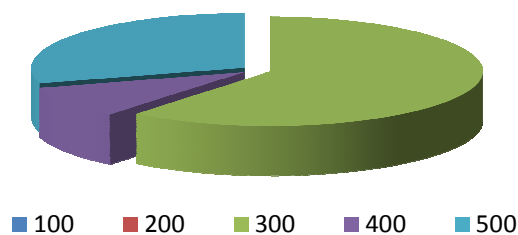
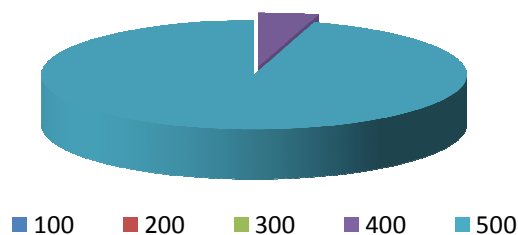
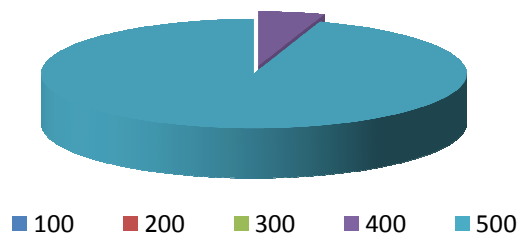
L'Amministrazione ha concesso in uso a varie Associazioni Candiolesi l'edificio Ex Municipio sito in Piazza Sella 1, le quali provvedono al pagamento di quota delle spese di gestione dell'immobile stesso.

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

I canoni di concessione loculi cimiteriali loculi e cellette benchè inserite nel Titolo III del Bilancio Entrate sono utilizzate per il finanziamento di spese in conto capitale.

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	5.710,55		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	1.115.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.165.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	176.000,00	24.000,00	24.000,00
		cassa	176.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	543.000,00	504.000,00	454.000,00
		cassa	543.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.834.000,00	528.000,00	478.000,00
		cassa	1.889.710,55		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono stati previsti nel 2017 i seguenti Contributi Regionali:

€ 30.000,000 per interventi straordinari alluvione

€ 300.000,00 Razionalizzazione consumi energetici Palazzo Comunale

Reiscrizione contributo di € 785.000,00 per scuola materna, secondo la nuova contabilità D. Lgs. 118/2011 le opere finanziate da contributi devono essere previste nel Bilancio in cui l'opera verrà realizzata.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Sono previsti proventi per alienazione area per € 142.000,00 ed € 20.000,00 per proventi derivanti da passaggi da diritto di superficie in proprietà zona PEEP.

Sono previste inoltre la vendita di aree cimiteriali per e 14.000,00.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Oneri di Urbanizzazione	2017	2018	2019
Parte Corrente	80.000,00	0,00	0,00
Investimenti	463.000,00	504.000,00	454.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

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

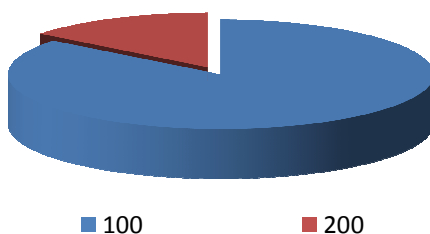
Limite 3/12 € 754.584,72

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

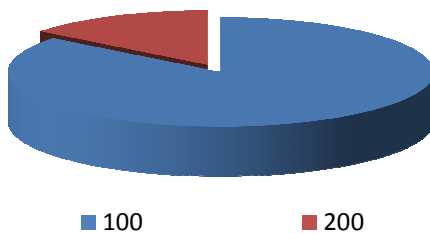
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	742.600,00	742.600,00	742.600,00
		cassa	745.264,63		
200	Entrate per conto terzi	comp	125.500,00	125.500,00	125.500,00
		cassa	134.904,83		
	TOTALI TITOLO	comp	868.100,00	868.100,00	868.100,00
		cassa	880.169,46		

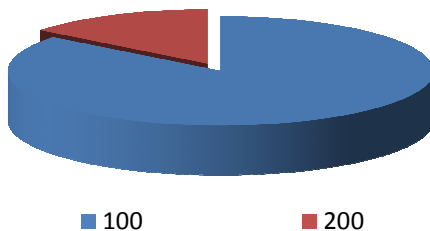
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne), si ribadisce la volontà dell'Amministrazione di mantenere, finché 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 (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	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.907.247,49
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	105.197,67
3) Entrate extratributarie (titolo III)	546.426,86
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.558.872,02
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale : 10%	355.887,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	39.400,00
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	316.487,20
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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

OBIETTIVI OPERATIVI CLASSIFICATI PER MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANCIO

Missione 1	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	Favorire la trasparenza nell'azione del Comune	X	X	X	Partecipazione dei cittadini alla governance	Tutte le Area
	02 - Segreteria generale	Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale (ridifinizione sito istituzionali, servizi on line, sviluppo della banda larga digitale e del wi-fi)	X	X	X	Amministrazione digitale	Area amministrativa
		Attivazione servizi on line	X	X	X	P.A. snella e digitale	Area amministrativa
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Potenziamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente	X	X	X	Partecipazione dei cittadini alla governance	Tutte le Area
		Razionalizzazione spese di funzionamento	X	X	X	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	Tutte le Area
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Razionalizzazione spese di funzionamento	X	X	X	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	Tutte le Area
	06- Ufficio tecnico						
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 3	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locali e amministrativa	Promuovere la conoscenza ed il rispetto dei diritti civili	X	X	X	Educazione civica	Area vigilanza
		Incrementare forme di contrasto all'abbandono dei rifiuti, con attività di informazione e controllo	X	X	X	Ambiente migliore	Area vigilanza
		Potenziare il controllo del traffico, anche mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza	X	X	X	Sicurezza	Area vigilanza
		Specializzare il compito di vigilanza della polizia locale	X	X	X	Sicurezza	Area vigilanza
		Regolare e limitare l'uso degli apparecchi automatici da gioco	X	X	X	Sicurezza	Area vigilanza

Missione 4	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	Realizzare interventi mirati alla sicurezza scolastica e per dotare gli edifici di locali idonei ad ospitare riunioni, convegni (aula magna)	X	X	X	Cultura e giovani come fattore di crescita del territorio	Area amministrativa
	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Promuovere progetti e un premio comunale che coinvolga le scuole	X	X	X	Nuove opportunità scuola, giovani, sport e tempo libero	Area amministrativa
		Coinvolgere la scuola in attività culturali e cofinanziare progetti proposti e condivisi	X	X	X	Cultura e giovani come fattore di crescita del territorio	Area Amministrativa
		Realizzare interventi mirati alla sicurezza scolastica e per dotare gli edifici di locali idonei ad ospitare riunioni, convegni (aula magna)	X	X	X	Cultura e giovani come fattore di crescita del territorio	Area amministrativa
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 5	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Mantenimento dei beni storici del Paese e loro valorizzazione	X	X	X	Valorizzazione dell'immagine di Candiolo anche tramite le associazioni locali	Area amministrativa
		Coinvolgere le associazioni locali nell'organizzazione delle manifestazioni locali, Carnevale, XXV Aprile, S. Giovanni, IV Novembre, Festa di Primavera e di Autunno, Natale	X	X	X	Valorizzazione dell'immagine di Candiolo anche tramite le associazioni locali	Area amministrativa
		Incentivare le espressioni culturali ed artistiche del territorio	X	X	X	Valorizzazione dell'immagine di Candiolo anche tramite le associazioni locali	Area amministrativa

