
Comune di Volpiano

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

servizi resi e obiettivi di servizio

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

varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

Poiché il Comune di Volpiano ha un popolazione pari a 15419 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 alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

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

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

Nel presente schema di bilancio, come del resto già avvenuto per il precedente, l’amministrazione ha scelto di accantonare il totale del F.C.D.D.E. per ciascun anno e la scelta non è casuale, la norma di riferimento prevede infatti che in sede di rendiconto sia effettuata la verifica del valore complessivo del fondo crediti e qualora risulti inferiore all’importo considerato congruo sarà necessario incrementarlo attingendo dal risultato di amministrazione, qualora tale risultato fosse incapiente la quota non compresa nel fondo dovrà essere iscritta come posta a sé stante nella spesa del bilancio di previsione dell’anno successivo.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 14.998
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 15.419 n. 7.534 n. 7.885 n. 6.392 n. 11
1.1.3 – Popolazione all'1.1.13 (penultimo anno precedente) 1.1.4 – Nati nell'anno 1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale 1.1.6 – Immigrati nell'anno 1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio sbilanciamento censuario 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)	n. 130 n. 164 n. 702 n. 520	n. 15.178 n. -34 n. + 182 n. + 15 n. 15.341 n. 1.065 n. 1.216 n. 2.216 n. 8.062 n. 2.782
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2010</i> <i>Anno2011</i> <i>Anno2012</i> <i>Anno2013</i> <i>Anno 2014</i>	Tasso 0,93% 0,95% 0,97% 0,85% 0,92%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno 2010</i> <i>Anno2011</i> <i>Anno2012</i> <i>Anno2013</i> <i>Anno 2014</i>	Tasso 0,91% 0,84% 0,96% 1,07% 1,07%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 18.340
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: vedasi prospetto nel paragrafo dedicato alla struttura dell'ente		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: vedasi prospetto nel paragrafo dedicato alla struttura dell'ente		

ASPETTI DEMOGRAFICI RILEVANTI DELLA POPOLAZIONE COMUNE

	2010	2011	2012	2013	2014
Popolazione finale	15.097	15.372	15.178	15.341	15.419
di cui:					
• Femmine	7.694	7.527	7.743	7.857	7.885
• Maschi	7.403	7.845	7.435	7.484	7.534
Nati nell'anno	140	146	147	130	142
Morti nell'anno	137	129	145	164	165

I cittadini stranieri:

I cittadini stranieri residenti al 31.12.2014 rappresentano il **6,10 .%** della popolazione totale del comune, tale dato è in aumento rispetto al 2010. In valore assoluto, il numero degli stranieri residenti ha raggiunto n. **940.. unità al 31.12.2014.**

E' interessante evidenziare l'andamento crescente della popolazione femminile straniera.

Tale incremento è riconducibile alla facilità d'impiego che detta popolazione trova prestando assistenza domiciliare agli anziani, investe di colf o badanti.

Analizzando il paese di provenienza, la maggior parte risulta avere nazionalità rumena, con una percentuale del 64,36%, seguita da quella albanese con l'8,08% e dalla marocchina con il 7,02% (i dati si riferiscono all'anno 2014)

	2010	2011	2012	2013	2014
Popolazione straniera	730	847	885	885	940
di cui:					
• Femmine	390	455	468	486	507
• Maschi	340	392	417	399	433

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 36	Posti n. 36
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	Posti n. 309	Posti n. 310	Posti n. 310	Posti n. 310	Posti n. 310
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 752	Posti n. 784	Posti n. 784	Posti n. 750	Posti n. 750
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 458	Posti n. 469	Posti n. 469	Posti n. 450	Posti n. 450
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80
- mista	50,60	51,50	52,40	53,30	54,40
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	54	55	56	57	58
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ mq 56.000	n. ____ mq 57.000	n. ____ mq 58.000	n. ____ mq 59.000	n. ____ mq 60.000
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 2.194	n. 2.210	n. 2.250	n. 2.230	n. 2.230
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	61,00	63,00	65,00	70,00	75,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:	70.559,40	70.280,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
- civile	65.559,40	65.280,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
- industriale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 - Veicoli	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 81	n. 81	n. 81	n. 81	n. 81
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

DISTRIBUZIONE ATTIVITA'ESERCITATE NEL COMUNE DI VOLPIANO, ANNI 2001/2011

Fonte dati ISTAT Censimento industria e servizi anno 2011

(<http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it>)

Settore di attività	Numero Unità Attive		Numero Addetti	
	2001	2011	2001	2011
Agricoltura e Pesca	2	1	4	3
Attività Manifatturiere	160	146	2.841	2.515
Costruzioni di edifici	148	177	581	678
Commercio e riparazioni di autoveicoli e motocicli	250	254	530	623
Trasporto	70	73	311	512
Alloggio e ristorazione	26	41	105	149
Servizi di Informazione e comunicazione	21	13	43	45
Attività finanziarie ed assicurative	12	14	17	25
Attività professionali, scientifiche e tecniche	65	114	123	373
Noleggio, agenzie di viaggio e servizi supporto imprese	33	44	135	304
Istruzione	2	4	2	4
Sanità e assistenza sociale	25	40	48	62
Attività artistiche, sport, intrattenimento e divertimento	3	4	6	8
Altre attività si servizi	50	50	72	82

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- *Economia insediata* -

Dati reperiti dalla Camera di Commercio

AGRICOLTURA

Settori: Agricolo, Vivaistico, Zootecnico, Piscicoltura

Aziende: **85** (dati cciaa 4°T 2014)

Prodotti: Foraggi, cereali (frumento, mais, orzo, ecc.) soia, fiori, piante. Allevamento bovini, piscicoltura.

INDUSTRIA

Settori: Manifatturiero, (Meccanico, Elettronica, Chimico, Petroliero, ecc) e Edilizia

Aziende: **410** (dati cciaa 4°T 2014 , di cui artigiani **283**)

Prodotti: Meccanici, plastici.

SERVIZI

Settori: Trasporti, magazzino, comunicazioni, immobiliari, noleggio, informatica, servizi pubblici, sociali e personali.

Aziende: **383** (dati cciaa 4°T 2014 , di cui artigiani **158**)

Prodotti: Produzione beni e servizi diversi

COMMERCIO

Settori: Fisso alimentare e non (144)/Ingrosso (51) e agenti rappresentanza (56)/Ambulante*(57) /Artigiani (16)

Aziende: **324** (dati cciaa 4°T 2014 di cui artigiani 16)

*Commercio su aree pubbliche: attività su due mercati: n. 154 (Martedì 114 e Sabato 40); ambulanti residenti : n. 57 ca

TURISMO E AGRITURISMO

Settori: Pubblici esercizi: bar/ristoranti (38), alberghi (6), Affittacamere e B&B (2), agenti viaggio (1), circoli (3), sale giochi (1)

Aziende: **51** (dati cciaa 4°T 2014)

TRASPORTI

Linee urbane: / - Linee extraurbane: Autolinee e ferrovie GTT (ex SATTI)

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

n. 5 Autovetture; n. 2 Autobus (Comprese nei servizi)

n. 43 Altre attività non classificate

Numero di attività registrate alla Camera di Commercio di Torino:

Nota 1: tra parentesi il numero di imprese artigiane.

Nota 2: i dati del 2014 sono aggiornati al 4° trimestre

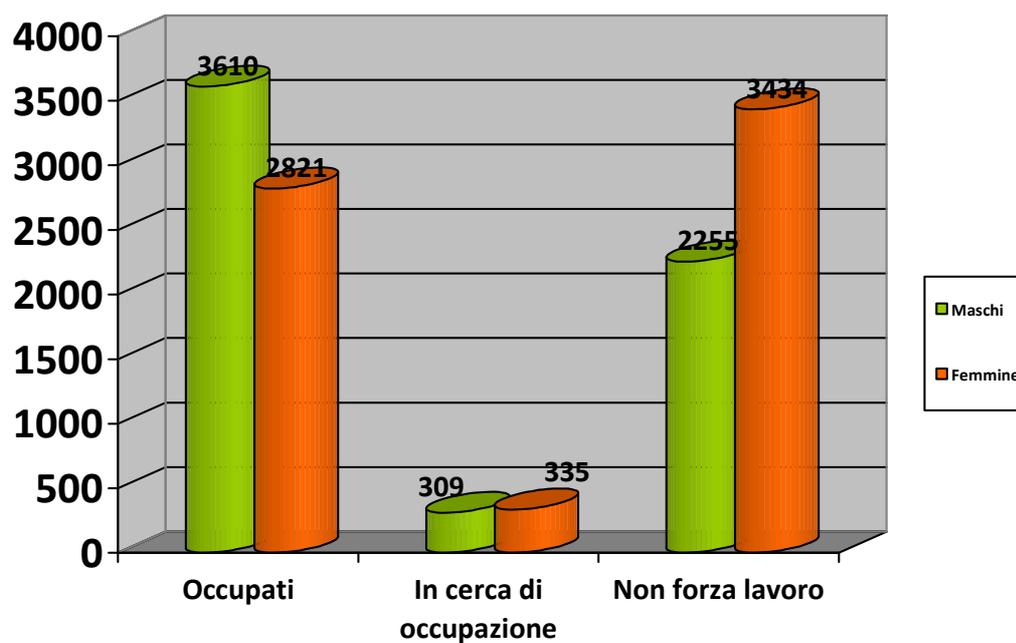
	Agricoltura	Industria e edilizia	Servizio	Commercio	Ristorazione	N.C.	Totale
2006	94 (-)	402 (298)	295 (123)	280 (19)	31 (-)	2 (1)	1104 (443)
2007	99 (-)	456 (304)	391 (128)	310 (23)	40 (-)		1296 (450)
2008	99 (-)	473 (318)	406 (135)	308 (24)	40 (-)	5	1331 (480)
2009	98 (-)	459 (345)	403 (122)	315 (7)	42 (-)	8	1325 (474)
2010	95 (-)	451 (336)	420 (125)	317 (7)	51 (-)	25 (19)	1359 (487)
2011	94 (3)	443 (322)	385 (138)	358 (20)	52 (-)	10	1342 (480)
2012	91 (-)	441 (319)	370 (145)	316 (20)	50 (-)	61	1329 (484)
2013	85 (-)	424 (297)	388 (163)	325 (16)	50 (-)	34	1306 (476)
2014	85 (-)	410 (283)	383 (158)	324 (16)	51 (-)	43	1296 (457)

Tabella formattata

CONDIZIONE PROFESSIONALE E NON DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE - Fonte dati ISTAT Censimento della popolazione anno 2011
(<http://dati-censimentopopolazione.istat.it>)

	Forze di lavoro			Non forze di lavoro					TOTALE
	Occupato-	In cerca di occupazione	Totale	Studente	Casalinga	Perettori di pensioni	in altra condizione	Totale	
Maschi	3.610	309	3.919	378	24	1.618	235	2.255	6.174
Femmine	2.821	335	3.156	418	1.152	1.680	184	3.434	6.590
TOTALE	6.431	644	7.075	796	1.176	3.298	419	5.689	12.764

CONDIZIONE PROFESSIONALE E NON DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE -

Fonte dati ISTAT Censimento della popolazione anno 2011

(<http://dati-censimentopopolazione.istat.it>)

Analfabeta	Alfabetizzata	Licenza elementare	Licenza media	Licenza media superiore	Licenza media terziaria	Laurea	Non dichiarata	Totale
80	1022	2765	4887	4311	30	956	947	14.998
0,53%	6,8%	18,44%	32,59%	28,74%	0,20%	6,38%	6,32%	

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino **al 31/12/2018 nonostante l'attuale mandato elettorale giunga a scadenza nella primavera del 2016** e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi**

Premessa (Tratta dalla Sezione I – Programma di Stabilità)

Dopo una crisi molto grave e prolungata, nell'ultimo trimestre del 2014 l'economia italiana è uscita dalla recessione. La favorevole evoluzione del contesto macroeconomico sta spingendo le principali organizzazioni internazionali a rivedere al rialzo le stime di crescita per l'Area dell'Euro e l'Italia; abbiamo a disposizione una speciale finestra di opportunità per riprendere a crescere a un ritmo sostenuto e porre il rapporto tra debito e PIL su un sentiero discendente. Non possiamo assolutamente permetterci di sprecarla.

La forte, duratura flessione dei prezzi del petrolio favorisce il miglioramento delle ragioni di scambio, l'aumento del reddito disponibile delle famiglie e dei margini di profitto delle imprese. Ma al di là dell'evoluzione del mercato del petrolio è il clima in Europa a essere cambiato. Anche grazie allo sforzo profuso dall'Italia durante la presidenza di turno dell'Unione, crescita e occupazione sono stati posti al centro del dibattito europeo.

Si è consolidata una convergenza su una strategia basata su:

- i) una politica di responsabilità fiscale, attenta alla crescita pur nel rispetto della disciplina di bilancio;
- ii) la necessità di accelerare in tutti i paesi le riforme strutturali;
- iii) la priorità da dare al rilancio degli investimenti pubblici e privati.

Da questo nuovo clima sono scaturiti nuovi impegni e iniziative, sia a livello nazionale che a livello europeo, con il lancio del Piano Juncker e con il Quantitative Easing della BCE. Il Quantitative Easing della BCE – che ha aggiunto gli acquisti del debito sovrano ai programmi di acquisto di attività del settore privato – consentirà una ripresa del credito grazie al mantenimento di condizioni finanziarie accomodanti. Garantendo l'ancoraggio delle aspettative d'inflazione su livelli

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

compatibili con l'obiettivo della BCE, il programma conterrà l'aumento dei tassi d'interesse reali provocato da una debole dinamica dei prezzi. La fiducia di imprese e famiglie ne risulterà rafforzata, gli investimenti e il consumo supportati.

Al contempo, la divergenza dei cicli economici tra le diverse aree valutarie si è associata a un forte deprezzamento dell'euro: la maggiore competitività delle aziende europee sui mercati globali sosterrà la domanda di esportazioni e la dinamica dei prezzi interni.

Riflettendo la favorevole evoluzione del quadro macroeconomico, la crescita dovrebbe rafforzarsi gradualmente in Europa e in Italia, favorendo il servizio e la dinamica del debito. La ripresa nell'area resta tuttavia diseguale ed esposta a numerosi rischi. Le tensioni geopolitiche, l'evoluzione della crisi in Grecia, la decelerazione delle economie emergenti costituiscono elementi d'incertezza. Nel 2014 gli interventi di politica economica del Governo hanno mirato a rilanciare l'economia mediante azioni di sostegno dei redditi e di riduzione del carico fiscale, progredendo inoltre verso la soluzione definitiva al problema dei debiti arretrati delle Amministrazioni pubbliche. Nonostante il perdurare di una fase di debolezza ciclica il Governo ha garantito l'equilibrio dei conti pubblici; l'avanzo primario si è mantenuto tra i più elevati nell'Area dell'Euro, l'incidenza dell'onere del debito sul PIL ha continuato a ridursi, l'indebitamento netto è rimasto entro la soglia del 3,0 per cento.

La forte discontinuità di politica economica imposta dal Governo è tesa a imprimere una decisa accelerazione a investimenti e consumi, e a consolidare l'attuale sensibile miglioramento delle aspettative di imprese e famiglie; l'irrobustimento della crescita impatterà progressivamente sulle condizioni del mercato del lavoro, che al momento continuano a risentire delle gravi conseguenze della crisi.

Per sostenere la ripresa nascente e l'occupazione il Governo intende:

- i) perseguire una politica di bilancio di sostegno alla crescita, nel rispetto delle regole comuni adottate nell'Unione europea;
- ii) proseguire nel percorso di riforma strutturale del Paese per aumentarne significativamente le capacità competitive;
- iii) migliorare l'ambiente normativo delle imprese e le condizioni alla base delle decisioni d'investimento.

Queste azioni si rafforzano a vicenda e tracciano una strategia coerente, in cui le riforme – nei mercati del lavoro, dei prodotti e dei servizi, in campo finanziario e fiscale – rilanciano la competitività e creano un clima più favorevole per le opportunità di investimento. Gli investimenti svolgono un ruolo centrale: nel breve periodo promuovono nuove opportunità di lavoro e sostengono la domanda, ponendo le basi per l'incremento del potenziale di crescita nel medio periodo; al tempo stesso consolidano l'attuazione e il dispiegarsi degli effetti delle riforme. Una politica di bilancio responsabile e favorevole alla crescita – nei saldi e nella composizione – assicurerà la fiducia dei mercati; il mantenimento di aspettative favorevoli rafforzerà ulteriormente la domanda e la crescita, dunque la sostenibilità di lungo periodo delle stesse finanze pubbliche.

Politiche di bilancio

La politica di bilancio presentata nel Documento di Economia e Finanza per il 2015 è volta a:

- i) sostenere la ripresa economica, in primo luogo evitando qualsiasi aumento del prelievo fiscale, ma anche rilanciando gli investimenti – compresi quelli nell'edilizia scolastica;
- ii) collocare su un sentiero di riduzione il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, così rafforzando la fiducia dei mercati;
- iii) irrobustire la fase di ripresa dell'economia, che porterà con sé un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio.

Il quadro macroeconomico prefigurato nel DEF è in linea con quello prevalente tra i principali previsori nazionali e internazionali. Lo scenario programmatico segna il ritorno della crescita dopo un prolungato periodo di recessione. Per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porterebbe all'1,4 e all'1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente. Rispetto al

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

tendenziale la crescita risulta lievemente più elevata, in particolare negli ultimi anni dell'orizzonte previsivo; vi contribuiscono gli effetti della politica di bilancio orientata alla crescita, unitamente a quelli delle riforme.

Vengono confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati lo scorso autunno per il triennio 2015-2017 – rispettivamente pari a 2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL. Si riduce la pressione fiscale, al netto della classificazione contabile del bonus IRPEF 80 euro.

Viene scongiurata l'attivazione delle clausole di salvaguardia per il 2016 – volte a garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica – che avrebbero prodotto aumenti del prelievo pari all'1,0 per cento del PIL. Questo obiettivo viene raggiunto:

i) in parte grazie al miglioramento del quadro macroeconomico – che si riflette in un aumento del gettito – e alla flessione della spesa per interessi rispetto alle previsioni dello scorso autunno, con un effetto complessivo valutabile in 0,4 punti percentuali del PIL;

ii) in parte per effetto delle misure di revisione della spesa che verranno definite nei prossimi mesi, per un importo pari allo 0,6 per cento del PIL.

Si tratta di un intervento cruciale che determina un abbattimento significativo della pressione fiscale contemplata dal quadro tendenziale.

Al fine di facilitare il processo di ripresa economica, nel 2016 ci si intende avvalere della flessibilità delle finanze pubbliche connessa all'utilizzo della clausola europea sulle riforme; ne conseguirebbe un percorso di miglioramento del saldo strutturale più graduale, che contempla il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale nel 2017.

Accanto alla dimensione quantitativa della programmazione economica, espressa dai saldi di bilancio, vi è una dimensione qualitativa, che attiene alla composizione delle entrate e delle uscite che determinano i saldi stessi, un fattore cruciale per promuovere la crescita. In tale ambito il Governo ha già assunto misure in materia di revisione della spesa – che liberano risorse grazie alla maggiore efficienza nella produzione dei servizi ai cittadini e alle imprese – e di ricomposizione del prelievo, favorendo il trattamento fiscale del lavoro rispetto a quello delle rendite.

Con l'obiettivo di coniugare la spinta per la competitività con il risanamento della finanza pubblica, alla prosecuzione dell'incisivo processo di revisione della spesa si accompagna un programma per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico. Sono in corso di ultimazione le procedure amministrative per le privatizzazioni annunciate, che nel 2015 porteranno proventi pari a circa lo 0,4 per cento del PIL; si stima che in seguito – tra il 2016 e il 2018 – il programma di privatizzazioni consentirà di mobilitare risorse pari a circa l'1,3 per cento del PIL.

Nelle previsioni il rapporto tra debito e PIL crescerà nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), anche grazie al contributo delle privatizzazioni; ciò consentirà di rispettare la regola del debito prevista dalla normativa europea e nazionale.

Questi numeri riflettono valutazioni prudenziali. Gli obiettivi per il 2016 (e gli anni successivi) potranno essere rivisti positivamente a settembre con la Nota di Aggiornamento del DEF. Il Governo non esclude che per quella data sia possibile indicare un tasso di crescita più elevato; ciò offrirebbe margini più ampi per la riduzione della pressione fiscale.

Riforme strutturali

Al fine di attivare in un'unica coordinata strategia interazioni positive con la politica di bilancio, il Governo sta realizzando un ampio programma di riforme strutturali, che si articola lungo tre direttrici fondamentali:

i) l'innalzamento della produttività del sistema mediante la valorizzazione del capitale umano (Jobs Act, Buona Scuola, Programma Nazionale della Ricerca);

ii) la diminuzione dei costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti burocratici e all'attività della Pubblica Amministrazione, mediante la semplificazione e la maggiore trasparenza delle burocrazie (riforma della Pubblica Amministrazione, interventi anticorruzione, riforma fiscale);

iii) la riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (nuova disciplina del licenziamento, riforma della giustizia civile).

Gli effetti del programma risultano potenziati dagli interventi istituzionali volti a riformare la legge elettorale, differenziare le funzioni di Camera e Senato, accelerare il processo decisionale di approvazione delle leggi. L'impatto delle riforme strutturali sul PIL programmatico sconta un profilo prudenziale, assumendo un effetto crescente nel tempo; va peraltro notato che una parte dell'impatto delle riforme è ricompresa nel quadro macro tendenziale. Gli effetti cumulati sono in linea con le previsioni formulate dalle principali organizzazioni internazionali.

Con l'obiettivo di avviare la ripresa massimizzandone l'impatto occupazionale il Governo ha già approvato quattro decreti attuativi del Jobs Act, al fine di completare la riforma entro la prima metà dell'anno in corso; si tratta delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, semplificazione delle tipologie contrattuali e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Diventerà così più vantaggioso non solo assumere nuovo personale, ma anche stabilizzare rapporti di lavoro flessibile esistenti, così incentivando gli investimenti nell'istruzione per i lavoratori, nella formazione per le imprese.

Gli effetti degli interventi sul funzionamento del mercato del lavoro risulteranno amplificati dagli incentivi fiscali introdotti con la Legge di Stabilità per il 2015, quali la riduzione permanente del cuneo fiscale per i dipendenti con un reddito inferiore a 26 mila euro (bonus IRPEF 80 euro); la deducibilità, per le imprese e alcuni lavoratori, del costo del lavoro dalla base imponibile ai fini IRAP; l'esenzione totale, per 36 mesi, dal pagamento dei contributi sociali per i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015.