Missione 6	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	Valorizzare le strutture sportive - ricreative	X	X	X	Nuove opportunità scuola, giovani, sport e tempo libero	Area amministrativa
		Coinvolgere i giovani in attività decisionali	X	X	X	Nuove opportunità scuola, giovani, sport e tempo libero	Area amministrativa
	02 - Giovani						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 8	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica ed assetto del territorio	Adeguamento norme del PRGC e avvio procedure per nuovo Piano Regolatore	X	X	X	Pianificazione condivisa	Area tecnica

Missione 9	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Ottimizzazione gestione verde pubblico	X	X	X	Ambiente migliore	Area Tecnica
	03 - Rifiuti	Promuovere la riduzione della produzione di rifiuti generici	X	X	X	Ambiente migliore	Area Tecnica
		Coinvolgere cittadini ed associazioni nell'attività di pianificazione e monitoraggio iniziative volte all'obiettivo "Rifiuti zero"	X	X	X	Ambiente migliore	Area Amministrativa - Vigilanza - Tecnica
	04 - Servizio idrico integrato						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 10	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	02 - Trasporto pubblico locale	Sviluppare collegamenti di trasporto pubblico locale	X	X	X	Garantire interventi per la mobilità e l'accessibilità ai servizi alle persone con disabilità	Area vigilanza
		Vigilare sul funzionamento del servizio di trasporto locale	X	X	X	Mobilità sostenibile	Area vigilanza
		Sviluppare collegamenti di trasporto pubblico locale	X	X	X	Mobilità sostenibile	Area vigilanza
	05 - Viabilità ed infrastrutture	Predisporre accessi per disabili in adiacenza di servizi importanti	X	X	X	Garantire interventi per la mobilità e l'accessibilità ai servizi alle persone con disabilità	Area Tecnica
		Riqualificazione di parcheggi, reti stradali	X	X	X	Mobilità sostenibile	Area Tecnica
		Studio di viabilità alternative al concentrico	X	X	X	Mobilità sostenibile	Area Vigilanza e Tecnica
		Sviluppare nel centro percorsi ciclabili e/o pedonali a raso	X	X	X	Mobilità sostenibile	Area Tecnica
		Realizzazione interventi per la riqualificazione del Centro	X	X	X	Riqualificazione centro di Candiolo e piano di interventi manutentivi delle strade e aree pubbliche	Area Tecnica
		Manutenzione e sicurezza stradale	X	X	X	Riqualificazione centro di Candiolo e piano di interventi manutentivi delle strade e aree pubbliche	Area Tecnica
		Definire la nuova porta di accesso al Parco da Via Orbassano	X	X	X	Promozione e valorizzazione del Parco di Stupinigi	Area Vigilanza e Tecnica

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 11	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di Protezione Civile	Potenziamento del servizio di Protezione Civile e riorganizzazione della struttura in modo sinergico e complementare ai comuni associati	X	X	X	Sicurezza	Area Vigilanza

Missione 12	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	X	X	X	Tutelare le esigenze sociali di anziani, famiglie, disabili	Area amministrativa
		Consentire alle famiglie di poter utilizzare servizi alla prima infanzia direttamente sul territorio (sezione primavera)	X	X	X	Nuove opportunità scuola, giovani, sport e tempo libero	Area amministrativa
	02 - Interventi per la disabilità	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	X	X	X	Tutelare le esigenze sociali di anziani, famiglie, disabili	Area amministrativa
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	X	X	X	Tutelare le esigenze sociali di anziani, famiglie, disabili	Area amministrativa
	05 - interventi per le famiglie	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	X	X	X	Tutelare le esigenze sociali di anziani, famiglie, disabili	Area amministrativa
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	X	X	X	Tutelare le esigenze sociali di anziani, famiglie, disabili	Area amministrativa
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale						

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
14 - Sviluppo economico e competitività	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Valorizzare le eccellenze del territorio	X	X	X	Promozione delle attività agricole come risorse di accellenza	Area vigilanza
		Definizione di un nuovo Piano Strategico Commerciale in maniera partecipata con gli attori coinvolti	X	X	X	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali locali in sinergia con i territori limitrofi	Area vigilanza
		Revisione delle strutture dedicate ai servizi in maniera più funzionale alle esigenze dei cittadini	X	X	X	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali locali in sinergia con i territori limitrofi	Area vigilanza
		Incrementare la partecipazione a bandi ed erogazioni per il commercio	X	X	X	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali locali in sinergia con i territori limitrofi	Area vigilanza

Missione 15	Programma	Obiettivi operativi	2017	2018	2019	Obiettivi strategici DUP	Centro Responsabilità
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro da parte dei giovani	X	X	X	Tutelare le esigenze sociali di anziani, famiglie e disabili	Area amministrativa
	02 - Formazione professionale						

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	1.252.850,00	895.360,00	892.360,00
		di cui già impegnato	13.630,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.596.600,19		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	363.780,00	341.650,00	341.650,00
		di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	457.577,98		
		previsione di competenza	1.035.800,00	245.050,00	245.050,00
		di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.179.861,13		
		previsione di competenza	103.400,00	99.840,00	99.840,00
		di cui già impegnato	550,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	169.732,53		
		previsione di competenza	114.050,00	73.550,00	72.550,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	166.042,37		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	20.548,02		
		previsione di competenza	987.870,00	894.400,00	873.810,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	1.247.734,10		
		previsione di competenza	741.043,50	701.800,00	646.800,00
		di cui già impegnato	14.243,50	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	939.036,07		
		previsione di competenza	11.000,00	8.000,00	8.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	15.739,40		
		previsione di competenza	501.900,00	452.900,00	452.900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	668.558,20		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	56.000,00	148.390,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	56.000,00		
		previsione di competenza	18.500,00	5.500,00	5.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	38.561,68		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	183.550,00	210.950,00	242.430,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	25.000,00		
		previsione di competenza	89.100,00	88.950,00	89.060,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	133.785,13		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	868.100,00	868.100,00	868.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.115.495,40		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	6.333.943,50	5.041.440,00	4.845.050,00
		di cui già impegnato	32.923,50	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.830.272,20		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	6.333.943,50	5.041.440,00	4.845.050,00
		di cui già impegnato	32.923,50	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.830.272,20		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