Ampliando l'orizzonte temporale di riferimento, il compito di accrescere significativamente la qualità del capitale umano del Paese è affidato alla riforma del sistema dell'istruzione (La Buona Scuola), i cui fondamenti sono: un piano straordinario di assunzioni teso a soddisfare stabilmente le esigenze degli organici; un maggiore ruolo del merito nel definire gli avanzamenti dei docenti; una maggiore trasparenza nella gestione delle scuole; l'introduzione di incentivi fiscali a favore degli investimenti privati nelle infrastrutture scolastiche e nell'offerta didattica; l'obbligatorietà della formazione professionale per i percorsi tecnici; il riconoscimento della centralità – nel panorama dell'offerta didattica – dell'apprendimento delle lingue straniere e dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Affinché un'economia utilizzi adeguatamente il capitale umano disponibile, le imprese dovranno essere messe in condizione di operare in un contesto favorevole agli investimenti; in tal senso è particolarmente urgente continuare ad aumentare l'efficienza della Pubblica Amministrazione – nel 2014 sono state ad esempio introdotte norme volte a favorire la mobilità interna e tra amministrazioni dei dipendenti. Una riforma organica del settore, di iniziativa governativa, è attualmente all'esame del Parlamento; intende rimuovere alcune disfunzioni delle burocrazie, puntando ad esempio su una migliore gestione delle risorse umane e un più efficace utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Gli investimenti delle imprese in Italia sono frenati anche da fenomeni di corruzione e dai problemi che ostacolano l'adeguato funzionamento della giustizia, in particolare civile. Per contrastare i fenomeni di corruzione nel settore pubblico e aumentare la trasparenza sono stati adottati diversi interventi normativi, che hanno consentito tra l'altro la nascita e il rafforzamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; in materia di corruzione e tempi di prescrizione di alcuni reati ulteriori misure sono al vaglio del Parlamento. Al fine di accrescere la produttività della giustizia si è scelto di specializzare maggiormente l'attività degli uffici giudiziari: è stato istituito il tribunale delle imprese e si è intervenuti sulla distribuzione geografica degli uffici giudiziari, conseguendo economie di scala. Risorse crescenti sono state inoltre stanziare per il piano di digitalizzazione della giustizia, in particolare per accelerare il completamento del processo civile telematico. Al fine di

snellire l'attività processuale sono state introdotte nuove modalità di risoluzione delle controversie esterne ai tribunali e nuove formule di determinazione degli onorari degli avvocati.

L'attuazione delle riforme procede a un ritmo serrato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica costantemente che le misure introdotte vengano attuate nei tempi stabiliti, attraverso un'azione di coordinamento e impulso che sta producendo una significativa accelerazione dei processi attuativi.

Il Governo stima che le riforme, una volta attuate, eserciteranno un impatto significativo sulla crescita di lungo termine, sull'occupazione e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche; le riforme rappresentano inoltre un fattore cruciale di impulso per gli investimenti. Rafforzandosi reciprocamente, riforme strutturali e investimenti accrescono stabilmente il potenziale, migliorando le aspettative di imprese e famiglie sulle prospettive dell'economia.

Investimenti

L'Italia ha fornito durante il Semestre di presidenza della UE un decisivo impulso al dibattito sull'agenda degli investimenti in Europa, risultando tra i principali artefici dell'iniziativa che ha portato al lancio del Piano di investimenti per l'Europa e alla creazione del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI – European Fund for Strategic Investments). È un'importante occasione per sospingere gli investimenti privati con il sostegno pubblico, nei limiti dei vincoli di bilancio; agendo assieme i paesi europei produrranno un impatto maggiore sulla domanda aggregata dell'area.

Affinché la ripresa si consolidi e la produttività acceleri nel medio periodo è indispensabile che gli investimenti riprendano a crescere stabilmente. L'ampio deficit di investimenti in Europa non è solo il frutto di fattori strutturali, ma anche delle incertezze sulle prospettive di crescita e della bassa domanda aggregata. La carenza di investimenti appare particolarmente acuta in diversi settori fondamentali per la competitività (ricerca, infrastrutture) e in alcuni paesi, tra cui l'Italia; essa si associa inoltre a una frammentazione dei mercati finanziari, contraria alla stessa concezione di un mercato unico.

Il Piano di investimenti per l'Europa ricomprende sia politiche strutturali volte a migliorare il business climate nei nostri paesi, sia la previsione di un forte impulso macroeconomico, che aiuterà a superare l'incertezza sulle prospettive di crescita. Il Fondo potrà garantire e finanziare progetti nei settori delle infrastrutture, energia, istruzione, ricerca, tutela delle risorse naturali, innovazione e PMI, sia con strumenti di debito sia con investimenti di capitale.

Le aspettative che il piano ha suscitato non possono essere deluse; perché sia pienamente efficace, i tempi di realizzazione sono fondamentali e devono essere rapidi, sebbene sia ormai evidente che i primi effetti si potranno registrare a partire dal 2016. L'impatto economico del Piano dipende in maniera critica dall'effettiva addizionalità delle risorse impiegate. È quindi essenziale che il Fondo vada a finanziare progetti aggiuntivi rispetto agli investimenti sostenuti dagli attuali programmi europei, che non si sarebbero altrimenti materializzati in assenza dell'intervento dell'EFSI o per il loro eccessivo rischio o per altri fallimenti del mercato e vincoli finanziari o di bilancio.

Nel corso del 2014 il Governo è intervenuto per migliorare l'ambiente economico per gli investimenti privati, inclusi quelli esteri. Le aziende possono oggi contare su una serie di incentivi fiscali per investire in beni strumentali, finanziare la ricerca e sviluppare marchi e brevetti. Sono stati introdotti:

- i) l'istituto del voto plurimo, volto a incentivare la quotazione soprattutto delle PMI e ad accrescere la stabilità della governance delle imprese;
- ii) la possibilità per le assicurazioni, i fondi di credito e le società di cartolarizzazione di finanziare direttamente le aziende, connettendo domanda e offerta di capitali.

Il provvedimento "Sblocca Italia" ha contribuito a migliorare gli strumenti di investimento esistenti, come i project bonds, per consentire ai privati di investire nelle infrastrutture. Gli investitori esteri nel nostro Paese hanno oggi a disposizione tribunali specializzati e possono fare sempre più

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

affidamento su un regime fiscale certo, garantito da accordi di ruling di standard internazionale con l'Agenzia delle Entrate.

Per sostenere il rilancio degli investimenti il Governo è intervenuto con il pacchetto Investment Compact, la cui attuazione è prevista nell'anno in corso. Nel dettaglio le norme sono volte a: i) sostenere le imprese in temporanea difficoltà nel percorso di risanamento e consolidamento industriale; ii) accrescere le possibilità di finanziamento per l'internazionalizzazione delle imprese e le esportazioni; iii) incrementare i benefici a favore delle start-up, estendendoli alle PMI innovative; iv) aumentare gli sgravi fiscali per le attività di ricerca e sviluppo e per i brevetti; v) sviluppare i canali di finanziamento per le imprese alternativi al credito bancario; vi) ampliare le possibilità di accesso al fondo centrale di garanzia.

All'interno dell'Investment Compact si colloca anche la riforma delle banche popolari, il cui obiettivo è accrescere l'efficienza e la solidità del sistema bancario italiano, che deve tornare a finanziare adeguatamente l'economia reale; gli effetti della riforma risulteranno complementari alle misure di "Finanza per la Crescita", tese a potenziare e diversificare gli strumenti non bancari di finanziamento delle imprese, soprattutto piccole e medie, verso progetti di investimento di medio-lungo periodo. Dall'analisi dei dati di finanza pubblica emerge un altro elemento cruciale: nel 2015 si è finalmente interrotta la caduta degli investimenti pubblici, nei prossimi anni si prevede un graduale incremento della spesa in conto capitale. In una prospettiva di medio-lungo termine le azioni dell'esecutivo saranno dirette a i) rafforzare la governance degli investimenti pubblici; ii) aumentare la capacità progettuale nella predisposizione delle opere pubbliche; iii) estendere la trasparenza nelle procedure di svolgimento; iv) migliorare i processi di valutazione ex-ante ed ex-post.

Più in generale, politiche di massima trasparenza informeranno tutta l'azione della pubblica amministrazione non solo come strumento di prevenzione della corruzione, ma anche come leva per incrementare l'efficacia dell'intervento pubblico.

Approvata la Nota di Aggiornamento al DEF 2015

Il 18 settembre, il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, hanno presentato al Consiglio dei Ministri la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Def) 2015.

La Nota di Aggiornamento al Def modifica il quadro di finanza pubblica rispetto a quello del documento programmatico presentato ad aprile scorso, e costituisce un passaggio propedeutico alla definizione della legge di Stabilità e quindi del Draft Budgetary Plan da presentare alle istituzioni europee entro il prossimo 15 ottobre.

I nuovi obiettivi di finanza pubblica sono coerenti con la volontà del governo di rafforzare e accelerare la crescita economica, favorire la creazione di posti di lavoro, promuovere gli investimenti, ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, secondo un piano pluriennale avviato nel 2014 (con gli 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti a reddito medio basso), continuato nel 2015 (con la cancellazione della componente lavoro dell'Irap) e che proseguirà fino al 2018.

Data la necessità di assicurare contestualmente il controllo della finanza pubblica e quindi la diminuzione dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni (pari al 3,0% del PIL nel 2014, stimato in calo al 2,6% nel 2015 e al 2,2% nel 2016), le misure di stimolo all'economia saranno in parte finanziate da risparmi di spesa attraverso una operazione selettiva che dovrà essere finalizzata ad una più efficace allocazione delle risorse nel settore pubblico.

Vengono riviste al rialzo, per la prima volta dal 2010, le stime di crescita del prodotto interno lordo: in aumento dello 0,9% nel 2015 e dell'1,6% nel 2016 (rispettivamente contro lo 0,7% e 1,4% stimato ad aprile).

Per il 2016 è confermato l'inizio della traiettoria di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, per la prima volta dopo 8 anni di crescita. Rispetto al quadro tendenziale (che si definisce a legislazione vigente) il rapporto deficit/PIL programmatico mostra una traiettoria in discesa più graduale perché

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

il governo intende rafforzare la crescita al fine di accelerare l'aumento dell'occupazione e per evitare che l'indebolimento dell'economia internazionale abbia conseguenze sul nostro Paese. La maggiore gradualità del consolidamento di bilancio è consentita dai trattati europei, come specificato dalla Commissione europea con la propria comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio scorso. Il Governo utilizzerà al meglio sia la clausola per le riforme sia la clausola per gli investimenti.

Il percorso programmatico di finanza pubblica – DEFR Regione Piemonte

Lo stato dei conti regionali

Il quadro dei conti regionali, già caratterizzato nelle ultime legislature da un costante e progressivo aumento del debito commerciale e finanziario - quantificato a fine 2013 in circa 8,5 miliardi € - si è ulteriormente aggravato nell'autunno 2014 a seguito di alcune concomitanze, gravide di effetti potenzialmente molto rilevanti sulle poste economiche, finanziarie e contabili regionali.

La prima circostanza chiama in causa la parifica, nelle componenti del conto del bilancio e del patrimonio, del rendiconto generale della Regione Piemonte per il 2013, espressa con eccezioni dalla Corte dei Conti del Piemonte il 10 ottobre 2014. Il giudizio ha determinato la rettifica del disavanzo da circa 365 a 2.655 milioni, e contestualmente la Corte ha promosso giudizio di costituzionalità relativamente alle leggi regionali di bilancio 2013 (L.R.9/2013) e di assestamento del bilancio 2013 (L.R. 16/2013), relativamente a quattro operazioni compiute nell'anno 2013 a valere sul D.L. 35/2013, due in ambito sanitario (ricapitalizzazione delle ASL regionali e copertura degli ammortamenti non sterilizzati al 2011) e due in ambito extra sanitario.

L'impugnazione della Corte verte su una questione interpretativa che travalica l'ambito regionale e chiama in causa la necessità di una definizione normativa certa e coerente circa le modalità di corretta contabilizzazione dei fondi legati al D.L. 35/2013. Una divergenza messa in evidenza dai diversi orientamenti nell'ambito della stessa Corte dei Conti piemontese tra Procuratore generale e sezione del controllo, e dal fatto che analoghi interventi nei rendiconti di altre regioni sono stati parificati dalle sezioni locali della Corte dei Conti senza rilievi. Tale situazione di incertezza condiziona non solo le operazioni svolte nel 2013 dalla Regione sul D.L. 35/013 (tabella 5.1), ma anche le tre riferite al 2014, per quasi due miliardi €.

Una ulteriore situazione riguarda poi l'impugnazione da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale della variazione al bilancio previsionale 2014 (L.R. 6/2014) approvata nell'agosto 2014, attraverso la quale sono stati sbloccati crediti presso i fornitori delle aziende sanitarie per oltre 779 milioni €, opportunità offerta sempre dal D.L.35/2013 per permettere agli enti locali di onorare i propri debiti commerciali attraverso una iniezione di liquidità. La contestazione riguarda la cifra di 345 milioni € utilizzati dalla Regione per coprire i residui passivi perenti della sanità, operazione che a giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) non sarebbe contabilmente possibile, perché i residui perenti non sono considerati tecnicamente dei debiti.

Dato il quadro dei conti gravoso da cui prende atto il documento di programmazione, vediamo quali saranno i principali filoni di intervento.

Le *Aree di Governo* possono essere così brevemente descritte:

1. Ambiente e Territorio: comprende le azioni programmatiche per la tutela del patrimonio ambientale e la sua valorizzazione, attraverso la pianificazione territoriale e paesaggistica, la salvaguardia ambientale, lo sviluppo agricolo e forestale regionale.
2. Benessere sanitario: include tutte le azioni programmatiche finalizzate a fornire ai cittadini le garanzie riguardanti i bisogni fondamentali di carattere sanitario.
3. Benessere sociale: articolato in politiche sociali e per la casa e che comprende tutte le azioni finalizzate a sostenere i bisogni sociali e di abitazione, nonché i collegati servizi pubblici.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

4. Istruzione, cultura e sport: comprende lo sviluppo culturale, con le politiche per sostenere il patrimonio museale, l'offerta di spettacoli, oltre al sostegno al sistema per l'istruzione e lo sport.
5. Logistica e trasporti: include tutte le politiche per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico.
6. Politiche per la crescita: inteso come sostegno al complesso economico-produttivo piemontese, facendo leva sul sistema formazione-lavoro, sulla capacità delle attività produttive, sulle attività di promozione turistica, sull'innovazione e sulla ricerca universitaria.
7. Presenza istituzionale: riguarda principalmente la definizione delle politiche di promozione e sviluppo del sistema regionale delle autonomie locali, delle iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale e la gestione ed il coordinamento delle iniziative di comunicazione.
8. Funzionamento ed oneri: contiene tutte le politiche volte a garantire il funzionamento, e a renderlo più efficiente, del sistema della "macchina regionale". Per quanto riguarda le aree di interesse degli Enti Locali, i principali interventi programmati per ciascuna Area di Governo che influiranno sulla gestione sono i seguenti:

1. Il modello a cui si fa riferimento per la salvaguardia dell'ambiente è quello che propone misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione che si pongano come obiettivo la riduzione del consumo di energia e di risorse naturali, l'abbattimento delle emissioni di gas serra, la riduzione dell'inquinamento, la riduzione ed il tendenziale azzeramento di ogni tipo di rifiuto e la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, senza per questo produrre conseguenze negative sul benessere economico e sociale.

Il patrimonio naturale va mantenuto sfruttando in modo intelligente l'acqua e l'energia e promuovendo infrastrutture immateriali; natura, territorio, paesaggio vanno preservati non già come un patrimonio incontaminato e intangibile, ma attraverso il lavoro intelligente dell'uomo. Occorre ridurre il consumo di suolo e accompagnare la promozione della nostra regione con un costante impegno di riambientazione paesaggistica, come dovrà avvenire nelle Langhe e nel Roero, dove serve ridurre con opportuni interventi l'impatto visivo di capannoni e antenne.

3. a) Senza coesione sociale non c'è crescita né cittadinanza; lavoro e sostegno al reddito sono i cardini dei diritti fondamentali di tutti i piemontesi, così come la casa e la scuola, da declinare intorno alla centralità della famiglia come cellula-base di una comunità che è cambiata (sul piano demografico, sociale, culturale) e di politiche sociali che devono avere nella *civil partnership* il proprio punto di riferimento. In questa direzione l'Amministrazione intende agire anche con un sostegno particolare alle politiche per l'infanzia, con l'obiettivo di offrire a tutte le famiglie la possibilità di poter inserire negli asili nido e nelle scuole materne i propri figli, liberando così anche nuove potenzialità di lavoro delle donne.

b) Sul piano del lavoro e del sostegno al reddito, si intende agire attraverso i tavoli di crisi e le misure di accompagnamento, di prevenzione e di garanzia degli stanziamenti per la cassa in deroga. Le politiche per la casa dovranno passare attraverso un piano di riordino delle ATC e un piano di housing che risponda a bisogni ormai molto differenziati (edilizia sociale, edilizia convenzionata, edilizia universitaria) e che attinga i suoi finanziamenti e le sue risorse nel pubblico, nel privato e nel privato sociale.

4. a) Obiettivo primario degli interventi regionali nel sistema istruzione è la promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione.

In un momento di risorse sempre decrescenti si andranno a ridefinire i criteri per l'accesso ai contributi delle famiglie per il diritto allo studio

b) La cultura è per il Piemonte traino turistico e motore di crescita civile. che va sostenuta lungo due linee parallele: da un lato la conservazione e la divulgazione del nostro grande patrimonio

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

artistico e storico, dall'altro lato, la cultura deve calarsi nel vissuto delle persone e interagire costantemente con il mercato. Non è solo un obbligo che deriva dalla scarsità delle risorse, ma la consapevolezza che una costante e positiva tensione con il mercato sia la leva che può trasformare le idee in realtà quotidiana.

c) In tema di sport e tempo libero, è fondamentale il sostegno della promozione e diffusione della pratica sportiva al fine di aumentare gli stati di vita positivi della popolazione. Piste ciclabili, sentieri e rifugi montani sono un altro ingrediente chiave del successo.

6) a) Nel contesto attuale, i fondi europei per il periodo 2014/2020 rappresentano una delle poche possibilità di finanziamento per far ripartire la crescita in Piemonte nei prossimi anni, nel segno delle priorità indicate dall'Unione europea in materia di ICT, sostegno alle PMI e sostenibilità ambientale.

Gli sforzi dell'Amministrazione saranno concentrati su filoni precisi, come i poli e le piattaforme tecnologiche, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, il sostegno al credito.

b) E' necessario favorire l'attrazione e lo sviluppo, in Piemonte, di attività e investimenti provenienti da fuori regione e dall'estero, in coerenza con le linee strategiche della programmazione regionale e con le vocazioni dei territori. Ciò si può fare sostenendo lo strumento dei Contratti di insediamento, volti a migliorare la competitività e la diversificazione del tessuto imprenditoriale e produttivo regionale nonché a creare nuovi posti di lavoro diretti e indiretti, ed affiancando ai servizi che già si occupano di sostenere l'export delle imprese piemontesi (outcoming) una nuova agenzia di promozione dell'incoming, capace di far conoscere in tutto il mondo le risorse, il saper fare e la qualità della vita che si possono trovare in Piemonte.

c) Lo sviluppo del settore terziario-commerciale (attività produttive) può avvenire sulla base del principio di un maggiore contenimento dell'utilizzo di aree libere destinate all'uso agricolo, favorendo il riutilizzo delle strutture dismesse in ambito urbano e la riqualificazione delle strutture esistenti quale volano economico generale per lo sviluppo delle città in una logica di insediamenti ambientalmente compatibili e a forte risparmio energetico.

d) La Regione identifica, altresì, quale priorità strategica, quella di consolidare e razionalizzare l'infrastruttura delle TIC già a disposizione della PA, affinché questa possa erogare servizi digitali di qualità nei diversi settori. In tali ambiti, la Regione ritiene prioritario sostenere: i) la diffusione dell'e-procurement; ii) la digitalizzazione dei servizi nella sanità (ricetta digitale, cartelle cliniche digitali); iii) il potenziamento dei SUAP per la riduzione dei tempi per l'avvio di nuove attività produttive o per la trasformazione delle attività già esistenti; iv) la realizzazione di open data.

e) L'agricoltura è un asse portante dell'economia piemontese, un settore che ha "tenuto" di fronte alla crisi ma che ora ha bisogno di sostegno e di innovazione.

Il settore nel complesso mostra negli anni difficoltà a incrementare il valore aggiunto. Il miglioramento della redditività può essere perseguito attraverso innovazioni tecniche e organizzative volte al miglioramento dell'efficienza (riduzione dei costi) e alla qualificazione produttiva per incrementare il valore dei prodotti. La qualificazione produttiva deve orientare le imprese in un mercato sempre più segmentato e premiante nei confronti delle produzioni di qualità, caratterizzate da attributi specifici di natura ambientale, commerciale, enogastronomica, nutrizionale, tecnologica, di sicurezza alimentare e di benessere animale.

7. Nel nuovo contesto normativo, le regioni sono chiamate a governare un complesso processo di riorganizzazione delle autonomie locali e delle modalità di svolgimento delle funzioni attualmente di loro competenza. Un compito particolarmente rilevante in Piemonte, dove come noto sussistono otto province (di cui una destinata a trasformarsi in città metropolitana) e 1206 comuni.