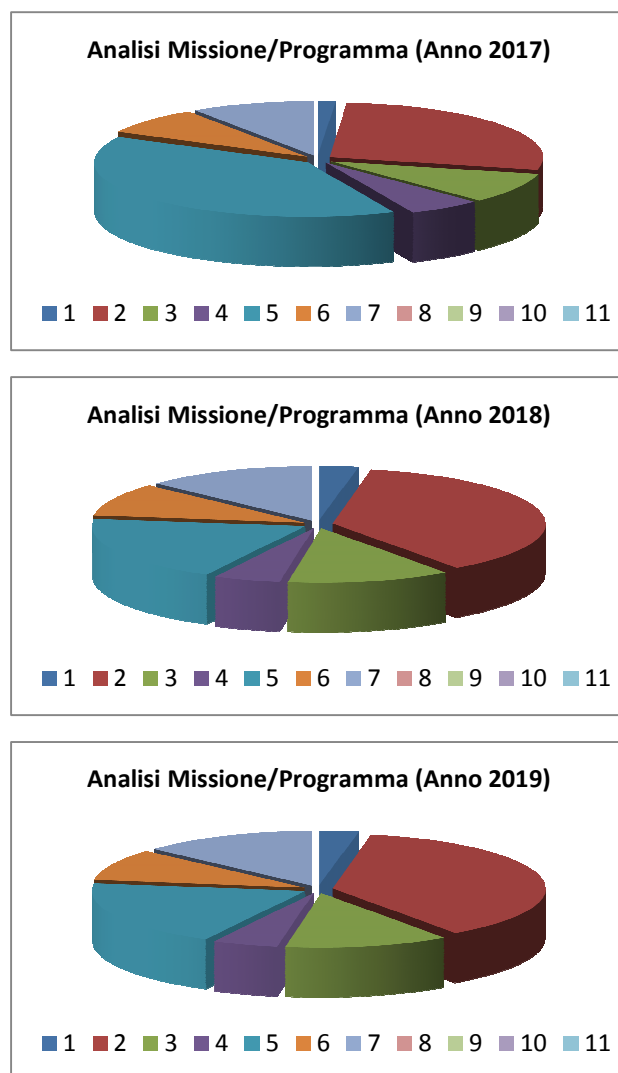
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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		15.750,00	25.950,00	25.950,00	Luciana Bosticco
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		22.871,84			
2	Segreteria generale	comp		343.850,00	333.400,00	333.400,00	Luciana Bosticco
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		454.945,77			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp		113.300,00	111.000,00	111.000,00	Michelangela De Lazzer
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		130.568,33			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp		70.360,00	45.500,00	44.500,00	Michelangela De Lazzer
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		178.694,85			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp		491.360,00	174.660,00	174.660,00	Ernesto Santarsiero
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		534.591,79			
6	Ufficio tecnico	comp		99.850,00	87.750,00	83.750,00	Ernesto Santarsiero
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		128.305,88			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp		118.380,00	117.100,00	119.100,00	Maria Tonelli
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		146.621,73			
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		1.252.850,00	895.360,00	892.360,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		1.596.600,19			



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

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

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.

In questa missione nella parte Capitale è previsto il progetto di razionalizzazione consumi energetici palazzo Comunale per € 300.000,00 finanziato con contributo Regionale.

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	363.780,00	341.650,00	341.650,00	Bruno Pavia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	457.577,98			
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	363.780,00	341.650,00	341.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	457.577,98			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

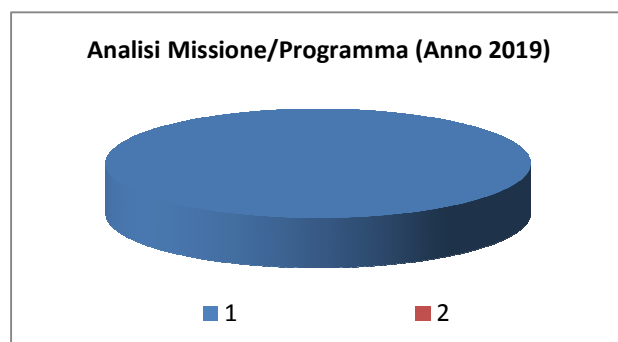
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

■ 2



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 dl numero unificato di pronto intervento, la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, il noleggio di strumentazioni per il controllo del traffico (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 subingresso 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

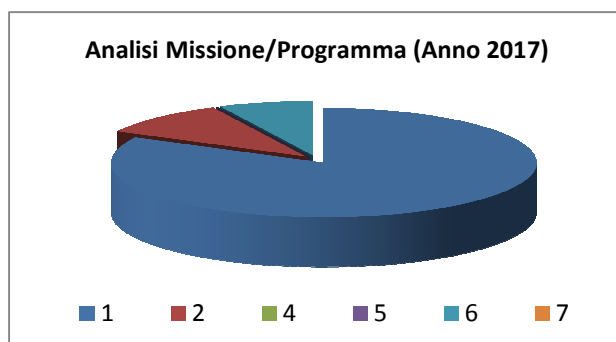
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

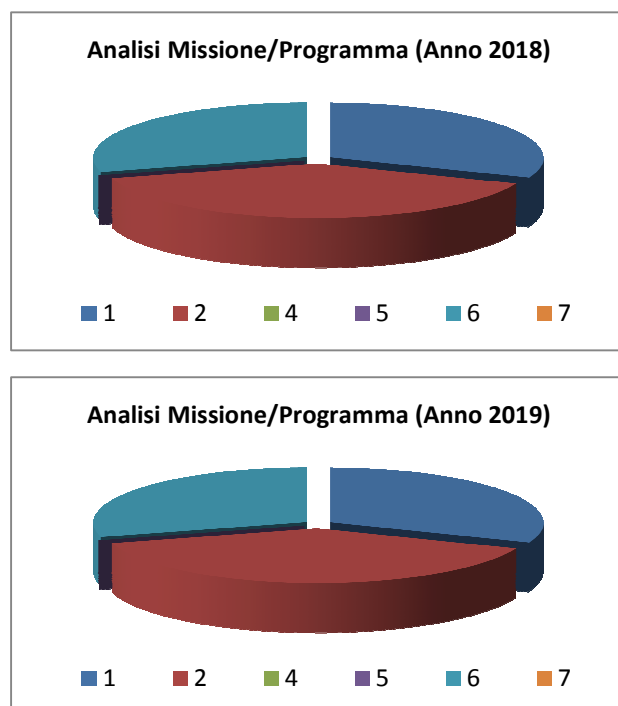
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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		856.000,00	76.000,00	76.000,00	Luciana Bosticco
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		882.500,75			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp		105.100,00	97.100,00	97.100,00	Luciana Bosticco
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		196.315,23			
4	Istruzione universitaria	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp		74.700,00	71.950,00	71.950,00	Luciana Bosticco
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		101.045,15			
7	Diritto allo studio	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
TOTALI MISSIONE		comp		1.035.800,00	245.050,00	245.050,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		1.179.861,13			





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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

In questa missione, in conto capitale, è presente il capitolo relativo alla realizzazione del progetto di sistemazione Scuola Materna.

L'opera è stata reiscritta nel Bilancio 2017, in quanto trattandosi di opera finanziata con Contributo Regionale, in base alla nuova contabilità D. Lgs. 118/2011, deve essere inserita nell'anno in cui viene realizzata.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

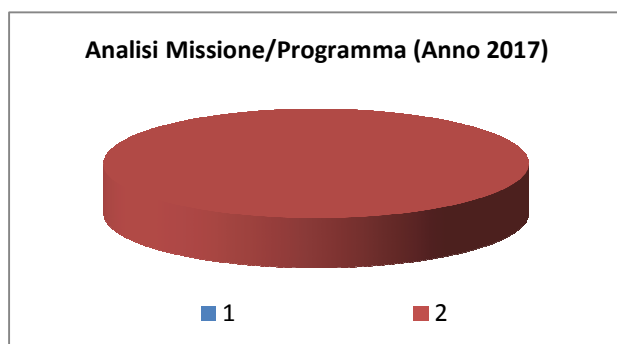
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

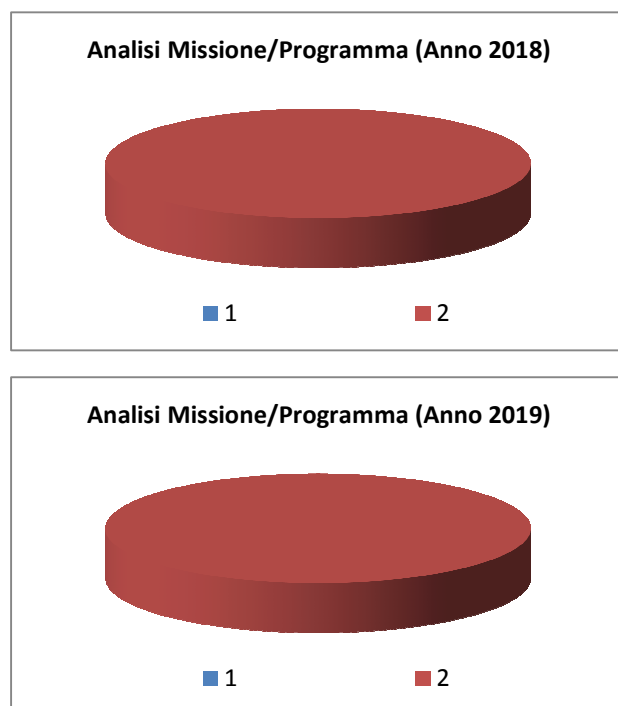
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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	103.400,00	99.840,00	99.840,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.732,53			
TOTALI MISSIONE		comp	103.400,00	99.840,00	99.840,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.732,53			





Proseguirà il programma di recupero del Centro 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 Candiolese , 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

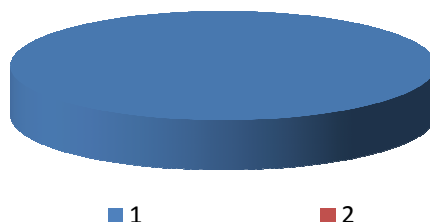
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

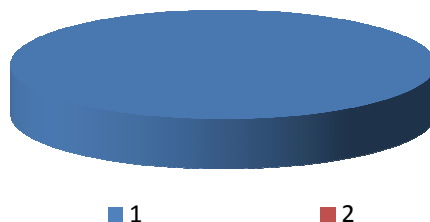
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

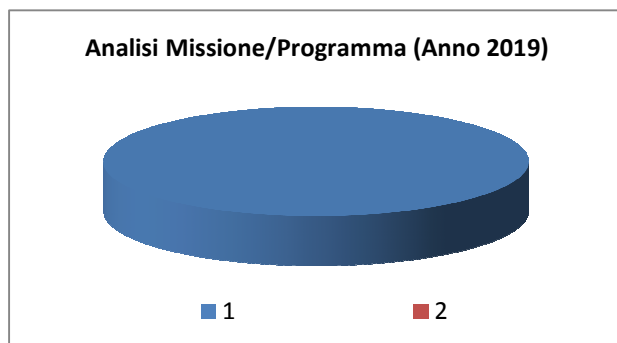
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	114.050,00	73.550,00	72.550,00	Luciana Bosticco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	166.042,37			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	114.050,00	73.550,00	72.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	166.042,37			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Ernesto Santarsiero
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.548,02			
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.548,02			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

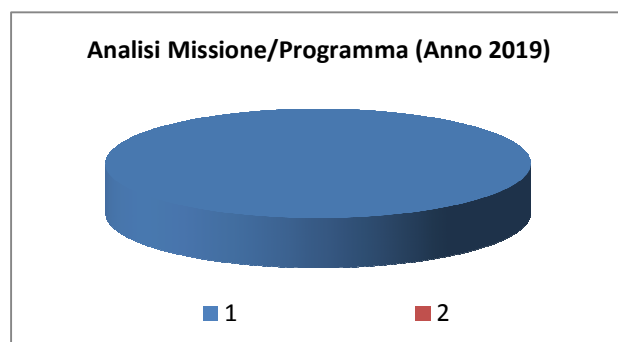


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2



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

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

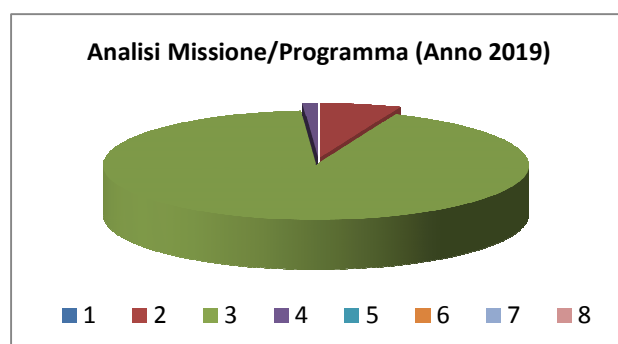
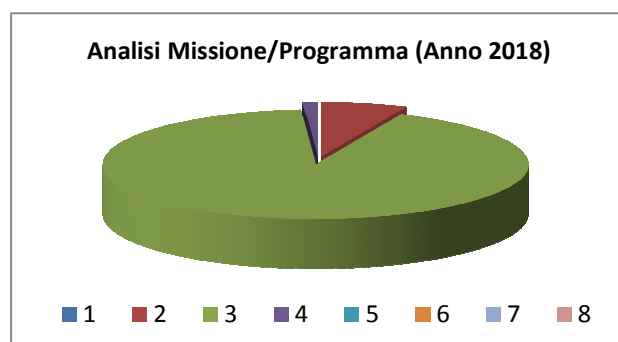
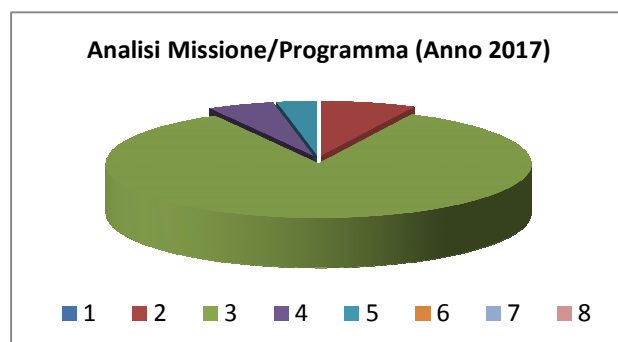
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	71.270,00	58.900,00	53.310,00	Ernesto Santarsiero
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	91.941,97			
3	Rifiuti	comp	836.600,00	825.500,00	810.500,00	Ernesto Santarsiero
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.061.267,30			
4	Servizio idrico integrato	comp	50.000,00	10.000,00	10.000,00	Ernesto Santarsiero
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.524,83			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	30.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.000,00			
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	987.870,00	894.400,00	873.810,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.247.734,10			



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.