La L. 56/2014 detta la nuova disciplina ordinamentale delle province, espressamente qualificate come enti territoriali di area vasta - in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione - e ridefinisce le loro funzioni fondamentali delineando un percorso concertativo tra Stato e Regioni finalizzato al riordino ed alla riallocazione delle funzioni diverse da quelle fondamentali; in

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

attuazione del principio di sussidiarietà, Stato e regioni sono chiamate ad individuare le funzioni oggetto di riordino e le relative competenze.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

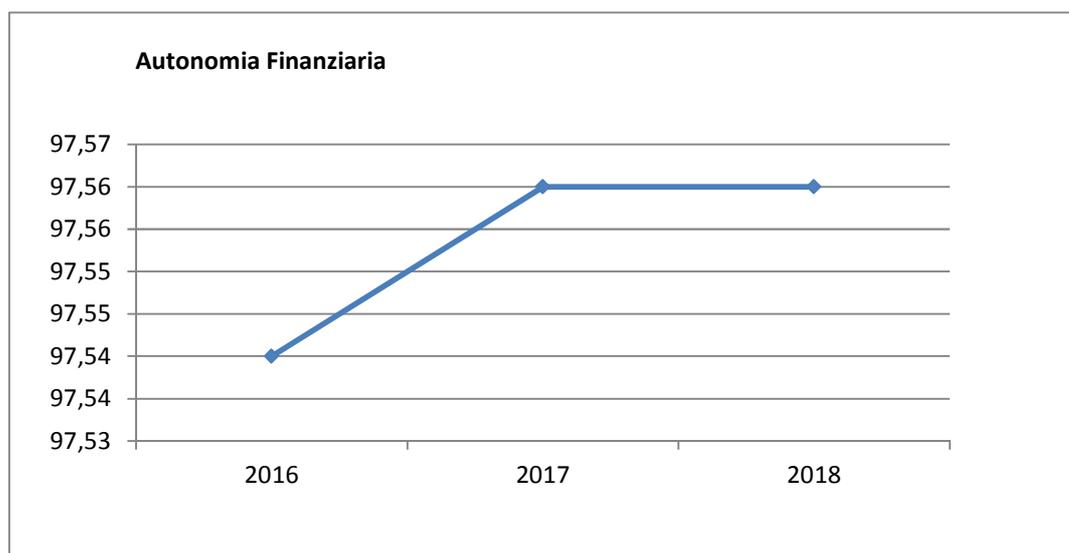
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

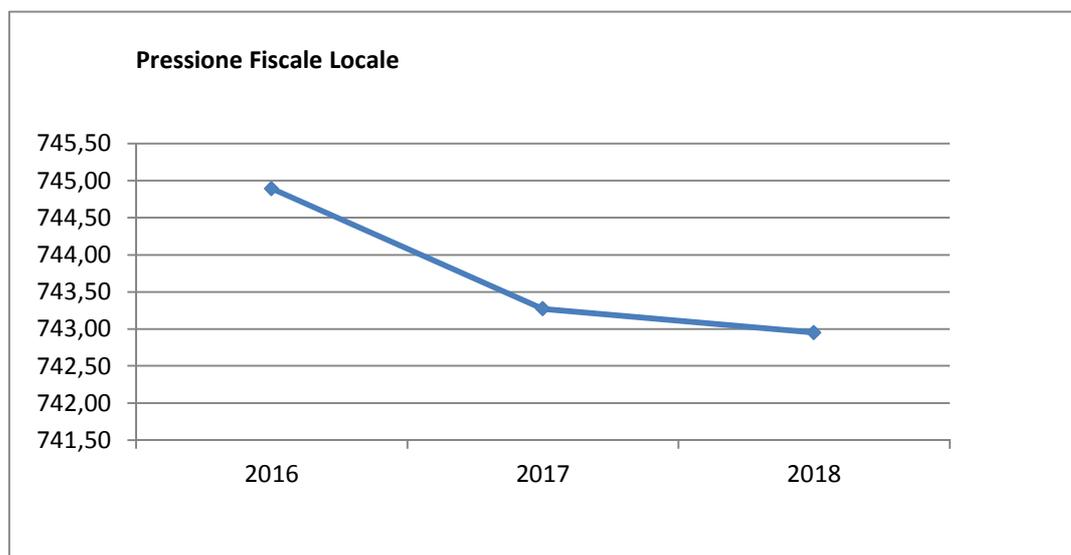
Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,54 %	97,56 %	97,56 %



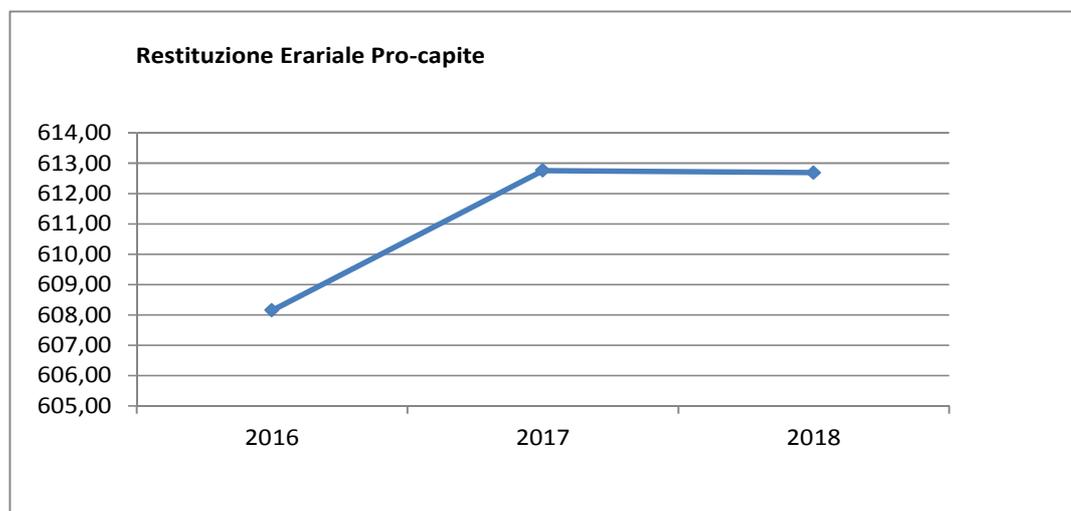
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 744,89	€ 743,27	€ 742,95



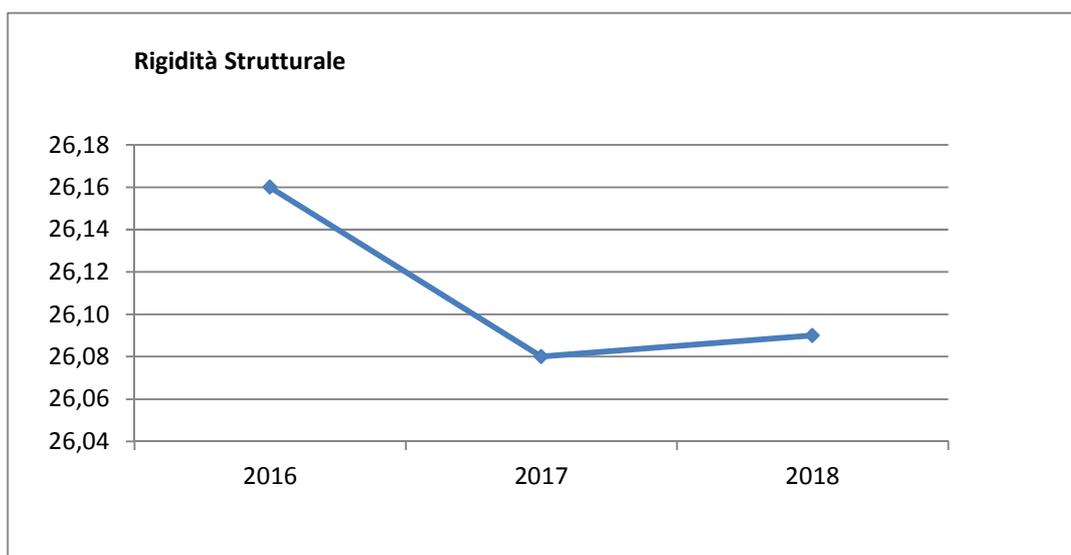
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 608,15	€ 612,76	€ 612,69



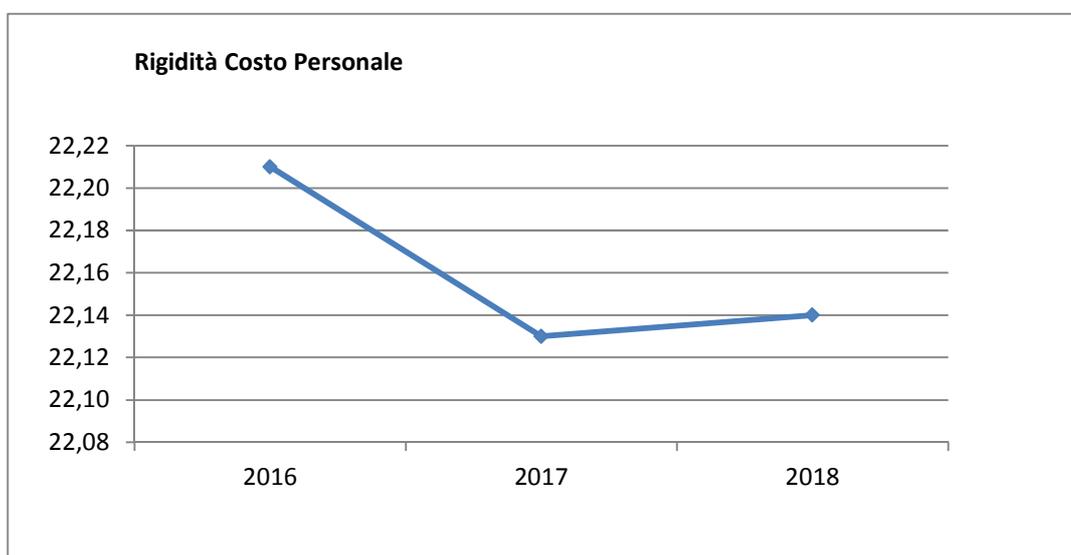
Rigidità del bilancio

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,16 %	26,08 %	26,09 %

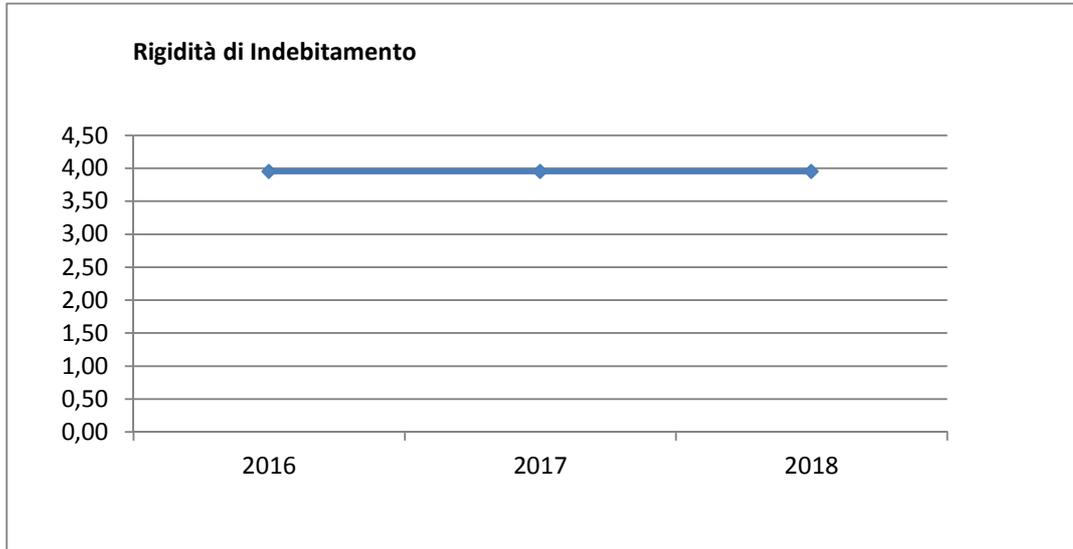


Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,21 %	22,13 %	22,14 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

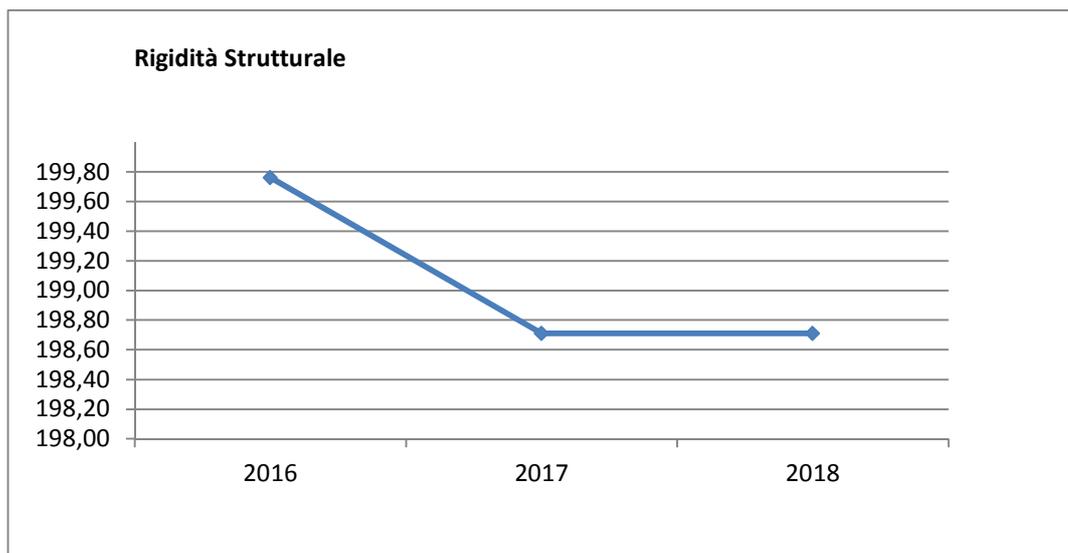
Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	3,95 %	3,95 %	3,95 %



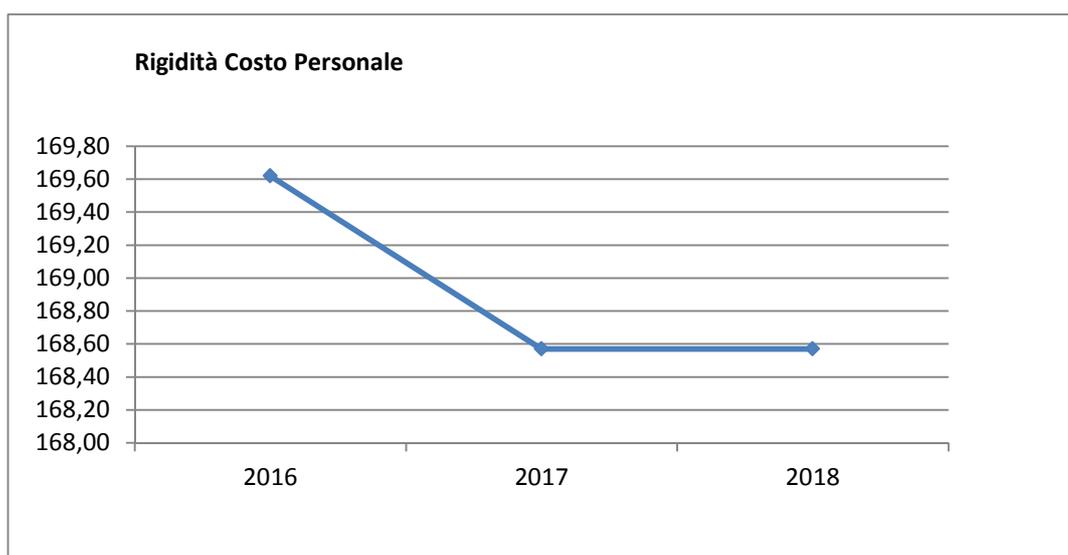
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	199,76 €	198,71 €	198,71 €

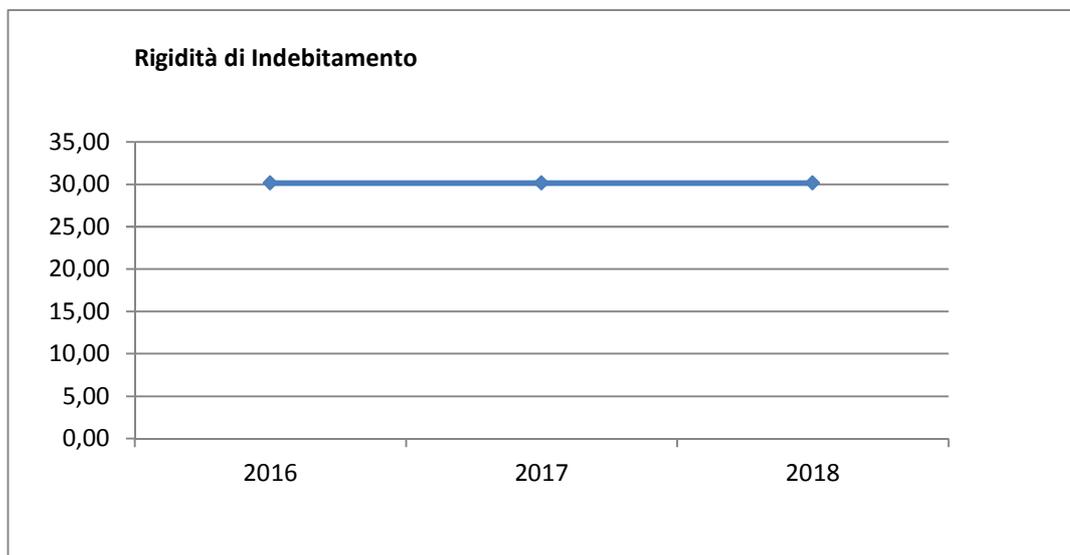


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	169,62 €	168,57 €	168,57 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

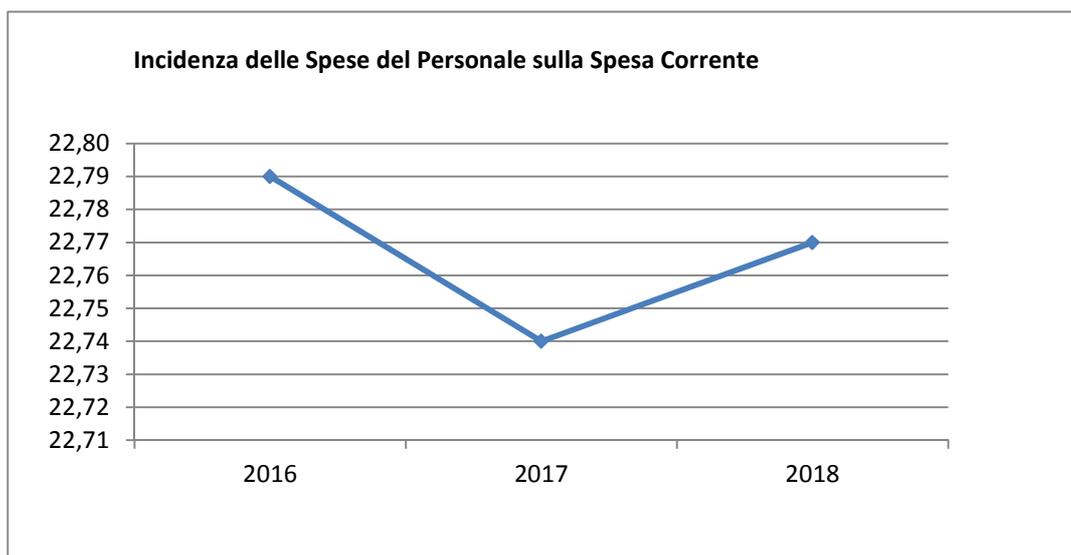
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	30,14 €	30,14 €	30,14 €



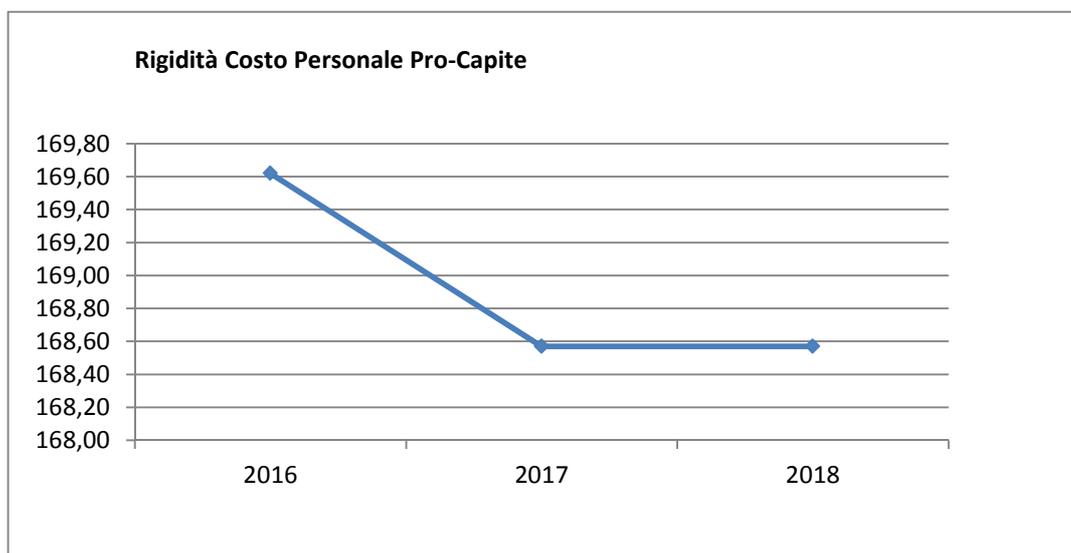
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	22,79 %	22,74 %	22,77 %

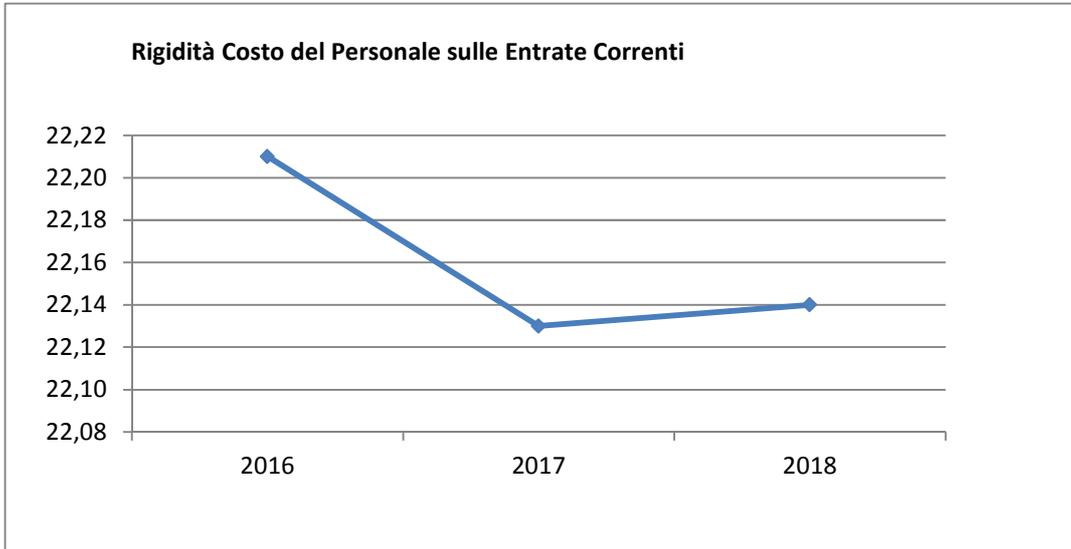


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	169,62 €	168,57 €	168,57 €



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	22,21 %	22,13 %	22,14 %



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

SERVIZIO	AREA DI COMPETENZA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Manutenzione ed assistenza software gestione informatica procedimenti	Servizio Segreteria	appalto

Tabella Servizi a Domanda Individuale

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>
1	Mensa scuole dell'infanzia	SI	Gestione mista (diretta/appalto)