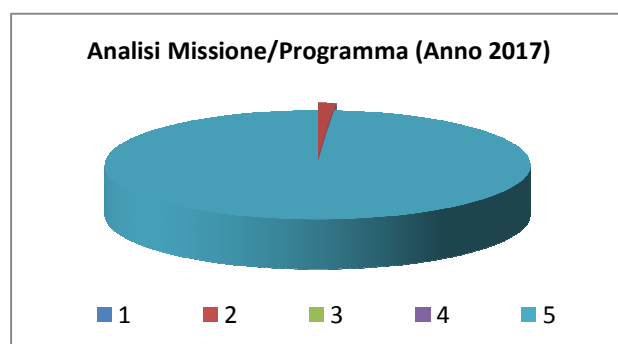
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

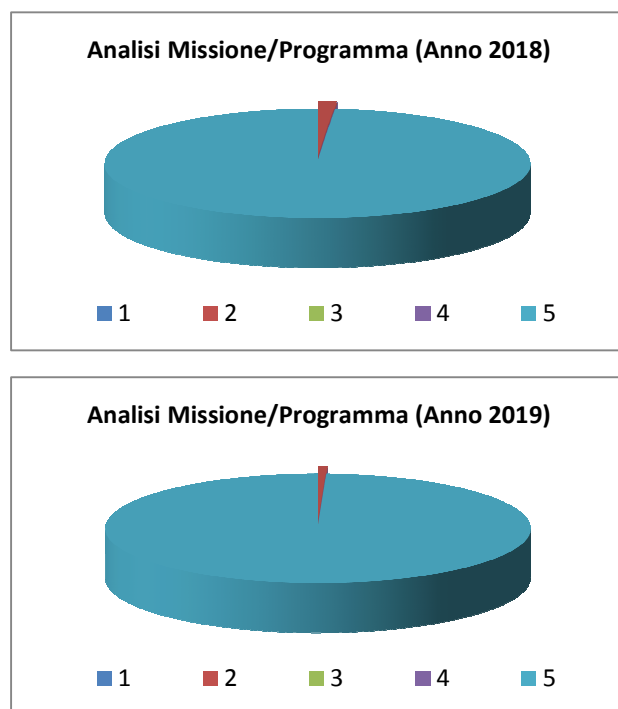
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	9.300,00	9.300,00	4.300,00	Bruno Pavia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.300,00			
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	731.743,50	692.500,00	642.500,00	Ernesto Santarsiero
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	929.736,07			
TOTALI MISSIONE		comp	741.043,50	701.800,00	646.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	939.036,07			





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 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 (con realizzazione di più progetti)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Realizzazione Rotonda a raso in Via Torino		250.000,00	
Riqualficazione Centro Storico e Strade adiacenti	250.000,00		200.000,00

Missione 11 - Soccorso civile

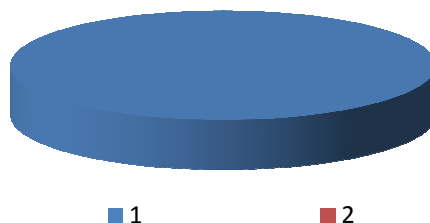
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

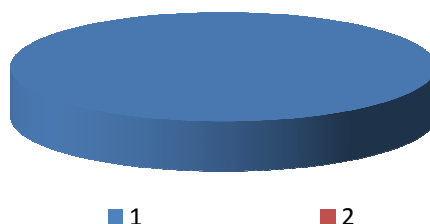
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

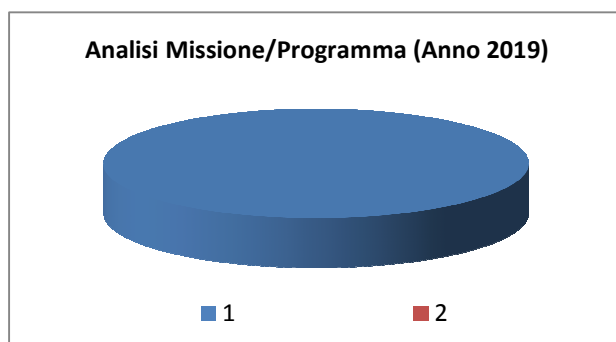
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	11.000,00	8.000,00	8.000,00	Bruno Pavia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.739,40			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	11.000,00	8.000,00	8.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.739,40			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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.

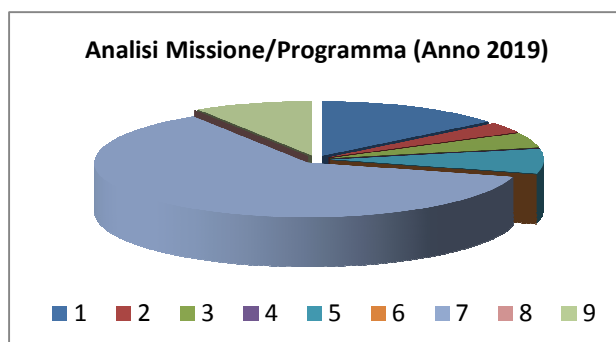
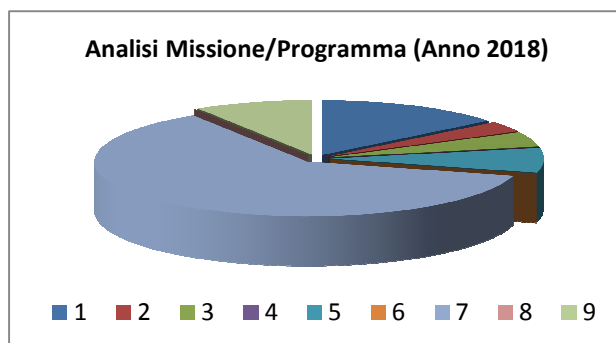
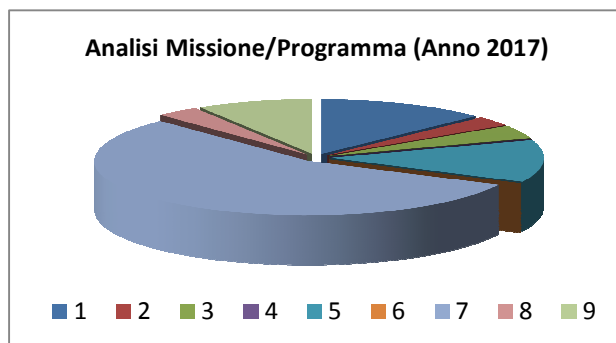
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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	64.500,00	64.500,00	64.500,00	Luciana Bosticco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	94.074,35			
2	Interventi per la disabilità	comp	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Luciana Bosticco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.709,55			
3	Interventi per gli anziani	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Luciana Bosticco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.701,58			
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	63.000,00	33.000,00	33.000,00	Luciana Bosticco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.236,50			
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	279.000,00	280.000,00	280.000,00	Luciana Bosticco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	359.236,49			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	16.500,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.500,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	44.400,00	40.900,00	40.900,00	Ernesto Santarsiero
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.099,73			
	TOTALI MISSIONE	comp	501.900,00	452.900,00	452.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	668.558,20			



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

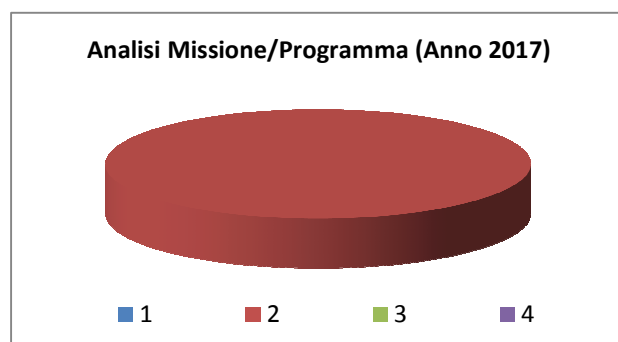
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

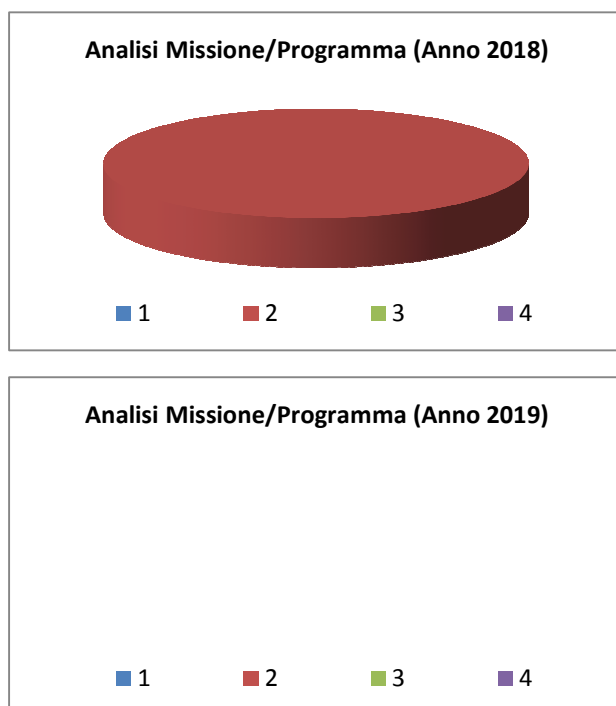
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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	56.000,00	148.390,00	0,00	Bruno Pavia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.000,00			
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	56.000,00	148.390,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.000,00			





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

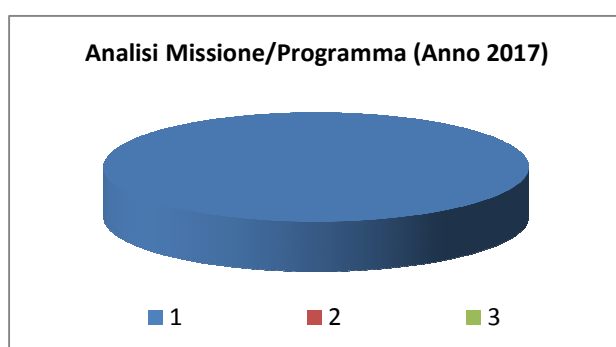
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

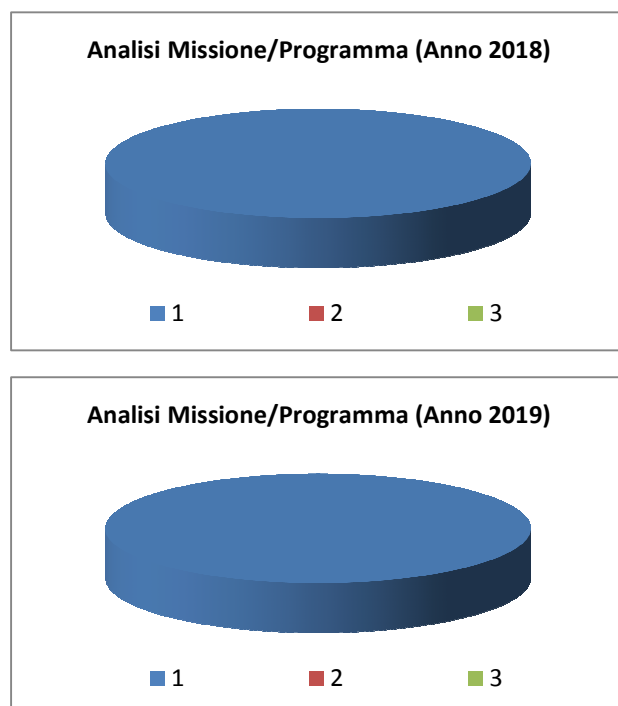
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi 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	18.500,00	5.500,00	5.500,00	Luciana Bosticco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.401,68			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.160,00			
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	38.561,68			





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:

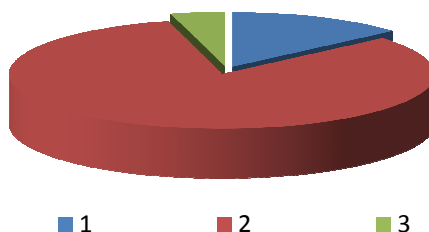
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

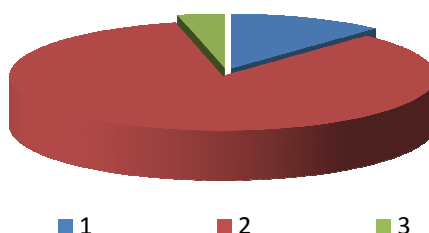
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

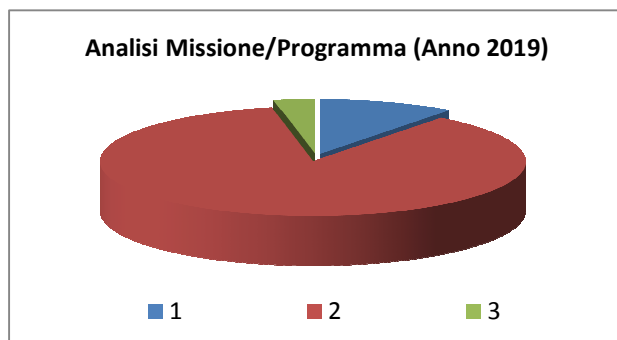
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp fpv cassa	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	Michelangela De Lazzer
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp fpv cassa	151.050,00 0,00 0,00	178.450,00 0,00	209.930,00 0,00	Michelangela De Lazzer
3	Altri fondi	comp fpv cassa	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	Michelangela De Lazzer
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	183.550,00 0,00 25.000,00	210.950,00 0,00	242.430,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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:

	Importo	%
1° anno	25.000,00	0,70
2° anno	25.000,00	0,71
3° anno	25.000,00	0,74

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:

	Importo	%
1° anno	25.000,00	0,39

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:

	Importo	%
1° anno	151.050,00	70
2° anno	178.450,00	85
3° anno	209.930,00	100

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

E' stato inoltre previsto un fondo di € 7.500,00 per i tre esercizi 2017-2019 per maggiori oneri derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti enti locali.