Tabella Servizi Produttivi

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

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 15/10/2015 è stato adottato il Piano triennale delle opere pubbliche di cui si riportano qui di seguito le opere previste:

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Spesa</i>
Realizzazione area mercatale in Via meana/C.so Platone	Permuta	€ 653.000,00	0,00	0,00	€ 653.000,00
Realizzazione rotatoria in Via Torino Svincolo SP 40	Permuta	€ 324.000,00	0,00	0,00	€ 324.000,00
Rifacimento marciapiedi di Via Cesare Battisti	Permuta	€ 138.000,00	0,00	0,00	€ 138.000,00
Lavori di riqualificazione Via Pinetti	Permuta	€ 260.000,00	0,00	0,00	€ 260.000,00
Messa in sicurezza rio scolatore della Vauda in via sottoripa 2° lotto cielo aperto	Permuta	€ 275.000,00	0,00	0,00	€ 275.000,00
Realizzazione scale sicurezza, ascensore e rifacimento uscite lato est sc primaria Via Trieste	Vendita aree	€ 150.000,00	0,00	0,00	€ 150.000,00
Realizzazione nuovi uffici comunali	Vendita aree	€ 218.000,00	0,00	0,00	€ 218.000,00
Manutenzione straordinaria sala Polivalente	Vendita aree	€ 150.000,00	0,00	0,00	€ 150.000,00
Realizzazione nuovi loculi cimiteriali	Vendita aree	€ 138.000,00	0,00	0,00	€ 138.000,00
Riqualificazione discarica ex inerti	Vendita aree	€ 275.000,00	0,00	0,00	€ 275.000,00
Messa in sicurezza del rio San Giovanni nel tratto lungo la Via Brandizzo	Vendita aree	€ 200.000,00	0,00	0,00	€ 200.000,00
Rifacimento copertura loculi cimiteriali	Vendita aree	€ 200.000,00	0,00	0,00	€ 200.000,00
Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia e realizzazione aree di manovra mezzi antincendio	Vendita aree	€ 137.000,00	0,00	0,00	€ 137.000,00
Lavori di riasfaltatura di Via Leini	Contributo regionale	€ 350.000,00	0,00	0,00	€ 350.000,00
Adeguamento edifici comunali Dlgs 81/08	Contributo regionale	€ 200.000,00	0,00	0,00	€ 200.000,00
Efficientamento impianti illuminazione pubblica	Apporto capitali da privati	€ 850.000,00	0,00	0,00	€ 850.000,00
Consolidamento spondale rio Val Fornace tratto compreso tra via sottoripa e torre piezometrica via Monviso	Vendita aree	0,00	€ 350.000,00	0,00	€ 350.000,00
Realizzazione rotatoria collegamento via Meana Circonvallazione est	Vendita aree	0,00	€ 300.000,00	0,00	€ 300.000,00
Riqualificazione di Via Pavese	Vendita Aree	0,00	€ 211.000,00	0,00	€ 211.000,00
Manutenzione straordinaria scuola "Ghirotti" tinteggiatura esterna	Vendita aree	0,00	€ 242.000,00	0,00	€ 242.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Spostamento rio Gavo zona cimitero	Vendita aree	0,00	€ 200.000,00	0,00	€ 200.000,00
Messa in sicurezza del rio San Giovanni	Vendita aree	0,00	€ 400.000,00	0,00	€ 400.000,00
Riqualificazione urbana piazza XXV Aprile	Contributo regionale	0,00	€ 500.000,00	0,00	€ 500.000,00
Riqualificazione p.zza Mazzini ed intersezioni varie	Contributo regionale	0,00	€ 250.000,00	0,00	€ 250.000,00
Realizzazione sfioratore fognatura mista in V Michelangelo	Contributo regionale	0,00	€ 300.000,00	0,00	€ 300.000,00
Messa a norma antisismica degli immobili comunali	Contributo regionale	0,00	€ 200.000,00	0,00	€ 200.000,00
Sistemazione Via Garibaldi	Vendita aree	0,00	0,00	€250.000,00	€ 250.000,00
Riqualificazione P. XXIV Maggio	Contributo regionale	0,00	0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Intervento integrato aree SA20 parcheggio alloggi centro anziani	Contributo regionale	0,00	0,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00
		€ 4.518.000,00	€ 2.953.000,00	€ 1.200.000,00	€ 8.67000,00

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione, alla data di redazione del presente documento, si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
6270 / 2900 / 99	SPESA PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI – software	1.098,00	0,00	1.098,00
7130 / 3020 / 99	MANUTENZIONE SCUOLE RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA VIA TRIESTE	92.152,29	0,00	92.152,29
7130 / 3045 / 99	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 C. 14 TER DELLA L. 183/2011 - DPCM 13/06/14	381.991,69	265.776,46	116.215,23
7230 / 3065 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC MEDIA (RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA)	92.121,19	0,00	92.121,19
7530 / 3123 / 99	MANUT STRAORD.V.BOTTA DESTIN.BIBLIOTECA E ASSOCIAZ	67.364,48	0,00	67.364,48
8230 / 3459-3523	REALIZZAZIONE P.G.T.U. V LOMBARDORE E V S.BENIGNO (CONTRIB 15 E = 771)	545.000,00	24.636,40	520.363,60
8580 / 3556 / 99	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE SANATORIA	2.362,21	0,00	2.362,21
8580 / 3600 / 99	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	107.795,17	601,33	107.193,84
8580 / 3601 / 99	INCARICHI PROFESS GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI	30.106,11	2.935,00	27.171,11
8830 / 3171 / 99	INTERVENTI MANUT STRAORD RII/TORRENTI MESSA IN SICUREZZA RIO VALFONACE)	9.854,07	5.046,73	4.807,34
8930 / 3351 / 99	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE DELLA DISCARICA PER INERTI	22.780,90	4.952,01	17.828,89
9130 / 3407 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	1.634,34	0,00	1.634,34
9530 / 3180 3190	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI	123.094,17	98.440,60	24.653,57
	TOTALE:	1.477.354,62	402.388,53	1.074.966,09

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, approvate con delibera di G.C. N. 58 del 15/5/2015, verranno confermate anche per l'anno 2016 con apposito atto propedeutico all'approvazione del bilancio.

1 - REFEZIONE SCOLASTICA scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado

Valore I.S.E.E.	FASCIA	Quota 1° figlio a pasto	FASCIA	Quota dal 2° figlio a pasto
Da 0 a € 5.200,00	A	€ 0,80	A2	€ 0
Da € 5.200,01 a € 7.500,00	B	€ 2,30	B2	€ 0,80
Da € 7.500,01 a € 10.000,00	C	€ 3,50	C2	€ 2,30
Da € 10.000,01 a € 12.000,00	D	€ 4,30	D2	€ 3,50
Da € 12.000,01 a € 15.000,00	E	€ 4,60	E2	€ 4,30
Da € 15.000,01 in su	F	€ 4,90	F2	€ 4,60

2 CENTRI ESTIVI scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado:

Servizio di ANIMAZIONE ESTIVA - mese di giugno:

TARIFE IN PRESENZA DI UN'ISEE INFERIORE AD € 15.000 (solo residenti)					
fascia	LIMITI DI ISEE	Quota base		quota con pre-post	
		Tariffa settimanale	2° figlio	Tariffa settimanale	2° figlio
A	Fino a € 5.200,00	€ 29,00	€ 25,00	€ 38,50	€ 34,50
B	Fino a € 7.500,00	€ 36,50	€ 29,00	€ 46,00	€ 38,50
C	Fino a € 10.000,00	€ 42,50	€ 36,50	€ 52,00	€ 46,00
D	Fino a € 12.000,00	€ 46,50	€ 42,50	€ 56,00	€ 52,00
E	Fino a € 15.000,00	€ 48,00	€ 46,50	€ 57,50	€ 56,00

CENTRO ESTIVO E BIMBI - MESE DI LUGLIO

Quota forfettaria per tutte le 4 settimane	TARIFFA ISCRIZIONE	REFEZIONE A RICHIESTA Quota forfettaria per tutte le 4 settimane			
		FASCIA DI CONTRIBUZIONE	LIMITI DI ISEE	TARIFFE 2014	2° figlio stesso nucleo
Quota d'iscrizione	€ 100,00	fascia A	Fino a € 5.200,00	€ 16,00	0
Iscrizione con Pre-post centro estivo	€ 138,00	fascia B	Fino a € 7.500,00	€ 46,00	€ 16,00
quota iscrizione non residenti	€ 190,00	fascia C	Fino a €10.000,00	€ 70,00	€ 46,00
non residenti con pre- post	€ 225,00	Fascia D	Fino a € 12.000,00	€ 86,00	€ 70,00
		Fascia E	Fino a € 15.000,00	€ 92,00	€ 86,00
		Fascia F	Oltre	€ 98,00	€ 92,00

3 ASILO NIDO

	Valore I.S.E.E.	Quota tempo pieno	Quota Part Time
FASCIA A	Da 0 a € 2.478,99	€ 32,00	€ 23,00
FASCIA B	Da € 2.479,00 a € 5.600,00	€ 115,00	€ 80,00
FASCIA C	Da € 5.600,01 a € 8.263,31	€ 192,00	€134,00
FASCIA D	Da € 8.263,32 a € 10.845,59	€ 309,00	€ 216,00
FASCIA E	Da € 10.845,60 a € 16.526,62	€343,00	€240,00
FASCIA F	Da € 16.526,63 e oltre	€ 386,00	€ 270,00

4 PRE-SCUOLA e POST-SCUOLA scuole primarie e Post Scuola Infanzia

Servizio	Tariffa mensile forfettaria
PRE – SCUOLA primarie	€ 21,00
POST-SCUOLA primarie	€ 21,00
POST-SCUOLA-INFANZIA	€ 28,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

5 CONCESSIONE SALE RIUNIONI

TIPOLOGIA	A	B
	SALA RIUNIONI DEL COMUNE (PORTICI)	SALA VIA BOTTA e nuovo LOCALE EX SCUOLA CASCINE MALONE
a) Mostre, iniziative culturali varie o aventi fini di lucro, non patrocinate dall'Amministrazione Comunale e di norma per un periodo di tempo non superiore a 5 giorni:	€ 25,00 <i>giornaliere</i>	€ 35,00 <i>giornaliere</i>
b) uso da parte di associazioni, gruppi, società volpianesi di volontariato, culturali, assistenziali e sportive per riunioni inerenti la propria attività	€ 20,00 <i>giornaliere</i>	€ 25,00 <i>giornaliere</i>
c) uso da parte di altri organismi volpianesi e non per riunioni o per mostre (compresi i partiti politici)	€ 25,00 <i>giornaliere</i>	€ 35,00 <i>giornaliere</i>
d) corsi vari di insegnamento	€ 15,00 <i>orarie</i>	€ 25,00 <i>orarie</i>
e) uso da parte di singoli cittadini o di gruppi per attività di interesse privato (utilizzo maX 4 ore)	€ 40,00 <i>per utilizzo</i>	€ 50,00 <i>per utilizzo</i>
f) uso da parte dei gruppi consiliari	ESENTE	ESENTE

Nulla è dovuto in caso di utilizzo per riunioni o per attività promosse o organizzate dall'Amministrazione Comunale o aventi finalità di particolare rilevanza sociale.

TARIFFE PER LA SALA POLIVALENTE

P=Prove (Tariffa oraria); R=CON Riscaldamento (Tariffa per utilizzo); S= SENZA Riscaldamento (Tariffa per utilizzo); - = Gratuito con pulizia a carico della scuola

TIPOLOGIA		Per attività con ingresso libero gratuito	Per attività con ingresso riservato o a pagamento		Per Attività promozionali – pranzi sociali – serate danzanti
A) Associazioni Volpianesi iscritte all'elenco Comunale per manifestazioni con finalità rientranti nei settori di intervento indicati nel Regolamento per la concessione di benefici economici)	P	20,00	25,00		
	R	100,00	150,00		220,00
	S	60,00	100,00		120,00
B) 1. Associazioni non iscritte nell'elenco comunale, altri organismi, enti pubblici o privati con sede a Volpiano 2. Partiti e movimenti politici	P	25,00	35,00		
	R	150,00	230,00		300,00
	S	100,00	140,00		230,00
C) Aziende private (con partita IVA) - Associazioni, gruppi, enti non Volpianesi	P	35,00	50,00		
	R	190,00	280,00		380,00
	S	120,00	180,00		
D) Istituzioni scolastiche Volpianesi per convegni o attività formativa rivolta ai docenti	P		0,00		
	R	70,00	110,00		
	S	40,00	60,00		
E) Istituzioni scolastiche Volpianesi per attività rivolte ai ragazzi e istituzionali	P	-	-		
	R	-	-		
	S	-	-		
F) Privati cittadini. L'utilizzo è condizionato all'obbligo di prestare cauzione di € 200. L'utilizzo minimo è di 4 ore	R				75,00 orarie
	S				40,00 orarie

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Tariffe per il noleggio DEGLI IMPIANTI AUDIO –VIDEO E LUCI sala Polivalente

Tipologia di richiesta	Tariffa per utilizzo
1. BASE - Utilizzo SOLO DI 2 tipologie tra IMPIANTI AUDIO, LUCI O VIDEOPROIETTOTRE CON L'ASSITENZA TECNICA per un massimo di 4 ore Supporti audio su CD o DVD leggibili da lettore DVD oppure supporti su Personal Computer con uscite jack o RCA (non sono sufficienti supporti su chiavette USB)	€ 100
2. MEDIA - Utilizzo di tutti gli IMPIANTI AUDIO, LUCI E VIDEOPROIETTORE CON L'ASSITENZA TECNICA per un massimo di 8 ore Supporti video su DVD o filmati su CD con qualità medio/alta (lo schermo di proiezione è di mt. 5x4)	€ 200
3. AVANZATA - Utilizzo degli IMPIANTI AUDIO, LUCI, VIDEOPROIETTORE CON L'ASSITENZA TECNICA di 2 tecnici per spettacoli o manifestazioni più complesse o di lunga durata	€ 300

6 SERVIZI CIMITERIALI

Tariffa per i trasporti salma al Cimitero valida anche per il trasporto ceneri **€ 30,00**

7 IMPIANTI SPORTIVI

IMPIANTI COPERTI – utilizzi continuativi			
	TIPOLOGIA DI UTILIZZO	palestre e 1/2 palazzetto tariffa oraria	PALAZZETTO INTERO tariffa oraria
A	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva PROMOZIONALE a favore dei ragazzi di età' inferiore ai 18 anni	5,00	10,00
B	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività' sportiva PROMOZIONALE a favore di persone con età SUPERIORE ai 18 anni	10,00	15,00
C	Associazioni NON sportive CON sede legale a Volpiano	15,00	30,00
D	Privati cittadini residenti a Volpiano e circoli ricreativi anche aziendali con attività nel Comune	35,00	70,00
E	Associazioni, enti e privati non residenti	35,00	70,00
UTILIZZI OCCASIONALI E STRAORDINARI			
	TIPOLOGIA DI UTILIZZO	MEZZA GIORNATA (Max 5 ore) tariffa per ogni utilizzo	giornata INTERA (Max 10 ore) tariffa per ogni utilizzo
A	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività' sportiva PROMOZIONALE a favore dei ragazzi di età' inferiore ai 18 anni	65,00	125,00
B	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività' sportiva PROMOZIONALE a favore di persone con età' SUPERIORE ai 18 anni	65,00	125,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ILLUMINAZIONE per le partite in notturna Valida per tutti gli spazi dotati di fari		Utenti rientranti nelle tipologie A - B - C - D - E - F	€ 2,00 orarie per ogni faro
C	Associazioni NON sportive CON sede legale a Volpiano	75,00	135,00
CAMPO ATLETICA/RUGBY		Per partire o gare atletica di mezza giornata	Per gare atletica intera giornata
	Allenamenti stesse tariffe degli altri impianti all'aperto	Tariffa oraria vedi tabella impianti all'aperto	
A1	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei ragazzi volpianesi con età sino ai 12 anni	€ 40,00	€ 100,00
B1	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei giovani volpianesi con età superiore ai 12 anni e sino ai 18	€ 70,00	€ 150,00
D	Privati cittadini residenti a Volpiano e circoli ricreativi anche aziendali con attività nel Comune	105,00	205,00
E	Associazioni, enti e privati non residenti	165,00	260,00

IMPIANTI ALL'APERTO

IMPIANTI ALL'APERTO tariffe		Utilizzo per Allenamenti	PARTITE (Campionato, Amichevoli, Tornei)		
A	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei ragazzi volpianesi con età sino ai 12 anni	€ 4,00	6,00	6,00	gratuito
B	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei giovani volpianesi con età superiore ai 12 anni e sino ai 18		35,00	35,00	5,00
C	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività calcistica (età superiore ai 18 anni)	25,00	100,00	70,00	50,00
D	Associazioni non sportive con sede legale a Volpiano	30,00	160,00	80,00	50,00
E	Privati cittadini residenti a Volpiano e circoli ricreativi anche aziendali con attività nel Comune	40,00	160,00	110,00	70,00
F	Associazioni, Enti e Privati non residenti	non utilizzabile	300,00	250,00	120,00

8 PESO PUBBLICO

Tariffa per le prestazioni del peso pubblico:

- pesate fino a 50 ql. = € 2,00
- pesate da 50 ql. a 100 ql. = € 3,00
- pesate oltre i 100 = € 5,00.

Servizi pubblici non a domanda individuale

9 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO

Le tariffe determinate con delibera G.C. n. 60 del 15/5/2015 per il servizio di trasporto scolastico alunni scuole elementare e media per l'anno 2015 verranno confermate anche per l'anno 2016 con apposito atto propedeutico all'approvazione del bilancio.

a) alunni residenti nel centro abitato	€ 25,00 al mese
b) alunni residenti fuori dal centro abitato	€ 20,00 al mese
c) alunni il cui nucleo familiare abbia un valore di ISEE al di sotto di euro 5.200,00	ESENTE

10 PASTI ANZIANI E DISABILI

La tariffa determinata con deliberazione di G.C. n. 59 del 15/5/2015 verrà confermata anche per l'anno 2016 con apposito atto propedeutico all'approvazione del bilancio.

Per ogni pasto erogato:	€ 2,70 A PASTO
Titolari di redditi di pensione (decurtato l'affitto mensile) inferiori a € 516,00 al mese:	ESENTE

Fiscalità Locale

Il debutto dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., declinato nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, è avvenuto dal 1° gennaio 2014 per effetto dell'articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.ro 147; conseguentemente questo Ente ha adottato apposito regolamento per la gestione delle fattispecie tributarie con atto del Consiglio Comunale n.ro 17 del 23 aprile 2014

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali, attualmente in vigore sono le seguenti:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU- componente I.U.C.

In data 14 maggio 2015 con atto n.ro 18 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU riferite all'anno 2015

TIPOLOGIA	ALIQUOTA (per mille)	MISURA DELLA DETRAZIO NE
<p>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie A1, A8, A9 e sue pertinenze.</p> <p>(Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile a catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, mentre per pertinenze si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). A partire dall'anno 2015 è assimilata all'abitazione principale una unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9 bis comma 1 Legge 80/2014).</p>	<p>4,2 (quattrovirgolandue) <i>Interamente dovuta al COMUNE</i></p>	<p>€ 200,00 (duecento)</p>
<p>Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale e sue pertinenze.</p> <p>L'aliquota opera limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di € 500,00 e si applica ad una sola unità immobiliare ed alle sue pertinenze.</p> <p>Per la quota di rendita eccedente € 500,00 si applica l'aliquota prevista nel caso di immobili locati, appartenenti alle categorie catastali A e C, ad esclusione delle categorie A10, C1, C3 e C4.</p>	<p>7,6 (settevirgolasei) <i>Interamente dovuta al COMUNE</i></p>	
<p>Unità immobiliari locate o utilizzate ad altro titolo ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali D, A10, C1, C3 e C4</p>	<p>8,5 (ottovirgolacinque) <i>Interamente dovuta al COMUNE</i></p>	
<p>Unità immobiliari vuote/non utilizzate, ad esclusione delle categorie D, A10, C1, C3 e C4</p>	<p>9,6 (novevirgolasei) <i>Interamente dovuta al COMUNE</i></p>	
<p>Aree edificabili, terreni agricoli, immobili appartenenti alla categoria B, immobili posseduti da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non</p>	<p>8,9 (ottovirgolainove) <i>Interamente dovuta al COMUNE</i></p>	
<p>Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D utilizzati</p>	<p>8,0 (otto) Di cui 7,6 allo STATO 0,4 al COMUNE</p>	
<p>Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D vuoti / non utilizzati</p>	<p>9,5 (novevirgolacinque) Di cui 7,6 allo STATO 1,9 al COMUNE</p>	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Fabbricati ad uso produttivo/commerciale/uffici appartenenti alle categorie catastali A10, C1, C3 e C4 utilizzati .	7,6 (settevirgolasei) <i>Interamente dovuta al</i> COMUNE	
Fabbricati ad uso produttivo/commerciale/uffici appartenenti alle categorie catastali A10, C1, C3 e C4 vuoti / non utilizzati	9,1 (novevirgolauno) <i>Interamente dovuta al</i> COMUNE	

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – componente I.U.C.

In data 14 maggio 2015 con atto n.ro 19 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU riferite all'anno 2015

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Immobili utilizzati come abitazioni principali e pertinenze come definite ai fini IMU (Categoria A ad eccezione A10, categoria C/2, C/6 e C/7)	1,8 (unovirgolaotto) per mille
Immobili ad uso abitativo locati / utilizzati ad esclusione delle abitazioni principali e loro pertinenze (Categoria A ad eccezione A10, categoria C/2, C/6 e C/7)	1,8 (unovirgolaotto) per mille
A partire dall'anno 2015 è assimilata all'abitazione principale una unità immobiliare , posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	1,8 (unovirgolaotto) per mille riduzione 2/3
Le aree fabbricabili e tutti gli immobili vuoti/non utilizzati	1 (uno) per mille
Immobili destinati ad attività produttive/commerciali/uffici (Uffici e studi privati categoria A10, negozi categoria C1, laboratori categoria C3, categoria D ad eccezione della categoria D10)	2,5 (duevirgolacinque) per mille
Immobili strumentali agricoli (D10, C6, C7, C2 con annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Agenzia delle Entrate – Sezione Territoriale)	1 (uno) per mille

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TASSA RIFIUTI TARI – componente I.U.C.

In data 14 maggio 2015 con delibera. n° 20 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2015 e le relative tariffe TARI 2015

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	1,0997	67,6901
2 componenti	1,2922	121,8421
3 componenti	1,4434	135,3801
4 componenti	1,5671	148,9181
5 componenti	1,6908	196,3012
6 o più componenti	1,7870	230,1462

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,6623	0,4927
102	Cinematografi e teatri	0,7120	0,5258
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9934	0,7211
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,3577	1,0831
105	Stabilimenti balneari	1,0597	0,7841
106	Esposizioni, autosaloni	0,8444	0,6339
107	Alberghi con ristorante	2,7154	1,8026
108	Alberghi senza ristorante	1,5729	1,1657
109	Case di cura e riposo	1,6557	1,2318
110	Ospedale	1,7716	1,3234
111	Uffici, agenzie, studi professionali	2,2352	1,5773
112	Banche ed istituti di credito	1,0100	0,7556
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	2,3345	1,6915
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,9803	1,8026
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	1,3742	0,9013
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,8047	1,3370
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	1,8047	1,3445
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,3577	1,0155
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,8213	1,3445
120	Attività industriali con capannoni di produzione	1,4901	0,9013
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,9934	0,9013
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	9,2223	6,8605
123	Mense, birrerie, amburgherie	8,0302	5,9757
124	Bar, caffè, pasticceria	6,5566	4,8731
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	3,9737	2,8542
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,3114	2,2533
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,8714	8,8269
128	Ipermercati di generi misti	4,1393	2,7340
129	Banchi di mercato genere alimentari	5,7950	4,3113
130	Discoteche, night club	2,9803	2,1031

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11/06/2015, sono stati confermati il regolamento, le aliquote e il limite di esenzione dell'Addizionale Com.le all'Irpef stabilite dal 1° gennaio 2012 con deliberazione n. 31 del Consiglio Comunale del 25/06/2012, al fine di rispettare il criterio di progressività dell'imposta e qui di seguito riportate:

- Reddito da 0 a € 15.000,00 aliquota 0,60
- Reddito oltre € 15.000,00 e sino a € 28.000,00 aliquota 0,65
- Reddito oltre € 28.000,00 e sino a € 55.000,00 aliquota 0,70
- Reddito oltre € 55.000,00 e sino a € 75.000,00 aliquota 0,75
- Reddito oltre € 75.000,00 aliquota 0,80
- Esenzione dell'applicazione dell'addizionale per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 10.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 48 del 28 giugno 1994, successivamente modificato con atto n.ro 38 del 23 marzo 2007 del medesimo organo.

Le tariffe dell'Imposta Pubblicità, approvate dalla Giunta Comunale con atto n.ro 122 del 28 febbraio 1994 e successivamente maggiorate del 10% con atto di Giunta Comunale n.ro 18 del 11/02/1999, sono state confermate di anno in anno con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, propedeutiche all'approvazione del bilancio annuale, da ultimo con deliberazione n.ro 54 del 15/05/2015 e vengono qui di seguito riportate:

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

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	€ 14,77	€ 1,48
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 14,77	€ 1,48
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	€ 22,16	€ 2,22
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	€ 29,54	€ 2,96

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	€ 14,77
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 14,77
ESTERNA Superfici fino a mq 1	€ 14,77
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 14,77
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	€ 22,16

N.B.:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

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	€ 81,81
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	€ 81,81
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	€ 54,54
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	€ 54,54
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 27,27

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

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

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	€ 29,54
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 29,54

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

Per ogni giorno di esecuzione	€ 2,84
-------------------------------	--------

N.B.:

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

Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

	<i>fino a 15</i> <i>gg.</i>	<i>fino a 30</i> <i>gg.</i>	<i>fino a 45</i> <i>gg.</i>	<i>fino a 60</i> <i>gg.</i>
Al mq.	€ 14,77	€ 29,54	€ 44,31	€ 59,08
Superfici fino a mq 1	€ 14,77	€ 29,54	€ 44,31	€ 59,08
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 14,77	€ 29,54	€ 44,31	€ 59,08
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	€ 22,16	€ 44,32	€ 66,48	€ 88,64
Superfici superiori a mq.8,5	€ 29,54	€ 59,08	€ 88,62	€ 118,16

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Tariffa al giorno: (vedasi tabella pubblicità ordinaria)

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 34,09

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,84

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

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 8,52
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg (a foglio)	€ 1,25	€ 1,25
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,37	€ 0,37

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA € 28,41

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il regolamento comunale che disciplina l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 22 del 13 maggio 1994, successivamente modificato con atto n.ro 37 del 23 marzo 2007 del medesimo organo

Le tariffe dell'Imposta Pubblicità, approvate dal Consiglio Comunale con atto n.ro 24 del 13 maggio 1994 e successivamente maggiorate del 10% con atto di Giunta Comunale n.ro 19 del 11/02/1999, sono state confermate di anno in anno con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, propedeutiche all'approvazione del bilancio annuale, da ultimo con deliberazione n.ro 55 del 15/05/2015 e vengono qui di seguito riportate:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni ordinarie di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria 1°	€ 24,43
Categoria 2°	€ 19,54
Categoria 3°	€ 17,10

Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 50%):

Categoria 1°	€ 12,21
Categoria 2°	€ 9,77
Categoria 3°	€ 8,58

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

Categoria 1°	€ 7,33
Categoria 2°	€ 5,85
Categoria 3°	€ 5,11

Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	€ 11,36
Zona limitrofa	€ 8,52
Sobborghi e Zone periferiche	€ 5,68

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Occupazioni temporanee di suolo tariffe al metro quadrato al giorno:

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 2,27	€ 0,09
Categoria 2°	€ 1,82	€ 0,08
Categoria 3°	€ 1,59	€ 0,07

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo tariffe al metro quadrato al giorno

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 1,14	€ 0,05
Categoria 2°	€ 0,91	€ 0,04
Categoria 3°	€ 0,80	€ 0,03

Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, tariffe al metro quadrato al giorno:

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 1,14	€ 0,05
Categoria 2°	€ 0,91	€ 0,04
Categoria 3°	€ 0,80	€ 0,03

Occupazioni effettuate in Area di mercato da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, tariffe al metro quadrato al giorno:

	<i>6 ore</i>	<i>12 ore</i>
Categoria 1°	€ 0,28	€ 0,57
Categoria 2°	€ 0,23	€ 0,45
Categoria 3°	€ 0,20	€ 0,40

Occupazioni effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, tariffe al metro quadrato (ridotto) al giorno:

fino a 100 mq = 50%; da 101 a 1000 mq = 25%; da 1000 mq in poi = 10%

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 0,45	€ 0,02
Categoria 2°	€ 0,36	€ 0,02
Categoria 3°	€ 0,32	€ 0,01

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive (riduzione 80%) tariffa al metro quadrato al giorno:

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 0,45	€ 0,02
Categoria 2°	€ 0,36	€ 0,02
Categoria 3°	€ 0,32	€ 0,01

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi e lavori edili, tariffa al metro quadrato al giorno:

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 1,14	€ 0,05
Categoria 2°	€ 0,91	€ 0,04
Categoria 3°	€ 0,80	€ 0,03

N.B.

Art. 45 comma 1 D.lgs 507 e regolamento comunale

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 30%

Art. 45 comma 8 D.lgs 507 e regolamento comunale

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese la tariffa è ridotta in misura del 50% con la condizione che il pagamento sia effettuato in anticipo.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	165.583,00	165.583,00	165.583,00
		cassa	165.583,00		
	2-Segreteria generale	comp	620.026,66	595.026,66	595.026,66
		cassa	628.481,68		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	255.759,61	271.097,97	271.097,97
		cassa	555.759,61		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	161.357,64	141.057,64	141.057,64
		cassa	232.857,64		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	181.369,98	181.369,98	181.369,98
		cassa	199.369,98		
	6-Ufficio tecnico	comp	320.771,25	356.629,25	356.482,25
		cassa	365.101,25		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	339.919,94	299.919,94	299.919,94
		cassa	339.919,94		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
	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	64.473,54	64.473,54	64.473,54	
	cassa	64.473,54			
	Totale Missione 1	comp	2.112.261,62	2.078.157,98	2.078.010,98
		cassa	2.554.546,64		
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	633.807,59	633.807,59	633.807,59
		cassa	633.807,59		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	633.807,59	633.807,59	633.807,59
	cassa	633.807,59			
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	146.210,00	146.210,00	146.210,00
		cassa	146.210,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	409.522,74	406.698,74	403.755,74
		cassa	414.022,74		
	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	831.547,69	831.547,69	831.547,69
		cassa	833.357,69		
	7-Diritto allo studio	comp	40.850,00	40.850,00	40.850,00
		cassa	48.750,00		
	Totale Missione 4	comp	1.428.130,43	1.425.306,43	1.422.363,43
		cassa	1.442.340,43		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	162.127,21	162.127,21	162.127,21
		cassa	214.470,51		
	Totale Missione 5	comp	162.127,21	162.127,21	162.127,21
		cassa	214.470,51		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	304.500,00	304.500,00	304.500,00
		cassa	351.200,00		
	2-Giovani	comp	21.200,00	21.200,00	21.200,00
		cassa	21.200,00		
	Totale Missione 6	comp	325.700,00	325.700,00	325.700,00
		cassa	372.400,00		
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		cassa	24.109,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	298.371,20	298.871,20	298.871,20
		cassa	321.671,20		
	Totale Missione 8	comp	307.871,20	308.371,20	308.371,20
		cassa	345.780,20		
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	140.500,00	140.500,00	140.500,00
		cassa	170.100,00		
	3-Rifiuti	comp	2.711.205,00	2.711.705,00	2.711.705,00
		cassa	3.144.510,87		
	4-Servizio idrico integrato	comp	53.486,00	50.774,00	47.912,00
		cassa	53.486,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	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		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	2.905.191,00	2.902.979,00	2.900.117,00
		cassa	3.368.096,87		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	959.601,75	953.007,75	946.126,75
11-Soccorso civile		cassa	1.301.178,25		
	Totale Missione 10	comp	959.601,75	953.007,75	946.126,75
		cassa	1.301.178,25		
	1-Sistema di protezione civile	comp	34.200,00	34.200,00	34.200,00
		cassa	34.200,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	34.200,00	34.200,00	34.200,00
		cassa	34.200,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	426.303,64	426.303,64	426.303,64
		cassa	426.303,64		
	2-Interventi per la disabilità	comp	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		cassa	27.000,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	22.600,00	22.600,00	22.600,00
		cassa	22.600,00		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	26.000,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	507.714,59	507.714,59	507.714,59
		cassa	514.214,59		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		cassa	52.000,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	828.195,27	828.195,27	828.195,27
		cassa	1.025.635,27		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	33.500,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	130.556,15	129.788,15	128.987,15
		cassa	164.556,15		
	Totale Missione 12	comp	2.022.369,65	2.021.601,65	2.020.800,65
		cassa	2.291.809,65		
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	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	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	90.262,33	92.762,33	90.262,33
		cassa	90.262,33		
	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	90.762,33	93.262,33	90.762,33
		cassa	90.762,33		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		cassa	52.330,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	cassa	52.330,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	38.610,55	40.191,86	37.692,86
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	406.200,00	406.200,00	406.200,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	14.800,00	14.800,00	14.800,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	459.610,55	461.191,86	458.692,86
		cassa	0,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	11.474.133,33	11.432.213,00	11.413.580,00
	cassa	12.701.722,47			

Obiettivi strategici collegati alle Missioni di bilancio

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
APERTURA VERSO L'UTENZA	Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale	Migliorare il rapporto con il cittadino	Cittadinanza	2016	Tutti i programmi di tutte le missioni
	Consolidare e gestire la sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale	Migliorare la comunicazione	Cittadini/Imprese/Enti	2016	Tutti i programmi di tutte le missioni
	Organizzare incontri con i cittadini tramite lo strumento delle consulte				
INNOVAZIONE E MODERNIZZAZIONE	Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi	Ridurre il consumo di risorse /Velocizzare tempi di trasmissione e consultazione atti	Cittadini/Imprese/Enti	2016	Tutti i programmi di tutte le missioni
	Consolidare e gestire i servizi on line	Migliorare il rapporto con il cittadino/contribuente	Cittadinanza/contribuenti	2016	Tutti i programmi di tutte le missioni
	Consolidare e gestire gli accessi gratuiti alla rete negli spazi pubblici	Migliorare il rapporto con il cittadino	Cittadinanza	2016	Programma 6 e programma 1 missione 3

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

UN COMUNE FUORI DAL COMUNE – NUOVE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE CON SPORTELLI SPECIALIZZATI PER I BISOGNI	Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici comunali	Migliorare il rapporto con il cittadino	Cittadini/Imprese/	2016	Tutti i programmi di tutte le missioni
	Consolidare e gestire i servizi socio assistenziali e la stazione unica appaltante attraverso l'Unione dei Comuni	Fornire servizi professionalmente rispondenti alle esigenze del territorio	Cittadanza	2016	Tutti programmi di tutte le missioni
	Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti	Garantire la legalità dell'azione amministrativa	Cittadanza	2016	Tutti programmi di tutte le missioni
	Rispetto dei vincoli sulla spesa di personale	Garantire la legalità dell'azione amministrativa	Cittadanza	2016	Programmi 2 e 10

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stakeholder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
...GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Collaborazione con i Comuni di San Benigno e Bosconero per il comando unificato di Polizia Municipale	Migliorare la percezione di sicurezza da parte del cittadino	Cittadinanza	2016	Programma 1

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
CONOSCERE PER CREARE IL FUTURO: LA SCUOLA	Consolidare la gestione degli strumenti informatici forniti alle scuole del territorio	Migliorare il servizio scolastico con l'utilizzo delle nuove tecnologie	Alunni/Insegnanti	2016	Programma 2
	Rimodulare le tariffe dei servizi scolastici a domanda individuale per armonizzarli con la nuova modalità di calcolo dell'ISEE per garantire l'aiuto alle famiglie	Applicare delle tariffe rispondenti alle capacità economiche degli utenti	Famiglie	2016	Programma 6
	Attenzione alle fasce deboli ed alla disabilità attraverso il supporto finanziario alle scuole per progetti riguardanti gli alunni disabili o con disturbi dell'apprendimento e attraverso un inserimento prioritario nei servizi comunali riguardanti la missione	Integrazione degli alunni disabili nei vari ordini scolastici e nelle attività educative	Famiglie	2016	Programmi 1, 2, 6 e 7
	Proseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti antincendio e superamento barriere architettoniche dei plessi scolastici esistenti	Garantire la sicurezza degli edifici scolastici e migliorarne la fruizione	Alunni/Insegnanti	2016	Programmi 1, e 2

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
CONOSCERE PER CREARE IL FUTURO: LA CULTURA,	Dare visibilità alle manifestazioni culturali organizzate al di fuori del territorio comunale	Aumentare la partecipazione alle manifestazioni	Cittadinanza	2016	Programma 2
	Consolidare la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alla gestione della biblioteca comunale	Dare maggiore visibilità alla biblioteca ed alle sue attività	Cittadinanza	2016	Programma 2
	Collaborare con le associazioni nell'organizzazione delle manifestazioni culturali e nell'affidamento alle stesse di alcuni servizi di competenza comunale	Supportare le associazioni nell'organizzazione di eventi culturali	Cittadini /associazioni	2016	Programma 2
	Proseguire con le manutenzioni straordinarie degli edifici destinati a biblioteca, sala polivalente e dei locali destinati alle associazioni	Garantire la sicurezza degli edifici e migliorarne la fruizione	Cittadini /associazioni	2016	Programma 2
	Procedere alla realizzazione di nuovi locali da destinare alle associazioni	Supportare le associazioni	Cittadini /associazioni	2016	Programma 2

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
CONOSCERE PER CREARE IL FUTURO: LO SPORT E I GIOVANI,	Promuovere e far conoscere l'offerta esistente rivolta ai giovani	Migliorare la conoscenza sulle iniziative comunali	Giovani 18/26	2016	Programma 2
	Continuare a fornire spazi all'associazionismo giovanile	Garantire la partecipazione attiva dei giovani	Giovani 18/26	2016	Programma 2
	Supportare l'opera del consiglio comunale dei ragazzi	Migliorare la conoscenza delle attività comunali da parte dei ragazzi delle scuole medie	Giovani 11/14	2016	Programma 2
	Collaborare con le associazioni nell'organizzazione delle manifestazioni sportive e nell'affidamento alle stesse di alcuni servizi di competenza comunale	Supportare le associazioni nell'organizzazione di eventi sportivi	Cittadini /associazioni	2016	Programma 1
	Proseguire con le manutenzioni ordinarie e straordinarie e con l'acquisto di attrezzature per tutte le strutture sportive	Garantire la sicurezza delle strutture, migliorarne la fruizione e incentivarne l'utilizzo	Cittadini /associazioni	2016	Programma 1

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
PIANIFICARE E GESTIRE IL TERRITORIO: URBANISTICA	Armonizzazione del P.R.G.C attraverso modifiche regolamentari e organizzative e costante monitoraggio delle esigenze di variazione del piano	Adeguamento degli strumenti alla normativa e alle esigenze dei cittadini	Cittadini /imprese	2016	Programma 1
GESTIRE L'EDILIZIA SOCIALE	Garantire la corretta gestione dell'edificio di edilizia sociale di proprietà comunale e collaborare con l'Agenzia Territoriale per la Casa per la gestione degli altri alloggi presenti sul territorio	Assegnazione degli alloggi disponibili	Cittadini	2016	Programma 2

**MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
PIANIFICARE E GESTIRE IL TERRITORIO: AMBIENTE ECOLOGIA	Entrata a regime del funzionamento del nuovo eco centro nella zona industriale di Via Brandizzo e recupero parco dell'area dismessa	Migliorare il conferimento di alcune tipologie di rifiuti per aumentare la percentuale di raccolta differenziata	Cittadini	2016	Programma 3
	Sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e implementare ulteriormente la modalità di raccolta differenziata, attraverso iniziative specifiche quali i mini punti ecologici e le attrezzature denominate "Mister pack"	Migliorare la percentuale di raccolta differenziata	Cittadini	2016	Programma 3
	Garantire la costante manutenzione delle aree verdi pubbliche	Garantire la sicurezza e migliorare la fruizione delle aree verdi	Cittadini	2016	Programma 2
	Attuazione del Piano Energetico Ambientale attraverso azioni di sinergia tra pubblico e privato , Prosecuzione, attraverso il NET, del progetto Smart City nell'ambito del patto dei sindaci , anche al fine della partecipazione ai bandi di finanziamento europei .	Migliorare l'ambiente e il risparmio energetico	Cittadini	2016	Programma 8

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
L'INTERESSE COMUNE: LA VIABILITA' E LA MOBILITA'	Continuare a gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica	Garantire la sicurezza stradale	Cittadini	2016	Programma 5
	Facilitare i trasporti tra i comuni attraverso specifici progetti (ME BUS – NIGHT BUSTER)	Migliorare la mobilità	Cittadini	2016	Programma 2
	Proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali	Garantire la sicurezza stradale	Cittadini	2016	Programma 5
	Proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi lungo le strade comunali	Garantire la sicurezza stradale	Cittadini	2016	Programma 5
	Proseguire con la realizzazione delle rotonde stradali laddove previste	Garantire la sicurezza stradale	Cittadini	2016	Programma 5
	Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici	Garantire la sicurezza stradale	Cittadini	2016	Programma 5
	Proseguire con la realizzazione del piano di messa in sicurezza secondo quanto previsto dal PGTU	Garantire la sicurezza stradale	Cittadini	2016	Programma 5

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
PIANIFICARE E GESTIRE IL TERRITORIO: LA SICUREZZA	Continuare la manutenzione ordinaria dei rii e la pulizia delle sponde	Prevenire i fenomeni alluvionali	Cittadini	2016	Programma 1
	Proseguire la manutenzione straordinaria di consolidamento degli spondali dei rii	Prevenire i fenomeni alluvionali	Cittadini	2016	Programma 1
	Proseguire la manutenzione straordinaria di messa in sicurezza dei rii	Prevenire i fenomeni alluvionali	Cittadini	2016	Programma 1
	Mantenere in efficienza il sistema di protezione civile per gestire le emergenze.	Gestire gli eventi calamitosi	Cittadini	2016	Programma 1

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
LA GESTIONE DEL PRESENTE: ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	Mantenere il servizio di asilo nido e adeguarlo alle richieste dei genitori	Mantenimento del servizio e riduzione delle liste di attesa	Genitori	2016	Programma 1
	Attenzione alla disabilità con la pronta risposta alle richieste di servizi a favore dei diversamente abili	Integrazione dei disabili nella collettività	Genitori/ persone con disabilità	2016	Programma 2
	Assistenza e aiuto alle famiglie in difficoltà per la casa (aiuto alla locazione – emergenza abitativa)	Ridurre il disagio abitativo di alcune famiglie	Cittadini	2016	Programma 5
	Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)	Mantenere gli anziani nel proprio domicilio e ridurre il disagio di coloro che hanno perso il lavoro o che sono a rischio esclusione	Cittadini	2016	Programmi 3 – 4 – 5
	Continuare a monitorare i servizi socio assistenziali erogati dall'Unione Nord Est Torino	Fornire servizi socio assistenziali adeguati alle necessità dei cittadini compatibilmente con le risorse disponibili	Cittadini	2016	Programma 7
	Collaborare con le associazioni che offrono servizi di volontariato sociale e affidare alle stesse alcuni servizi di competenza comunale	Supportare le associazioni nell'organizzazione della loro attività a favore della popolazione	Cittadini /associazioni	2016	Programma 8

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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.

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
IL MONDO DELLE ATTIVITA', COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO	Valorizzare il commercio locale in sede fissa e ambulante	Consolidamento delle associazioni commerciali locali spontanee	Commercianti/Imprese/Cittadini	2016	Programma 1 - 2
	Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale	Consolidamento delle associazioni commerciali locali spontanee	Commercianti/Imprese/Cittadini	2016	Programma 1 - 2

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Risultati attesi (Outcome)	Stake holder	Orizzont e temporale	Programma della Missione
IL MONDO DELLE ATTIVITA', : AGRICOLTURA	Costante e continua manutenzione dei canali irrigui gestiti dai consorzi	Supportare le attività agricole	Imprese agricole	2016	Programma 1
	Gestione della commissione agricoltura	Ascolto dei bisogni degli operatori del settore	Imprese agricole	2016	Programma 1

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.

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

La Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha mantenuto invariato l'impianto normativo relativo alle entrate tributarie degli enti locali che era stato completamente riscritto in sede di Legge di stabilità 2014, con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e delle sue tre componenti:

- Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale;
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI), per la copertura dei servizi indivisibili individuati dallo specifico regolamento;
- Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta rifiuti e smaltimento dei rifiuti.

Conseguentemente alle aliquote e tariffe riportate nella precedente sezione "Tributi e tariffe dei servizi pubblici", si prevedono i seguenti gettiti:

TIPOLOGIA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
IMU	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
TASI	1.962.000,00	1.962.000,00	1.962.000,00
TARI	2.946.234,00	2.946.234,00	2.946.234,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Con le aliquote introdotte dall'Amministrazione Comunale a far data dal 01/01/2012 e confermate dal Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 11/06/2015, si prevedono per l'Addizionale Comunale all'Irpef i seguenti introiti; per il 2016 il gettito è in linea con le stime di gettito calcolate dal dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale sulla base dell'imponibile 2012.