Missione 50 - Debito pubblico

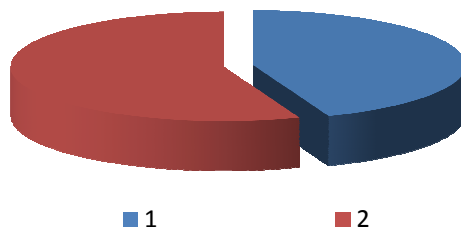
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

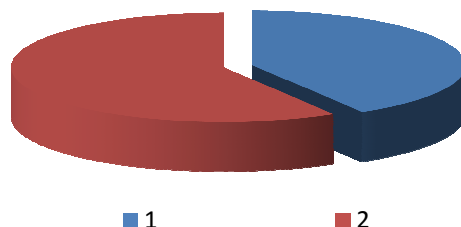
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

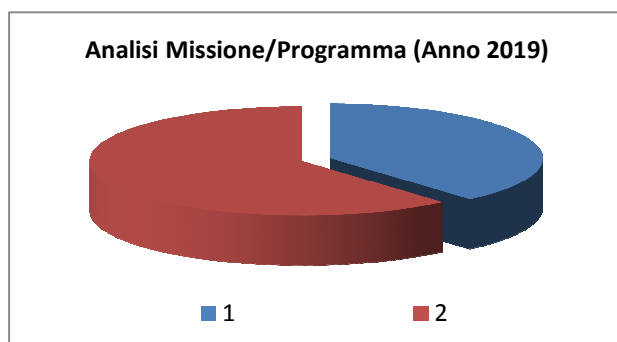
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	39.400,00	36.850,00	34.360,00	Michelangela De Lazzer
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.126,27			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	49.700,00	52.100,00	54.700,00	Michelangela De Lazzer
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	73.658,86			
TOTALI MISSIONE		comp	89.100,00	88.950,00	89.060,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.785,13			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)





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	868.100,00	868.100,00	868.100,00	Michelangela De Lazzer
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.115.495,40			
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	868.100,00	868.100,00	868.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.115.495,40			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1

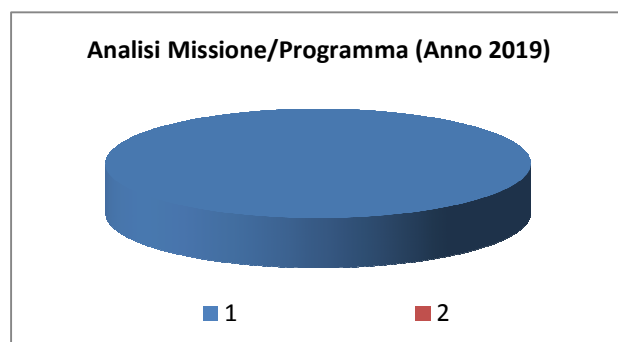
■ 2

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° 472 – SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTE DISABILE A PINEROLO – DET. 119/2016 AREA AMM.	1.500,00	0,00	0,00
n° 517 – TRASFERIMENTO PER SERVIZIO EDUCATIVA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI NELEL SCUOLE – DET. 133/2016 AREA AMM.	31.300,00	0,00	0,00
n° 521 - ELABORAZIONE STIPENDI 2017 DET. 39/2013	3.050,00	0,00	0,00
n° 538 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE DET. 153/2016 AREA AMM.	468,00	468,00	429,00
TOTALE IMPEGNI:	36.742,56	468,00	429,00

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

Si da 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 è stato approvato dalla Giunta Comunale con verbale n. 128 del 13.10.2016

Riepilogo Investimenti Anno 2017

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
10.05.2	Manutenzione straordinaria rete stradale – sistemazione urbanistica Piazza Sella e percorsi urbani I lotto	250.000,00
01.05.2	Realizzazione consumi energetici – Palazzo Comunale	300.000,00
	TOTALE SPESE:	550.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
10.05.2	Realizzazione rotatoria a raso Via Torino	250.000,00
	TOTALE SPESE:	250.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
10.05.2	Manutenzione straordinaria rete stradale – sistemazione urbanistica Piazza Sella e percorsi urbani II lotto	200.000,00
	TOTALE SPESE:	200.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA AL 01.01.2017

DOTAZIONE ORGANICA – Al 01.01.2017						
PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TOTALE	Coperto	vacante
Operatore tecnico	B	1		1	1	0
Operatore amministrativo	B	3	1	4	3	1
Messo notificatore	B	1		1	1	0
TOTALE CATEGORIA	B	5	1	6	5	1
Agente di polizia municipale	C	5		5	4	1
Istruttore tecnico	C	2		2	1	1
Istruttore amministrativo-contabile	C	6		6	5	1
TOTALE CATEGORIA	C	13		13	10	3
Comandante Corpo della Polizia Municipale	D1	1		1	1	0
Istruttore direttivo Tecnico	D1	2		2	2	0
Istruttore direttivo amministrativo	D1	2		2	2	0
Istruttore direttivo finanziario	D1	1		1	1	0
TOTALE CATEGORIA	D	6		6	6	0
TOTALE ENTE		24	1	25	21	4

La programmazione del fabbisogno di personale triennio 2017 – 2019, nel rispetto della dotazione organica è la seguente:

ANNO 2017 - Nessuna

ANNO 2018 - sostituzione di una figura professionale di cat. D con procedura di mobilità

ANNO 2019 - Nessuna

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Sono confermati i beni individuati dai precedenti Piano delle alienazioni quali beni non strumentali all'esercizio della propria funzione istituzionale suscettibili di valorizzazione, ovvero dismissione, dando atto che non sono stati individuati ulteriori terreni suscettibili di valorizzazione o dismissione.