TIPOLOGIA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
ADD.LE ALL'IRPEF	1.270.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il gettito previsto per l'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è il seguente:

TIPOLOGIA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00

TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – TOSAP

Il gettito previsto per la Tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche – Tosap, suddiviso in occupazione temporanea e occupazione permanente è il seguente:

TIPOLOGIA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
TOSAP – Occupazione temporanea	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOSAP – Occupazione permanente	30.000,00	30.000,00	30.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

TIPOLOGIA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo di solidarietà comunale	868.245,00	868.245,00	868.245,00

Poiché al momento la normativa riferita alla definizione di tale fondo non risulta modificata rispetto all'annualità 2015, si procederà a stanziare l'importo definitivo previsto per tale anno anche nel bilancio 2016 – 2018.

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

TIPOLOGIA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Tipologia 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	274.712,33	270.812,00	270.812,00
Tipologia 2 Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 3 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Tipologia 4 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tipologia 5 Contributi e trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	290.212,00	286.312,00	286.312,00

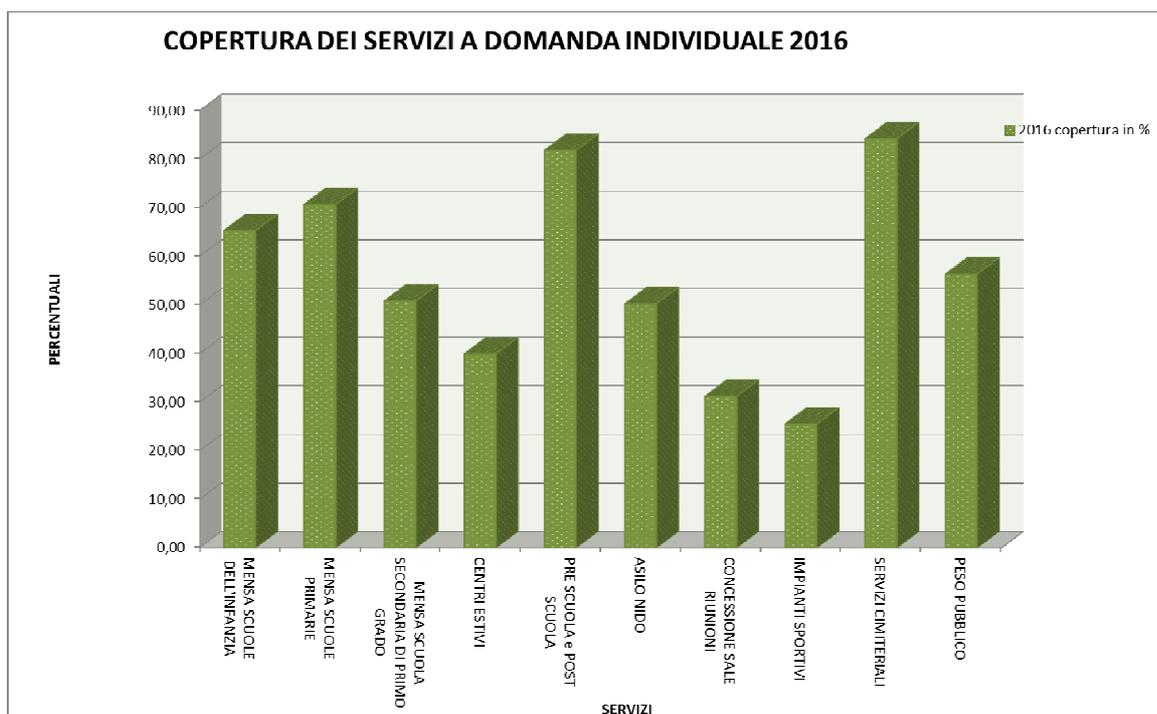
Per quanto attiene la tipologia 1, le principali poste sono:

- gli stanziamenti riferiti al fondo per lo sviluppo degli investimenti, che per l'anno 2016 ha una voce residuale di €. 3.900,00 mentre dal 2017 viene meno in quanto i mutui per i quali lo Stato aveva concesso questa tipologia di trasferimento giungono alla loro naturale scadenza.
- Gli stanziamenti riferiti ai trasferimenti dallo Stato a titolo di compensazione minor gettito IMU, fabbricati rurali ad uso strumentale (33.905,00) e minor gettito IMU beni merce (16.807,00).
- Lo stanziamento riferito al rimborso dovuto dallo Stato per le elezioni e consultazioni nazionali e regionali è pari a €. 80.000,00.

VALUTAZIONE DEI PROVENTI EXTRATRIBUTARI

PROSPETTO RIASSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

NUMERO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	TOTALE DELLE ENTRATE	TOTALE DELLE USCITE	2016 COPERTURA IN %
1	MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA	148.200,00	226.995,07	65,29
2	MENSA SCUOLE PRIMARIE	323.560,00	457.763,34	70,68
3	MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	35.740,00	70.353,55	50,80
4	CENTRI ESTIVI	25.900,00	64.815,24	39,96
5	PRE SCUOLA e POST SCUOLA	27.000,00	33.002,44	81,81
6	ASILO NIDO	113.000,00	225.033,25	50,21
7	CONCESSIONE SALE RIUNIONI	10.500,00	33.648,49	31,20
8	IMPIANTI SPORTIVI	54.500,00	213.600,63	25,51
9	SERVIZI CIMITERIALI	6.000,00	7.124,40	84,22
10	PESO PUBBLICO	1.400,00	2.485,23	56,33
	TOTALI	€ 745.800,00	€ 1.334.821,64	55,87



COPERTURA A COMPLESSI VA **2016**

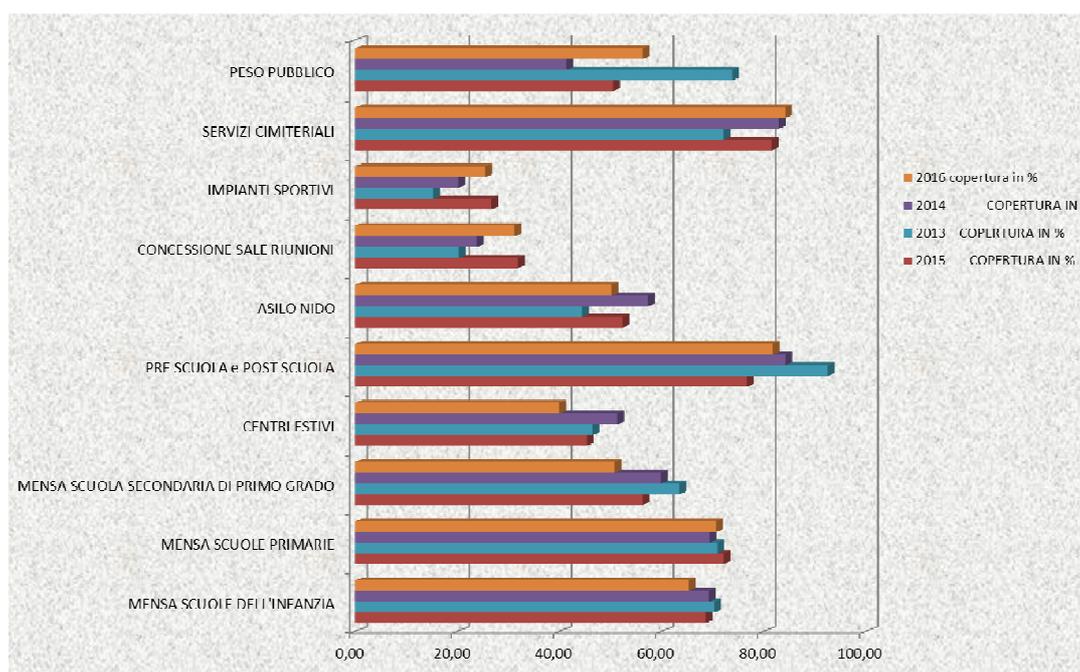
CONFRONTO DEI DATI SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016

Tabella di confronto della copertura percentuale delle entrate rispetto ai costi dei vari servizi a domanda individuale, negli ultimi 4 anni A PREVENTIVO

NUMERO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	2016 COPERTURA in %	2015 COPERTURA IN %	2014 COPERTURA IN %	2013 COPERTURA IN %
1	MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA	65,29	68,68	69,27	70,32
2	MENSA SCUOLE PRIMARIE	70,68	72,17	69,46	70,95
3	MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	50,80	56,32	59,91	63,53
4	CENTRI ESTIVI	39,96	45,38	51,33	46,50
5	PRE SCUOLA e POST SCUOLA	81,81	76,74	84,24	92,51
6	ASILO NIDO	50,21	52,38	57,32	44,46
7	CONCESSIONE SALE RIUNIONI	31,20	31,87	23,82	20,34
8	IMPIANTI SPORTIVI	25,51	26,66	20,2	15,35
9	SERVIZI CIMITERIALI	84,22	81,58	82,93	72,16
10	PESO PUBBLICO	56,33	50,53	41,36	73,85
	TOTALI	55,87	57,77	56,92	53,47

2016 2015 2014 2013

Grafico di confronto della copertura percentuale delle entrate rispetto ai costi dei vari servizi a domanda individuale, negli ultimi 4 anni A PREVENTIVO



**CONFRONTO delle percentuali di copertura, A CONSUNTIVO, DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE degli ultimi 4 esercizi chiusi**

	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	2014 % COPERTURA	2013 % COPERTURA	2012 % COPERTURA	2011 % COPERTURA
1	MENSA SCUOLA MATERNA	71,03	73,02	73,75	75,34
2	MENSA SCUOLA ELEMENTARE	70,74	73,57	71,26	68,78
3	MENSA SCUOLA MEDIA	71,58	72,16	69,77	69,48
4	CENTRI ESTIVI	49,28	55,56	38,87	34,51
5	ASILO NIDO	52,49	51,05	58,00	60,80
6	PRE E POST SCUOLA	96,03	95,73	99,73	97,92
7	SERVIZI CIMITERIALI	99,42	89,68	76,99	93,34
8	UTILIZZO LOCALI	29,66	21,89	14,14	22,02
9	IMPIANTI SPORTIVI	24,06	31,77	20,15	25,88
11	PESO PUBBLICO	65,54	93,53	85,04	96,86
	Copertura totale	59,53	61,92	58,30	60,40

PROSPETTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016

1			
MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA			
COPERTURA	65,29 %		
DESCRIZIONE	COSTI in €	DESCRIZIONE	ENTRATE in €
PASTI	183.000,00	INCASSI DA FAMIGLIE	140.000,00
ACQUA (30% della spesa)	750,00	CONTRIBUTO REGIONALE	-
RISCALDAMENTO E COTTURA (40% della spesa)	10.000,00	QUOTE LATTE	500,00
LUCE (50% della spesa)	9.500,00	RIMBORSO pasti docenti (35% del totale previsto in entrata dal MIUR)	7.700,00
MANUTENZIONE APPARECCHI cucina	1.100,00		
CANONE MENSA INFORMATIZZATA	1.800,00		
AGGIO GIORNALAI	2.000,00		
Spese bancarie cartaSI	500,00		
TELEFONO (10% della spesa)	125,00		
CANONE VO.IP.+ reti trasmissione dati (10%)	350,00		
Manutenzioni impianti riscaldamento, igienico sanitario e stabili (10% della spesa)	650,00		
ACQUISTO DI BENI di consumo (10%)	300,00		
QUOTE LATTE (31%)	155,00		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	16.065,07		
AMMORTAMENTI	700,00		
TOTALE	226.995,07	TOTALE	€ 148.200,00

Per i servizi di Refezione Scolastica (infanzia, primaria, Secondaria di 1°) il costo a pasto, da sostenere nel 2016, ammonta ad **€ 5,35**.

2			
MENSA SCUOLE PRIMARIE			
COPERTURA	70,68 %		
DESCRIZIONE	COSTI in €	DESCRIZIONE	ENTRATE in €
PASTI	390.000,00	INCASSI DA FAMIGLIE	310.000,00
ILLUMINAZIONE (30% del totale)	7.200,00	CONTRIBUTO REGIONALE	-
RISCALDAMENTO		QUOTE LATTE	800,00
Direzione	5.100,00	RIMBORSO PASTI DOCENTI (58% del previsto in entrata dal MIUR)	12.760,00
Via Trieste	7.140,00		
MANUTENZIONE STABILI (10%)	790,90		
ACQUA (40% del totale)	2.600,00		
TELEFONO (5%)	75,00		
CANONE VO.IP, e reti trasmissione dati(10%)	400,00		
AGGIO	4.200,00		
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1.200,00		
CANONE MENSA INFORMATIZZATA	3.500,00		
servizio PagOnLine	300,00		
PRODOTTI DI PULIZIA	0,00		
SPESE VARIE (Economato e in economia)	1.000,00		
QUOTE LATTE (58%)	290,00		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	32.067,44		
AMMORTAMENTI	1.900,00		
TOTALI	457.763,34	TOTALI	323.560,00

3			
MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
COPERTURA	50,80 %		
DESCRIZIONE	COSTI in €	DESCRIZIONE	ENTRATE in €
PASTI	61.500,00	INCASSO DA FAMIGLIE	34.000,00
QUOTA CONSUMO ENERGIA E RISCALDAMENTO (2%)	1.220,00	QUOTE LATTE	200,00
MANUTENZIONE IMPIANTI E STABILI (2%)	200,00		
TELEFONO (1%)	15,00		
CANONE VO.IP. E rete trasmissione dati (1%)	35,00		
AGGI	1.000,00	RIMBORSO PASTI DOCENTI (7% del totale trasferito dal MIUR)	1.540,00
CANONE MENSA INFORMATIZZATA	600,00		
QUOTE LATTE (11%)	55,00		
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100,00		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	5.128,55		
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	500,00		
TOTALI	70.353,55	TOTALI	35.740,00

4			
CENTRI ESTIVI			
COPERTURA	39,96 %		
DESCRIZIONE	COSTI in €	DESCRIZIONE	ENTRATE in €
GESTIONE con cooperativa	20.000,00	INCASSI DA FAMIGLIE	24.000,00
Animatori per sostegno handicap	8.460,00		
Materiale	2.500,00	CONTRIBUTO REGIONALE	0,00
PASTI Materna elementari e medie	16.000,00	contributo SAN BENIGNO	1.900,00
ASSICURAZIONE infortuni	570,00		
Trasferimento per personale ATA	2.700,00		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	14.585,24		
TOTALI	64.815,24	TOTALI	25.900,00

5			
PRE SCUOLA e POST SCUOLA scuole primarie e POST SCUOLA dell'infanzia			
COPERTURA	81,81 %		
DESCRIZIONE	COSTI in €	DESCRIZIONE	ENTRATE in €
AFFIDAMENTO A COOPERATIVA	21.000,00	INCASSI DA UTENZE	27.000,00
QUOTA SPESE GESTIONE ELEMENTARI (1% energia, riscaldamento, telefono, Vo.ip)	1.330,00		
QUOTA SPESE GESTIONE MATERNA (1% energia, riscaldamento, telefono, Vo.ip)	487,50		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	10.184,94		
TOTALE	33.002,44	TOTALE	27.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

6			
ASILO NIDO			
COPERTURA	50,21	%	
DESCRIZIONE	COSTI in €	DESCRIZIONE	ENTRATE in €
GESTIONE: Acquisto Beni	2.700,00	INCASSI DA FAMIGLIE	102.000,00
Prestazione di servizi **	180.400,00	CONTRIBUTO REGIONALE	11.000,00
PERSONALE:			
7 EDUCATORI	235.503,64		
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO	28.812,87		
AMMORTAMENTI	2.650,00		
TOTALI	450.066,51		
ABBATTIMENTO 50% ai sensi ART.5 L.498/92	225.033,25	TOTALI	113.000,00

***dettaglio dei costi compresi nella PRESTAZIONE DI SERVIZI:

Servizio operativo ed educativo	86.000,00
Pasti e Servizio professionale di cucina	51.200,00
reti trasmissione dati	2.500,00
Manutenzione apparecchiature cucina	1.200,00
Manutenzione e riparazione stabili	2.200,00
RISCALDAMENTO	29.000,00
ENERGIA ELETTRICA	6.000,00
ACQUA	1.000,00
TELEFONO	500,00
Ciclo incontri con genitori	800,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

7			
SALE RIUNIONI			
COPERTURA	31,20 %		
DESCRIZIONE	COSTI in €	DESCRIZIONE	ENTRATE in €
sala Portici			
RISCALDAMENTO e manutenzione impianti:(1% del costo)	455,00	UTENZE sale	9.000,00
ILLUMINAZIONE: (1% del costo)	210,00		
PULIZIA: (1% del costo)	335,65	UTENZE per noleggio impianti	1.500,00
Sala Via Botta			
Riscaldamento e manutenzione stabili: (3% del costo)	399,00		
ILLUMINAZIONE: (3% del costo)	120,00		
PULIZIA (3% del costo)	195,00		
ex scuola Cascine Malone			
Illuminazione	660,00		
Manutenzione stabile	500,00		
SALA POLIVALENTE (al 35% dei costi)*:			
Acquisto beni di consumo	315,00		
Spese utenze e manutenzione stabile	9.905,00		
Custodia, vigilanza e pulizia	4.200,00		
NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO-LUCI-VIDEO polivalente			
Assistenza tecnica (80%)	6.800,00		
Beni di consumo (sostituzione lampade ecc.)	90,00		
AMMORTAMENTI	2.300,00		
Personale AMMINISTRATIVO sale	7.163,84		
TOTALE	33.648,49	TOTALE	10.500,00

* LA PERCENTUALE è stata stabilita in rapporto agli utilizzi effettuati da enti/associazioni diversi da Comune e scuola, con i criteri approvati con deliberazione G.C. n. 37 del 26/03/2015

8			
IMPIANTI SPORTIVI			
COPERTURA	25,51 %		
	COSTI		ENTRATE
DESCRIZIONE	COSTI in €	DESCRIZIONE	ENTRATE in €
PALESTRA Via Trieste ¹		UTENZE	54.500,00
Riscaldamento (9%)	4.590,00		
ENERGIA ELETTRICA (9%)	2.160,00		
PULIZIA (42%)	7.560,00		
PALESTRA Viale dalla Chiesa ¹			
Riscaldamento (6%)	3.060,00		
ENERGIA ELETTRICA (6%)	1.440,00		
PULIZIA (42%)	7.560,00		
PALAZZETTO DELLO SPORT ¹ (44% acquisto beni + prestazione servizi)	40.260,00		
STADIO COMUNALE (acquisto beni + prestazione servizi)	103.000,00		
PISTA ATLETICA (acquisto beni + prestazione servizi)	37.000,00		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	3.798,55		
AMMORTAMENTI:	3.172,08		
TOTALE	213.600,63	TOTALE	54.500,00
<p>¹ LA PERCENTUALE è stata stabilita con deliberazione G.C. n. 27 del 12/03/2015 in funzione di 2 criteri approvati (1-cubatura, 2-incidenza dell'utilizzo per centri sportivi in rapporto all'utilizzo scolastico)</p>			

9			
SERVIZI CIMITERIALI			
COPERTURA	84,22 %		
	COSTI in €		ENTRATE in €
DESCRIZIONE	COSTI in €	DESCRIZIONE	ENTRATE in €
PERSONALE AMMINISTRATIVO per trasporti salma	7.124,40	UTENZE trasporti	6.000,00
TOTALE	7.124,40	TOTALE	6.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

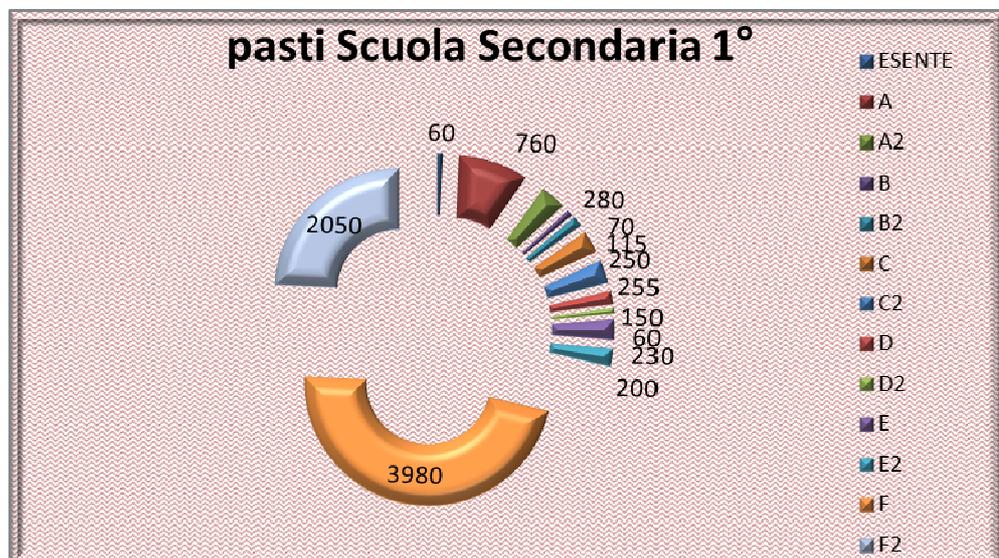
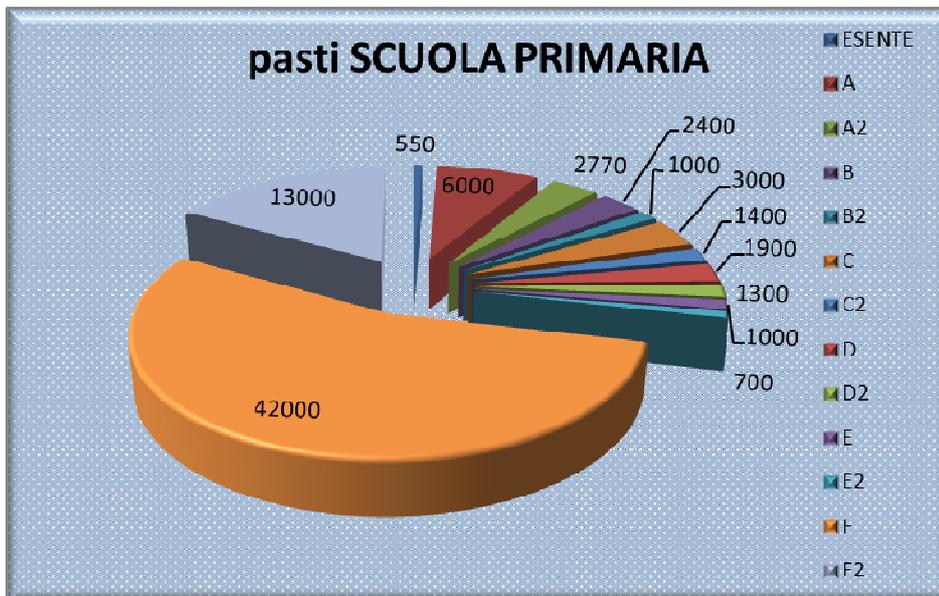
10			
PESO PUBBLICO			
COPERTURA	56,33	%	
DESCRIZIONE	COSTI in €	DESCRIZIONE	ENTRATE in €
Acquisto beni di consumo	500,00	UTENZE	1.400,00
Prestazione di servizi	752,33		
PERSONALE (istruttore ragioneria)	1.232,90		
TOTALI	2.485,23	TOTALI	1.400,00

**ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E
DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI IN RAPPORTO ALLE TARIFFE
REFEZIONE SCOLASTICA**

DATI BASATI SULL'INCASSO teorico per i pasti consumati: effettivamente dal 1/1 AL 30/11/2015,
previsione per il mese di dicembre 2015

FASCIA		scuola infanzia		scuola primaria		scuola second. 1°	
		pasti	incasso previsto	pasti	incasso previsto	pasti	incasso previsto
ESENTE	-	560	-	550	-	60	-
A	0,80	3800	3.040	6000	4.800	760	608
A2	-	500	-	2770	-	280	-
B	2,30	1750	4.025	2400	5.520	70	161
B2	0,80	360	288	1000	800	115	92
C	3,50	1870	6.545	3000	10.500	250	875
C2	2,30	130	299	1400	3.220	255	587
D	4,30	1750	7.525	1900	8.170	150	645
D2	3,50	90	315	1300	4.550	60	210
E	4,60	1010	4.646	1000	4.600	230	1.058
E2	4,30	115	495	700	3.010	200	860
F	4,90	21800	106.820	42000	205.800	3980	19.502
F2	4,60	1300	5.980	13000	59.800	2050	9.430
totali		35.035	139.978	77.020	310.770	8.460	34.028
incassi previsti							
anno 2016			€ 140.000,00		€ 310.000,00		€ 34.000,00

Grafici che evidenziano la suddivisione degli utenti per fasce di contribuzione sulla base dei PASTI CONSUMATI

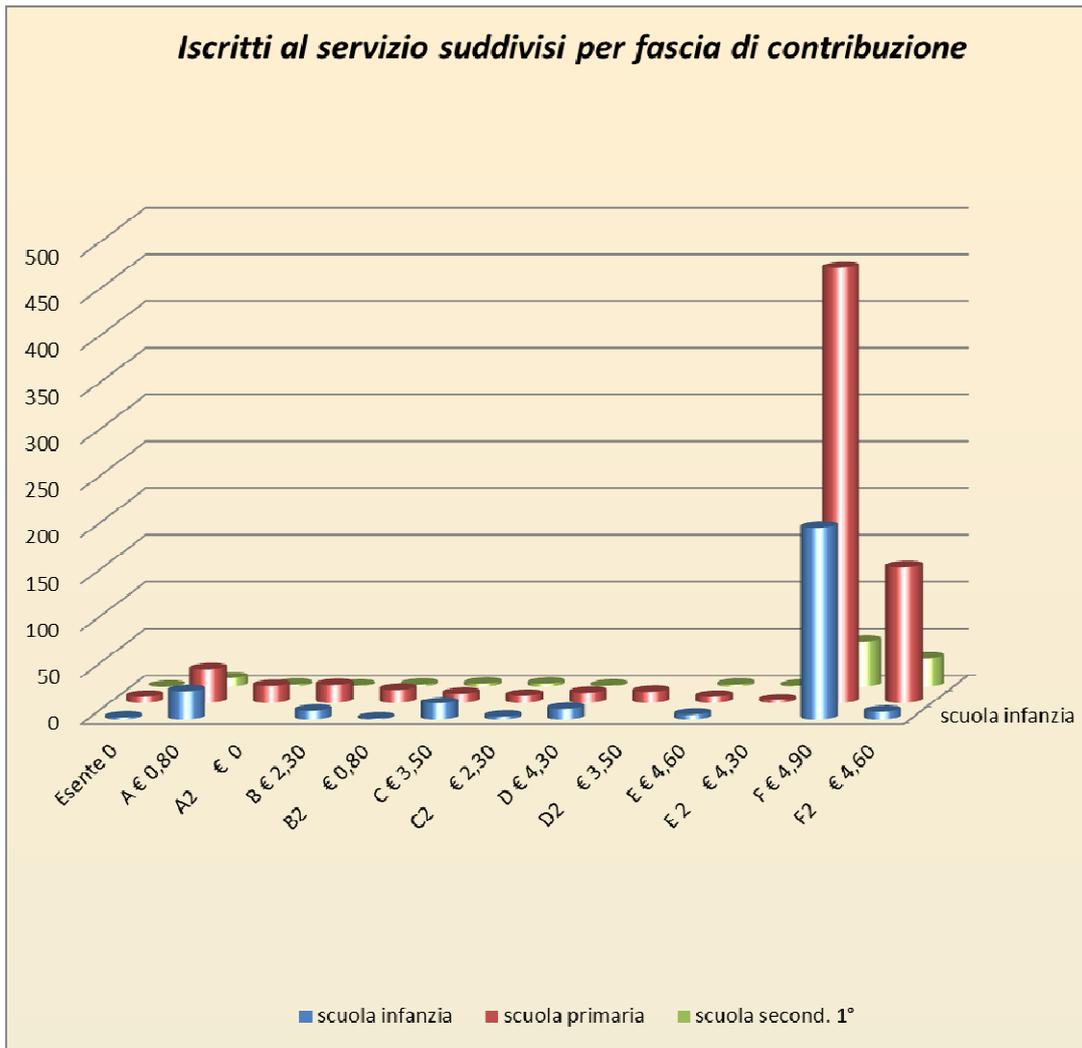


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Iscritti al servizio Anno scolastico 2015/16

aggiornato al **01/12/2015**

da un minimo di I.S.E.E.	a un massimo di I.S.E.E.	QUOTA A PASTO *	scuola infanzia	primaria	second. 1°	FASCIA	%scuola infanzia	%scuola primaria	%scuola second. 1°
		Esente 0	2	7	0	ESE NTE	0,69	0,93	0,00
0	5.200,00	€ 0,8	30	36	9	A	10,31	4,77	8,82
2° figlio		0		18	2	A2	0,00	2,38	1,96
€ 5.200,01	7.500,00	€ 2,3	9	19	1	B	3,09	2,52	0,98
2° figlio		€ 0,8	1	14	2	B2	0,34	1,85	1,96
€ 7.500,01	10.000,00	€ 3,50	17	10	3	C	5,84	1,32	2,94
2° figlio		€ 2,30	3	8	3	C2	1,03	1,06	2,94
€ 10.000,01	12.000,00	€ 4,30	11	11	1	D	3,78	1,46	0,98
2° figlio		€ 3,50		12		D2	0,00	1,59	0,00
€ 12.000,01	15.000,00	€ 4,60	5	7	2	E	1,72	0,93	1,96
2° figlio		€ 4,30		3	1	E2	0,00	0,40	0,98
€ 15.000,01	oltre	€ 4,90	205	465	48	F	70,45	61,59	47,06
2° figlio		€ 4,60	8	145	30	F2	2,75	19,21	29,41
totali			291	755	102		100	100	100
totale iscritti					1148				
iscritti alla scuola			310	784	469	pagano quote agevolate			
percentuale utilizzo mensa su iscritti			93,87%	96,30%	21,96%	pagano quota max			
						26,12	18,28	23,53	
						73,20	80,79	76,47	



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

CENTRI ESTIVI

Numero Iscritti per tipologia di iscrizione ed entrate previste (Centro estivo luglio basato sui dati consuntivi 2015)

CENTRI ESTIVI					2016
QUOTA		materna	elementare	TOTALI iscritti	entrata prevista
Quota d'iscrizione	€ 100,00	64	28	92	€ 9.200,00
Iscrizione con Pre-post centro estivo	€ 138,00	0	15	15	€ 2.070,00
quota iscrizione non residenti	€ 190,00	1	1	2	€ 380,00
non residenti con pre- post	€ 225,00	0	1	1	€ 225,00
quote iscrizioni ESENTI (segnalazione S. Sociali)	0	9	6	15	€ -
TOTALI ISCRITTI		74	51	125	€ 11.875,00
REFEZIONE A RICHIESTA	NESSUN AUMENTO SULLA REFEZIONE				
ESENTI	€ 0,00	6	5	11	€ -
fascia A	€ 16,00	7	7	14	€ 224,00
fascia B	€ 46,00	3	1	4	€ 184,00
fascia C	€ 70,00	3	1	4	€ 280,00
Fascia D	€ 86,00	1	2	3	€ 258,00
Fascia E	€ 92,00	10	3	13	€ 1.196,00
Fascia F	€ 98,00	42	28	70	€ 6.860,00
	totali	72	47	119	€ 9.002,00
	previsione annua				€ 20.877,00
	DONAZIONE DA Fam. Mossetto				€ 3.500,00
	PREVISIONE				€ 24.377,00
	CON ARROTONDAMENTO				€ 24.000,00

PRE - POST SCUOLA

Numero Iscritti per tipologia, durata ed entrate previste

	tariffa mensile	n. utenti	mesi	totale
Utenti PREscuola	€ 21,00	60	9	€ 11.340,00
POST SCUOLA	€ 21,00	40	9	€ 7.560,00
POST SCUOLA Infanzia	€ 28,00	30	10	€ 8.400,00
		130		
		previsione annua		€ 27.300,00
		CON ARROTONDAMENTO		27.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ASILO NIDO

In riferimento alle richieste di iscrizione presso l'asilo nido, che da alcuni anni superano i 36 posti disponibili, anche per l'anno scolastico 2015/16, il Comune ha aumentato la capacità ricettiva dell'asilo nido di ulteriori 4 posti, ridefinendo le modalità organizzative del servizio.

Iscritti per fasce di reddito e per categoria, quote mensili ed entrate previste.

Previsione effettuata prendendo come base le quote pagate dagli iscritti nell'anno scolastico 2015/16

Tipologia Quote in base al reddito (fasce)	Quote	utenti	Entrata prevista
Segnalazione da servizio sociale con quota esente	0,00	2	0,00
TOTALE segnalazioni		2	0,00
Quota ordinaria			
Quota ordinaria - Fascia A	€ 32,00	1	320,00
Quota ordinaria - Fascia B	€ 115,00	3	3.450,00
Quota ordinaria - Fascia C	€ 192,00	1	1.920,00
Quota ordinaria - Fascia D	€ 309,00	1	3.090,00
Quota ordinaria - Fascia E	€ 343,00	1	3.430,00
Quota ordinaria - Fascia F	€ 386,00	17	65.620,00
TOTALE (A)		24	77.830,00
Quota 2°figlio	nessun utente		
QUOTA F - 2°FG	328,1	1	3.281,00
TOTALE (B)		1	
Quota per frequenza part-time			
Part-time - Fascia A PT	€ 23,00		0,00
Part-time - Fascia B PT	€ 80,00	1	0,00
Part-time - Fascia C PT	€ 134,00	1	1.340,00
Part-time - Fascia D PT	€ 216,00	1	2.160,00
Part-time - Fascia E PT	€ 240,00		0,00
Part-time - Fascia F PT	€ 270,00	11	29.700,00
TOTALE (C)		14	33.200,00
Quota 2°figlio		-	0,00
TOTALE (D)			
Non residenti -	nessun utente		
POST Asilo NIDO	€ 21,00	7	1.470,00
TOTALI (A+B+C+D) – Incasso ipotetico annuo		40	112.500,00
Abbattimento per assenze	9,00%		-10.125,00
TOTALE previsioni BILANCIO 2015			102.375,00

102.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

SALE COMUNALI - RIUNIONI -

SALA POLIVALENTE - C/O LE SCUOLE DI VIA TRIESTE

TIPOLOGIA	*	tariffa	n. Utilizzi	TOTALE
Per attività con ingresso libero gratuito				
A) Associazioni Volpianesi iscritte all'elenco Comunale	P	20,00	2	€ 40,00
	R	100,00	8	€ 800,00
	S	60,00	8	€ 480,00
B) 1. Associazioni non iscritte nell'elenco comunale, altri organismi, enti pubblici o privati con sede a Volpiano 2. Partiti e movimenti politici	P	25,00	2	€ 50,00
	R	150,00	4	€ 600,00
	S	100,00		
C) Aziende private (con partita IVA) - Associazioni, gruppi, enti non Volpianesi	P	35,00		
	R	190,00	0	€ 0,00
	S	120,00	0	€ 0,00
D) Istituzioni scolastiche Volpianesi per convegni o attività formativa	R	70,00		
	S	40,00		
E) Istituzioni scolastiche Volpianesi per attività rivolte ai ragazzi	R	0,00	34	€ 0,00
	S	0,00		€ 0,00
TOTALE A				€ 1.970,00
Per attività con ingresso riservato o a pagamento				
A) Associazioni Volpianesi iscritte all'elenco Comunale	P	25,00		
	R	150,00	1	€ 150,00
	S	100,00	0	€ 0,00
B) 1. Associazioni non iscritte nell'elenco comunale, altri organismi, enti pubblici o privati con sede a Volpiano 2. Partiti e movimenti politici	P	35,00		
	R	230,00		
	S	140,00		€ 0,00
C) Aziende private (con partita IVA) - Associazioni, gruppi, enti non Volpianesi	P	50,00		
	R	280,00		
	S	180,00		
D) Istituzioni scolastiche Volpianesi per convegni o attività formativa	R	110,00		
	S	60,00		
E) Istituzioni scolastiche Volpianesi per attività rivolte ai ragazzi	P R S	0,00		
TOTALE B				€ 150,00
Attività promozionali - pranzi sociali - serate danzanti				
A) Associazioni Volpianesi iscritte all'elenco Comunale	R	220,00	8	€ 1.760,00
	S	120,00	7	€ 840,00
B) 1. Associazioni non iscritte nell'elenco comunale, altri organismi, enti pubblici o privati con sede a Volpiano 2. Partiti e movimenti politici	R	300,00		
	S	230,00		
C) Aziende private (con partita IVA) - Associazioni, gruppi, enti non Volpianesi		380,00		
E) Privati cittadini (utilizzo condizionato al versamento cauzione €200,00)	tariffe orarie			
	R	75,00		
	S	40,00		
Utilizzi esenti con deliberazione			43	
Utilizzi del Comune				
TOTALE C			117	€ 2.600,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TOTALE DI PREVISIONE (A+B+C)				€ 4.720,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Note sulle quote: P=Prove (tariffa oraria); R=CON Riscaldamento (tariffa oraria); S=SENZA Riscaldamento (tariffa oraria)

SALA RIUNIONI AL PIANO TERRA DEL COMUNE – ENTRATA DAI PORTICI

TIPOLOGIA	TARIFFA	NUMERO UTILIZZI PREVISTI	TOTALE
a) Mostre, iniziative culturali varie o aventi fini di lucro, non patrocinate dall'Amministrazione Comunale e di norma per un periodo di tempo non superiore a 5 giorni:	€ 25,00	0	€ 0,00
b) uso da parte di associazioni, gruppi, società' volpianesi di volontariato, culturali, assistenziali e sportive iscritte all'elenco comunale delle associazioni	€ 20,00	4	€ 110,00
c) uso da parte di altri organismi volpianesi e non per riunioni o per mostre (compresi i partiti politici)	€ 25,00	25	€ 725,00
d) corsi vari di insegnamento	€ 15,00	0	€ 0,00
e) uso da parte di singoli cittadini o di gruppi per attività di interesse privato (utilizzo massimo 4 ore)	€ 40,00	60	€ 2.775,00
f) utilizzi esentati dal pagamento	0	100	€ 0,00
TOTALE DI PREVISIONE		189	€ 3.610,00

SALA RIUNIONI DEL CENTRO RICREATIVO CULTURALE C/O LA BIBLIOTECA e LOCALE EX SCUOLA CASCINE MALONE

TIPOLOGIA	TARIFFA	NUMERO UTILIZZI PREVISTI	TOTALE
a) Mostre, iniziative culturali varie o aventi fini di lucro, non patrocinate dall'Amministrazione Comunale e di norma per un periodo di tempo non superiore a 5 giorni:	€ 35,00	0	€ -
b) uso da parte di associazioni, gruppi, società' volpianesi di volontariato, culturali, assistenziali e sportive iscritte all'elenco comunale delle associazioni	€ 25,00	5	€ 125,00
c) uso da parte di altri organismi volpianesi e non per riunioni o per mostre (compresi i partiti politici)	€ 35,00	1	€ 35,00
d) corsi vari di insegnamento	€ 25,00	1	€ 25,00
e) uso da parte di singoli cittadini o di gruppi per attività di interesse privato (utilizzo massimo 4 ore)	€ 50,00	10	€ 500,00
f) utilizzi esentati dal pagamento	0	8	€ -
TOTALE DI PREVISIONE		25	€ 685,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

RIEPILOGO SALE:

SALA POLIVALENTE DI VIA TRIESTE	€ 4.720,00
SALA RIUNIONI AL PIANO TERRA DEL COMUNE SOTTO IL PORTICATO	€ 3.610,00
SALA RIUNIONI DEL CENTRO VIA BOTTA E LOCALE EX SCUOLA CASCINE MALONE	€ 685,00
TOTALE DI PREVISIONE (A+B+C)	€ 9.015,00
CON ARROTONDAMENTO	€ 9.000,00

NOLEGGIO IMPIANTI POLIVALENTE

TIPOLOGIA DI UTILIZZO	N.	INCASSO PREVISTO
1. RICHIESTA BASE - Utilizzo SOLO IMPIANTI AUDIO O LUCI O VIDEOPROIETTOTE CON L'ASSITENZA TECNICA	5	500,00
2. RICHIESTA MEDIA - Utilizzo IMPIANTO AUDIO E LUCI E VIDEOPROIETTORE CON L'ASSITENZA TECNICA	2	400,00
3. RICHIESTA AVANZATA - Utilizzo IMPIANTO AUDIO E LUCI VIDEOPROIETTORE CON L'ASSITENZA TECNICA per spettacoli o manifestazioni più complesse e di lunga durata	2	600,00
TOTALE DI PREVISIONE		€ 1.500,00

IMPIANTI SPORTIVI

IMPIANTI COPERTI						
2016						
	TIPOLOGIA DI UTILIZZO	palestre e 1/2 palazzetto		PALAZZETTO INTERO		entrata prevista
		tariffa oraria	ore/anno	tariffa oraria	ore/anno	
A	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva PROMOZIONALE a favore dei ragazzi di età inferiore ai 18 anni	5,00	2100	10,00		10.500,00
B	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva PROMOZIONALE a favore di persone con età SUPERIORE ai 18 anni	10,00	1000	15,00	300	14.500,00
C	Associazioni NON sportive CON sede legale a Volpiano	15,00	400	30,00		6.000,00
D	Privati cittadini residenti a Volpiano e circoli ricreativi anche aziendali con attività nel Comune	35,00	20	70,00		700,00
E	Associazioni, enti e privati non residenti	35,00		70,00		
totali			3520		300	31.700,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

UTILIZZI OCCASIONALI E STRAORDINARI

	TIPOLOGIA DI UTILIZZO	MEZZA GIORNATA (Max 5 ore)	giornata INTERA (Max 10 ore)			
		tariffa per ogni utilizzo		tariffa per ogni utilizzo		
A	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva PROMOZIONALE a favore dei ragazzi di età' inferiore ai 18 anni	65,00	8	125,00	2	770,00
B	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva PROMOZIONALE a favore di persone con età' SUPERIORE ai 18 anni	65,00		125,00		0,00
C	Associazioni NON sportive CON sede legale a Volpiano	75,00		135,00	0	0,00
D	Privati cittadini residenti a Volpiano e circoli ricreativi anche aziendali con attività nel Comune	105,00		205,00		0,00
E	Associazioni, enti e privati non residenti	165,00		260,00		0,00
TOTALI						770,00

IMPIANTI ALL'APERTO

	Tipologia di utilizzo	Utilizzo per Allenamenti			Partite Comunale		Partite Bertolotti		Partite Piscina		incasso previsto per Partite
		TARIFFA	ORE	entrata prevista	tariffa	partite	tariffa da agosto	partite	tariffa da agosto	partite	
A	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei ragazzi volpianesi con età sino ai 12 anni	€ 4,00	150 0	6.000,00	6,00	35	6,00	12	gratuito	0	282,00
B	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei giovani volpianesi con età superiore ai 12 anni e sino ai 18				35,00	40	35,00	20	5,00	2	2.100,00
C	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività calcistica (età superiore ai 18 anni)	25,00	120	3.000,00	100,00	30	70,00	12	50,00	8	3.840,00
D	Associazioni non sportive con sede legale a Volpiano	30,00	0	-	160,00		80,00		50,00		-
E	Privati cittadini residenti a Volpiano e circoli ricreativi anche aziendali con attività nel Comune	40,00	0	-	160,00		110,00		70,00		-
F	Associazioni, Enti e Privati non residenti				300,00		250,00		120,00		-
Totali Allenamenti				9.000,00							6.222,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

NUOVO CAMPO ATLETICA/RUGBY		Per ALLENAMENTI			Per partite o gare atletica di mezza giornata			Per gare atletica intera giornata		
		tariffa unit.	n	totale incasso	tariffa unit.	n	totale incasso	tariffa unit.	n	totale incasso
A	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei ragazzi volpianesi con età sino ai 12 anni	4,00	800	3.200,00	40,00	6	240,00	100,00	0	0,0
B	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei giovani volpianesi con età superiore ai 12 anni e sino ai 18		70,00			18	1.260,00	150,00	0	0,0
TOTALI				3.200,00			1.500,00			

ILLUMINAZIONE – tariffa per le partite in notturna

Valida per tutti gli spazi dotati di fari	TARIFFA	FARI previsti	ORE	incasso previsto per ILLUMINAZIONE
Utenti rientranti nelle tipologie A – B - C – D – E - F (TARIFFA oraria per ogni faro) solo partite	€ 2,00	32	33	2.112,00

TOTALE PREVISIONE IMPIANTI COPERTI + IMPIANTI ALL'APERTO	€ 32.470,00	+	€ 22.034,00	=	€54.504,00 Arrotondato a € 54.500,00
---	--------------------	---	--------------------	---	--