Piano triennale 2017-2019 individuazione misure razionalizzazione spese

ALLEGATO A) DOTAZIONE BENI STRUMENTALI

A1) – DOTAZIONI INFORMATICHE

UFFICIO	POSTAZIONI OPERATIVE
AMMINISTRATIVO	N. 6 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLA RETE AZIENDALE N. 1 FOTOCOPIATRICE – STAMPANTE – FAX DI RETE N. 1 APPARECCHIO PROTOCOLLATORE
DEMOGRAFICO	N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLA RETE AZIENDALE N. 1 FOTOCOPIATRICE – STAMPANTE – FAX DI RETE N. 2 STAMPANTI
VIGILANZA	N. 8 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLA RETE AZIENDALE N. 1 STAMPANTE – FAX – FOTOCOPIATRICE N. 1 STAMPANTI
FINANZIARIO	N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLA RETE AZIENDALE N. 1 STAMPANTE
TECNICO EDILIZIA PRIVATA AVORI PUBBLICI	N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLA RETE AZIENDALE N. 2 STAMPANTI PERSONALI N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE COLLEGATE ALLA RETE AZIENDALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

BIBLIOTECA COMUNALE	N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE UTILIZZATE DAGLI INCARICATI AL PRESTITO E INFORMAGIOVANI N. 5 POSTAZIONI INFORMATICHE UTILIZZATE DAGLI UTENTI N. 1 STAMPANTE – FOTOCOPIATRICE
---------------------	--

- Connettività internet

Connettività	Apparecchiature di comunicazione	Provider
Banda larga	modem/router	Telecom
ISDN	modem/router	Rupar
HDSL	router	BBBell

ALLEGATO A2) MISURE

Riduzione dell'utilizzo delle stampanti e scanner personali con l'uso di apparecchi in rete con modalità di stampa con default bianco/nero limitando l'utilizzo della stampa a colori ad effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, pieghevoli, locandine, ecc;

Riduzione della corrispondenza interna ed esterna attualmente su carta, con ricorso alla modalità elettronica privilegiando l'invio con posta elettronica certificata.

Ricorso alla convenzione sovra comunale per l'invio delle infrazioni al codice della strada con riduzione dei costi della corrispondenza.

Utilizzo di pannelli luminosi informativi stradali con minor ricorso alla stampa di manifesti divulgativi

ALLEGATO A3) TELEFONIA MOBILE

N. APPARECCHI	
3	RESPONSABILI SERVIZI
1	TECNICI COMUNALI
5	AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
1	RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE
2	Box gsm centralino comunale
1	Box gsm dirigenza scolastica

ALLEGATO A4) – MISURE

Censimento e ricognizione delle utenze in essere relative alla telefonia mobile volte al contenimento dell'assegnazione di telefoni mobili solo al personale che per esigenze di servizio debba assicurare

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

pronta e costante reperibilità , intesa sia durante lo svolgimento del regolare orario di lavoro che fuori dell'orario di lavoro.

Prevedere indagini a campione, nel rispetto della normativa sulla privacy, circa il corretto utilizzo delle utenze telefoniche. I controlli e le verifiche della spesa avverranno nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, con forme di verifica a campione, al fine di rilevare il corretto utilizzo delle relative utenze, nonché ogni qualvolta si registreranno scostamenti rispetto alla spesa media sostenuta.

ALLEGATO B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

N.	MODELLO	Targa/ ANNO IMMATRICOLAZIONE	CILINDRATA	UTILIZZO
1	automezzo FIAT FIORINO	EL365EH	1581	servizio manutentivo comune
2	Autocarro	DL 025 JV	2286	servizio manutentivo comune e protezione civile
3	Autovettura DACIA DUSTER	YA177AM/2012	1600	Polizia municipale
4	autocarro PICK UP MITSUBISHI	CW057GT/2005	2477	protezione civile e polizia municipale
5	autovettura FIAT STILO	CW6834J/2005	1368	Polizia municipale
6	autovettura FIAT PANDA	DK872HE /2007	1300	protezione civile
7	autovettura FIAT PANDA	DN624WE/2008	1100	Polizia municipale e servizi amministrativi

Nell'ottica di una riorganizzazione del parco mezzi, in vista della riduzione delle spese di gestione dell'autoparco conseguente al disposto di cui al DL. 78/2009, è stata prevista la possibilità di utilizzo di car sharing

ALLEGATO B1) MISURE

Verificare la possibilità di utilizzare mezzi alternativi di trasporto, privilegiando quello più economico e il maggior uso del car sharing. Non sono previste autovetture di rappresentanza.

Non è possibile una riduzione del numero di autovetture in dotazione senza che ciò comporti costi ulteriori per l'Amministrazione. Inoltre il ricorso a mezzi alternativi di trasporto di tipo cumulativo così come

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

prospettato dall'art. 2, comma 594, lett. b) della L. 244/2007 risulta di scarsa fattibilità essendo il comune di piccole dimensioni

All'interno di ogni automezzo dovrà essere presente un giornale di bordo, predisposto dall'Ufficio Vigilanza , nel quale devono essere registrate le seguenti informazioni:

- il giorno e l'ora di utilizzo;
- il nominativo del dipendente che utilizza l'auto;
- la destinazione ed il servizio da espletare;
- il giorno e l'ora di rientro in sede;
- i chilometri percorsi;
- il rifornimento di carburante.

ALLEGATO C) IMMOBILI

A norma e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 594 lett. c) della Legge 24.12.2007, n. 244, si rimanda all'inventario comunale l'elencazione puntuale e dettagliata dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del Comune.

Per le finalità di cui alla normativa in parola, ma rimanendo comunque in attesa del D.P.C.M. previsto dall'art. 2, comma 599 della L. 24/12/2007, si precisa che il complesso delle proprietà immobiliari del Comune è destinato essenzialmente allo svolgimento di servizi pubblici, quali:

Sede comunale	Via Foscolo n. 4
Ex sede comunale – sede associazioni	Piazza Sella n. 1
Biblioteca comunale	Vicolo Gioberti
Magazzino comunale	Via Faudizio
Scuola materna	Via Verdi n. 12
Scuola elementare	Via Verdi n. 7
Scuola Media	Via Vinovo
Palazzina uffici dirigenza scolastica	Piazzale resistenza
Centro Incontro Comunale	Via Roma n. 12
Bocciodromo Comunale	Via Roma n. 12

L'Amministrazione comunale sostiene e promuove la presenza del volontariato e dell'associazionismo locale destinando diverse strutture a servizio della collettività attraverso la concessione in uso ad associazioni presenti sul territorio aventi esclusivamente finalità culturali, ricreative o sportive.

ALLEGATO C1) MISURE

Previa ricognizione e attenta analisi della situazione in essere relativa agli immobili verrà valutata la fattibilità per l'attivazione di una razionalizzazione degli spazi al fine di ottenere risparmi delle utenze, servizi di pulizia, ecc e verranno attivate azioni tese alla valorizzazione degli immobili (recupero, cambi di funzione) e all'aumento della redditività degli stessi. In ogni caso per gli aspetti operativi si attenderà l'approvazione del D.P.C.M. di cui all'art. 2 comma 599 della legge 244 del 24.12.2007

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.

E' in corso di predisposizione il Piano Triennale 2017/2019 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell'Art. 2 commi 594 e seg. Legge 244/2007 e art. 16 D.L. 98/2011.

Tra gli interventi al patrimonio, nel 2017 – 2018 – 2019, oltre alle opere previste nel programma OOPP è previsto il recupero e manutenzione straordinaria delle strade.

L'intervento di realizzazione consumi energetici – Palazzo Comunale sarà possibile se, in entrata, riusciremo ad ottenere il finanziamento/contributo da parte della Regione.

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.