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	769.633,10 574.492,67	195.140,43	111.024,02	0,00	81.386,32	163.622,39	142.542,06 655.878,99
Totale		195.140,43	111.024,02	0,00	0,00	163.622,39	142.542,06
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.242.222,08 1.979.081,35	15.263.140,73	7.004,86	0,00	407.329,40 345.142,40	345.142,40	15.332.332,59 2.324.223,75
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	267.106,07	267.106,07	0,00	0,00			267.106,07
3) Terreni (patrimonio disponibile)	831.067,32	831.067,32	0,00	0,00			831.067,32
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.208.664,41 6.896.769,19	13.311.895,22	133.749,52	0,00	574.913,10 606.131,17	606.131,17	13.414.426,67 7.502.900,36
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	709.524,41 317.665,98	391.858,43	0,00	0,00	21.285,73	21.285,73	370.572,70 338.951,71
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	491.578,47 303.910,83	187.667,64	5.688,86	0,00	40.883,70	40.883,70	152.472,80 344.771,04
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	597.769,79 418.036,11	179.733,68	10.472,12	0,00	45.626,22	48.822,67	141.383,13 463.662,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	190.820,80 132.287,63	58.533,17	0,00	0,00	18.591,06	18.591,06	39.942,11 150.878,69
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	639.974,89 487.041,46	152.933,43	6.178,08	0,00	39.132,05	42.119,86	116.991,65 526.173,51
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	1.287.518,33	1.287.518,33	0,00	0,00			1.287.518,33
13) Immobilizzazioni in corso	1.183.073,39	1.183.073,39	580.680,42	0,00		982.242,50	781.511,31
Totale		33.114.527,41	743.773,86	0,00	982.242,50	2.105.219,09	32.735.324,68

Elenco dei principali beni immobili posseduti dal comune di Volpiano e loro destinazione d'uso (beni disponibili ed indisponibili) art. 30 D.Lgs 33/13

EDIFICI DI PROPRIETA'

	Descrizione e finalità	Indirizzo
1	Palazzo municipale	P.za Vittorio Emanuele II, 12
2	N. 2 autorimesse com.li	P.za Vittorio Emanuele II, 12
3	Plesso scolastico scuola elementare – scuola materna – sala polivalente	Via Trieste , 1
4	Scuola elementare “Ghirotti” e materna “Acquerello”	Via dalla Chiesa, 1 e Via Lombardore, 10
5	Scuola media – alloggio custode	Via Sottoripa, 3
6	Asilo nido	Via Novara, 18
7	Centro ricreativo culturale – Biblioteca, Informagiovani	Via Carlo Botta, 26
8	Palazzo Oliveri	Vicolo Fourat, 2
9	Magazzino comunale	Via Lombardore,

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

10	Fabbricato ex e.c.a. costituito da alloggi destinati a collocazione temporanea di persone in condizioni di difficoltà abitativa	Via Lombardore
11	Peso pubblico	Frazione Cascine Malone
12	Palazzetto dello sport	Via San Giovanni, 23
13	Campi sportivi, stadio comunale, tribuna e spogliatoi	Via San Grato
14	Peso pubblico capoluogo ubicato presso distributore Tamoil	Via Trento, 1
15	Parcheggio antistante plesso scolastico	Via Trieste
16	Bocciodromo	Via Padova
17	Immobile ubicato presso la sede Volpiano Palace adibito ad archivio com.le	Via Trieste n. 104
18	Fabbricato ex CISSP adibito a sede del centro diurno "IL JOLLY" che si occupa di attività socio educative per disabili	Via Rovigo, 40
19	Fabbricato composto da 9 alloggi adibiti ad edilizia sociale di cui Legge Regionale 3/2010	Via San Francesco, 1
20	Ex scuola adibita a sede di associazioni	Frazione Cascine Malone

Elenco dei beni immobili trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Volpiano a seguito provvedimento di confisca dei beni

	Descrizione e finalità	Indirizzo
1	Caserma vigili del fuoco volontari e Scuola Nazionale delle unità cinofile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Fabbricato pervenuto al Comune a seguito di confisca ai sensi della Legge n. 575 del 31/05/1965 abrogata dal D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.	Via Torino, 11
2	Compendio immobiliare costituito da: foglio 18, mappale 372, sub 51, classe A/2, 7 vani; sub 205, classe C/2, mq 123; sub 65, classe C/6, mq 15; sub 192 C/6, mq 11 – pervenuto al comune a seguito di confisca ai sensi dell'ex art. 24 e ex art. 48.comma 3. lett. C) del D.Lgs 159/2011 per essere destinato a finalità sociali. Decreto di trasferimento del 28/09/2015 acclarato agli atti del comune in data 09/10/2015	Via Genova, 51/7

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio comunale

In data 15/10/2015, con deliberazione n. 131, la Giunta Comunale ha adottato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio comunale, ai sensi del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito con L. 133 del 06/08/2008 art. 27 del D.L. 06/12/2011, n. 201 che comprende i seguenti immobili:

Denominazione immobile	Rif. allegato	Foglio	mappale	Superficie presunta m.q.	Valore presunto €
Aree cascina Verdina	1	34	12-45-385-387-398 -406-505-506-507-508-509	35.112	1.685.376,00
Ex cinema	2	13	8-30	1.852	300.000,00
Campi sportivi via San Grato	3	40	1289-1290-1296-1318-1319-1320	48.000	2.500.000,00
Area impianto sportivo per l'atletica leggera e rugby	4	40	1295-1310	25.000	2.000.000,00
Area gioco calcio campo piscina	5	40	266-278p	10.000	500.000,00
Area ex piscina comunale via Anna Frank	6	14	836p	3.500	100.000,00
Area di via Venezia	7	35	296-298-301	7.000	315.000,00
Area di via Venezia-ex impianto trattamento inerti	8a-8b	35-37	(f. 35 n. 114-116-118-158) f. 37 n. 5-114-115-117-323	15.000	600.000,00
Area in diritto di superficie E.R.P. via Molino	9	18	321-594-595-598-600-602	2.300	60.000,00
Area in diritto di superficie E.R.P. via Milano/Vivaldi	10	39	342	4.363	120.000,00
Area in fregio alla Circonvallazione est	11	16	1057-1059	2.988	210.000,00
Area in prossimità S.P. 40 Corso Europa	12a-12b	34	442-443-23-19-394-29-104-109-110-28	47.732	1.193.300,00
Aree in via Genova individuate dal PRGC con le sigle: TN2 - SV 18	13a-13b	39	111-112-301-302-553 - 613 - 556 - 557 - 558 - 559 - 552 - 611 - 617	13.536	670.000,00

La Giunta Comunale, nella delibera di adozione del Piano delle Alienazioni, ha dato atto che successivamente all'approvazione dello stesso si individueranno gli immobili da sottoporre ad alienazione, dando corso alla stima del valore degli stessi e alle procedure di alienazione; tale proponimento è atto a reperire i fondi necessari per il finanziamento delle opere pubbliche previste nel piano triennale adottato dalla stessa Giunta con atto n. 132 del 15/10/2015.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti riferiti al Piano triennale delle Opere Pubbliche				
Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	€ 1.468.000,00	€ 1.703.000,00	€ 250.000,00
	- Altre : Permuta	€ 1.650.000,00	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 :	€ 550.000,00	€ 1.250.000,00	€ 950.000,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario : Finanza di progetto	€ 850.000,00	0,00	0,00
8	TOTALE	€ 4.518.000,00	€ 2.953.000,00	€ 1.200.000,00

Indebitamento

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	4.747.584,58	4.437.762,73	4.170.294,36	3.892.683,28	3.602.602,19	3.299.482,63
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	309.821,85	267.468,37	277.611,08	290.081,09	303.119,56	316.752,78
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	4.437.762,73	4.170.294,36	3.892.683,28	3.602.602,19	3.299.482,63	2.982.729,85
Nr. Abitanti al 31/12	15.341	15.419	15.419	15.419	15.419	15.419
Debito medio x abitante	289,27	270,46	252,46	233,65	213,99	193,45

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	210.662,21	199.144,23	187.129,96	174.659,95	161.621,49	147.988,28
Quota capitale	309.821,85	267.468,37	277.611,08	290.081,81	303.119,56	316.752,78
Totale fine anno	520.484,06	466.612,60	464.741,04	464.741,76	464.741,05	464.741,06

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	4.747.584,58	4.437.762,73	4.170.294,36	3.892.683,28	3.602.602,19	3.299.482,63
Oneri finanziari	210.662,21	199.144,23	187.129,96	174.659,95	161.621,49	147.988,28
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,0443%	0,0448%	0,0447%	0,0448%	0,0448%	0,0448%

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi passivi	210.662,21	199.144,23	187.129,96	174.659,95	161.621,49	147.988,28
Entrate correnti	12.907.830,73	13.272.975,94	11.795.638,00	11.658.538,00	11.654.638,00	11.654.638,00
% su entrate correnti	1,63 %	1,50 %	1,59 %	1,50 %	1,39 %	1,27 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	11.775.707,33 0,00	11.746.807,00 0,00	11.741.807,00 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	(-)	11.474.133,33 0,00 406.200,00	11.432.213,00 0,00 406.200,00	11.413.580,00 0,00 406.200,00
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>	(-)	290.100,00 0,00	303.120,00 0,00	316.753,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		11.474,00	11.474,00	11.474,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	11.474,00	11.474,00	11.474,00
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	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	133.632,67	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.041.500,00	3.133.000,00	1.380.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	11.474,00	11.474,00	11.474,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	5.186.606,67 133.632,67	3.144.474,00 0,00	1.391.474,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	20.159.154,22
Spesa	(-)	20.159.154,22
Differenza	=	0,00

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO DI BACINO 16	Funzioni di governo relative al servizio rifiuti urbani	6,61
CONSORZIO IRRIGUO STURA E BANNA	Esercizio conservazione e difesa della derivazione raccolta ed uso dell'acqua per irrigazione	33,33
CONSORZIO PER L'ARGINATURA E LA SISTEMAZIONE TORRENTI BANNA E BENDOLA	Difesa e sistemazione del torrente Banna Bendola	23,77
AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA	Servizio night buster e mobilità notturna giovanile	0,268
CSI PIEMONTE	Servizio gestione economica del personale, piemonte Facile, ecc	0,11

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI/FONDAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA	Sistema bibliotecario area metropolitana	2,16
Il consiglio Comunale con atto n.ro 23 del 14/05/15 ha deliberato il Recesso di questo Comune dal suddetto Ente		

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Società Ecologica Territorio Ambiente - SETA S.p.a	Gestione del ciclo dei rifiuti urbani – sgombero rifiuti abbandonati	5,33
Azienda Sviluppo Multiservizi – A.S.M. S.p.a. in liquidazione	Nessuna	0,021
Servizi Amministrativi e Territoriali – S.A.T. S.r.l.	Servizio videosorveglianza	2,51
Trattamento Rifiuti Metropolitan – T.R.M S.p.a.	Nessuna	0,0419
Società Metropolitana Acque Torino – S.M.A.T. S.p.a.	Gestione servizio idrico integrato	0,00024
Consorzio Informatico del Canavese – C.I.C. S.c.r.l. in liquidazione **	Progetto pilota web collaboration – gestione caselle postali	0,53

** Il Consiglio Comunale nella seduta del 28/09/2015 con atto n.ro 50 ha approvato gli atti preliminari e conseguenti per l'alienazione della quota della società CIC S.c.r.l.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione Nord Est Torino N.E.T.	Funzione di polizia municipale (dal 15/03/2012 al 31/12/2014)	
	Funzioni socio assistenziali (dal 1/1/2013)	
	Stazione unica appaltante	

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Gruppo Sportivo Dilettantistico G.S.D. Valentino Volpianese	Vigilanza custodia e manutenzione palazzetto dello sport
Associazione Turistica PRO LOCO	Vigilanza custodia e manutenzione sala polivalente

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 32,42		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°3 (Verdina, reg. Cravero, ex discarica inerti)	* Fiumi e Torrenti n°4 torrenti Malone e Bendola –rii S.Giovanni, Ritano o Cravan	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0,600	* Provinciali Km. 21,010	* Comunali Km. 43,300
* Vicinali Km. 8,00	* Autostrade Km. 7,8	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	_ NO	
* Piano reg. approvato	SI _	DGR 17-29336 del 14/02/2000 E s.m.i.
* Progr. di fabbricazione	_ NO	
* Piano edilizia economica e popolare	_ NO	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	_ NO	
* Artigianali	_ NO	
* Commerciali	_ NO	
* Altri strumenti (specificare)		
Piano Particolareggiato in variante al P.R.G.C.		DGR 17- 5671 del 10/04/2007
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 2016</i>	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2018</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	1.672.318,99	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	737.106,62	133.632,67	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	6.334.846,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	9.016.823,27	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.529.462,60	previsione di competenza	9.593.928,00	9.377.079,00	9.448.079,00	9.447.079,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	10.279,60	previsione di cassa	12.534.285,96	11.182.309,64		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	405.687,50	previsione di competenza	382.693,00	290.212,33	286.312,00	286.312,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	10.350,25	previsione di cassa	423.633,32	290.212,33		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	2.268.894,00	2.108.416,00	2.012.416,00	2.008.416,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	2.668.914,25	2.108.416,00		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.396.500,00	5.041.500,00	3.133.000,00	1.380.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	119.582,40	previsione di competenza	1.451.443,37	4.191.500,00		
	TOTALE TITOLI	6.075.362,35	previsione di competenza	15.997.015,00	19.172.207,33	17.234.807,00	15.476.807,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	6.075.362,35	previsione di competenza	19.549.182,24	20.159.154,22	17.234.807,00	15.476.807,00
			previsione di cassa	24.741.286,61	19.305.840,00		
			previsione di cassa	28.566.005,51	20.159.154,22		

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

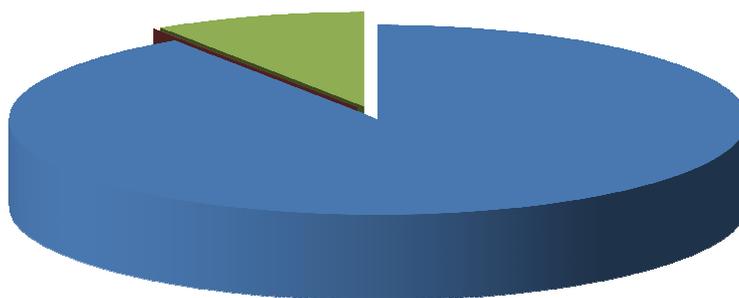
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

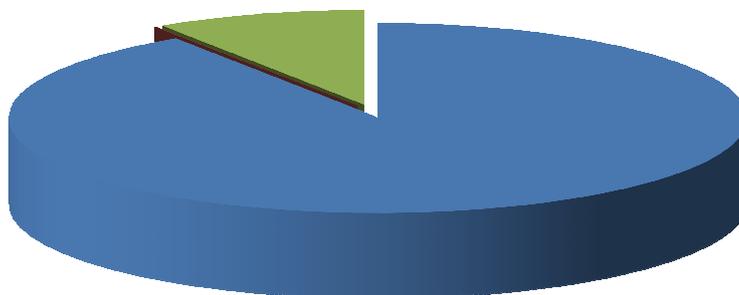
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	8.505.834,00	8.576.834,00	8.575.834,00
		cassa	10.261.164,54		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	868.245,00	868.245,00	868.245,00
		cassa	918.145,10		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp	9.448.079,00	9.447.079,00
			cassa	11.182.309,64	

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



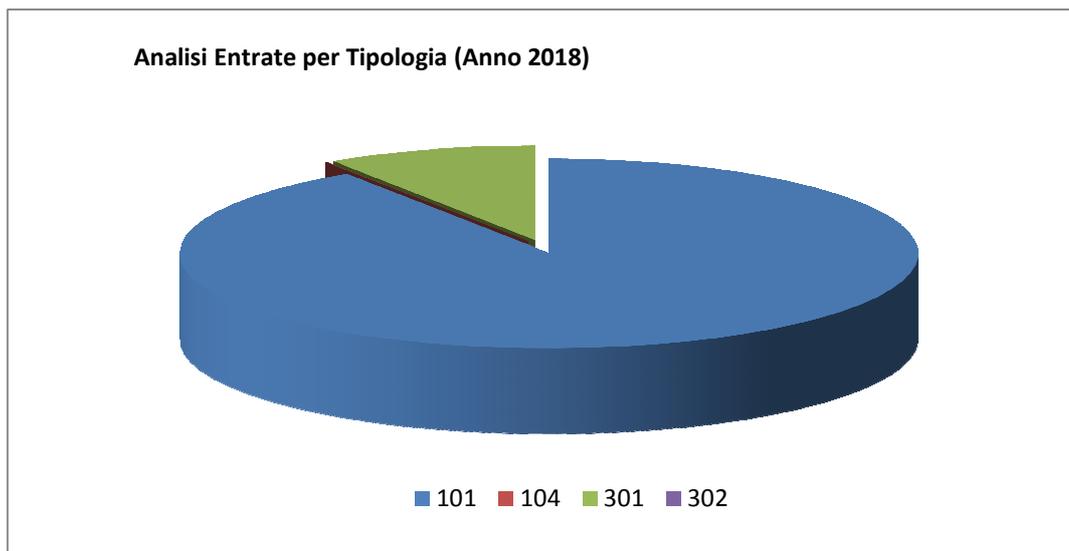
■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Documento Unico di Programmazione 2016/2018



L'amministrazione comunale, in considerazione delle indicazioni contenute nel D.D.L. di stabilità 2016 attualmente in corso di approvazione, ha ritenuto di lasciare invariate le aliquote per il triennio 2016/2018; pertanto le aliquote in vigore sono quelle qui di seguito riportate:

IUC: IMU E TASI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU- componente I.U.C.

In data 14 maggio 2015 con atto n.ro 18 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU riferite all'anno 2015

TIPOLOGIA	2016	2017
<p>Unità immobiliare adibita ad <i>abitazione principale classificata nelle categorie A1, A8, A9 e sue pertinenze.</i></p> <p>(Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile a catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, mentre per pertinenze si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). A partire dall'anno 2015 è assimilata all'abitazione principale una unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, <i>già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9 bis comma 1 Legge 80/2014)</i>.</p>	<p>4,2 (quattrovirgoladue) <i>Interamente dovuta al</i> COMUNE</p>	<p>€ 200,00 (duecento)</p>
<p>Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale e sue pertinenze.</p> <p>L'aliquota opera limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di € 500,00 e si applica ad una sola unità immobiliare ed alle sue pertinenze.</p> <p>Per la quota di rendita eccedente € 500,00 si applica l'aliquota prevista nel caso di immobili locati, appartenenti alle categorie catastali A e C, ad esclusione delle categorie A10, C1, C3e C4</p>	<p>7,6 (settevirgolasei) <i>Interamente dovuta al</i> COMUNE</p>	
<p>Unità immobiliari locate o utilizzate ad altro titolo ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali D, A10, C1, C3 e C4</p>	<p>8,5 (ottovirgolacinque) <i>Interamente dovuta al</i> COMUNE</p>	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Unità immobiliari vuote/non utilizzate , ad esclusione delle categorie D, A10, C1, C3 e C4	9,6 (novevirgolasei) <i>Interamente dovuta al COMUNE</i>	
Aree edificabili, terreni agricoli , immobili appartenenti alla categoria B , immobili posseduti da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non	8,9 (ottovirgolannove) <i>Interamente dovuta al COMUNE</i>	
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D utilizzati	8,0 (otto) Di cui 7,6 allo STATO 0,4 al COMUNE	
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D vuoti / non utilizzati	9,5 (novevirgolacinque) Di cui 7,6 allo STATO 1,9 al COMUNE	
Fabbricati ad uso produttivo/commerciale/uffici appartenenti alle categorie catastali A10, C1, C3 e C4 utilizzati .	7,6 (settevirgolasei) <i>Interamente dovuta al COMUNE</i>	
Fabbricati ad uso produttivo/commerciale/uffici appartenenti alle categorie catastali A10, C1, C3 e C4 vuoti / non utilizzati	9,1 (novevirgolauno) <i>Interamente dovuta al COMUNE</i>	

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – componente I.U.C.

In data 14 maggio 2015 con atto n.ro 19 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU riferite all'anno 2015

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Immobili utilizzati come abitazioni principali e pertinenze come definite ai fini IMU (Categoria A ad eccezione A10, categoria C/2, C/6 e C/7)	1,8 (unovirgolaotto) per mille
Immobili ad uso abitativo locati / utilizzati ad esclusione delle abitazioni principali e loro pertinenze (Categoria A ad eccezione A10, categoria C/2, C/6 e C/7)	1,8 (unovirgolaotto) per mille
A partire dall'anno 2015 è assimilata all'abitazione principale una unità immobiliare , posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	1,8 (unovirgolaotto) per mille riduzione 2/3
Le aree fabbricabili e tutti gli immobili vuoti/non utilizzati	1 (uno) per mille
Immobili destinati ad attività produttive/commerciali/uffici (Uffici e studi privati categoria A10, negozi categoria C1, laboratori categoria C3, categoria D ad eccezione della categoria D10)	2,5 (duevirgolacinque) per mille

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Immobili <i>strumentali agricoli</i> (D10, C6, C7, C2 con annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Agenzia delle Entrate – Sezione Territoriale)	1 (uno) per mille
--	-------------------

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11/06/2015, sono stati confermati il regolamento, le aliquote e il limite di esenzione dell'Addizionale Com.le all'Irpef stabilite dal 1° gennaio 2012 con deliberazione n. 31 del Consiglio Comunale del 25/06/2012, al fine di rispettare il criterio di progressività dell'imposta e qui di seguito riportate:

- Reddito da 0 a € 15.000,00 aliquota 0,60
- Reddito oltre € 15.000,00 e sino a € 28.000,00 aliquota 0,65
- Reddito oltre € 28.000,00 e sino a € 55.000,00 aliquota 0,70
- Reddito oltre € 55.000,00 e sino a € 75.000,00 aliquota 0,75
- Reddito oltre € 75.000,00 aliquota 0,80
- Esenzione dell'applicazione dell'addizionale per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 10.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 48 del 28 giugno 1994, successivamente modificato con atto n.ro 38 del 23 marzo 2007 del medesimo organo.

Le tariffe dell'Imposta Pubblicità, approvate dalla Giunta Comunale con atto n.ro 122 del 28 febbraio 1994 e successivamente maggiorate del 10% con atto di Giunta Comunale n.ro 18 del 11/02/1999, sono state confermate di anno in anno con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, propedeutiche all'approvazione del bilancio annuale, da ultimo con deliberazione n.ro 54 del 15/05/2015 e vengono qui di seguito riportate:

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

Tipo	1 anno	al mese
ORDINARIA Superfici fino a mq 1	€ 14,77	€ 1,48
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 14,77	€ 1,48
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	€ 22,16	€ 2,22
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5	€ 29,54	€ 2,96

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	€ 14,77
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 14,77
ESTERNA Superfici fino a mq 1	€ 14,77
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 14,77
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	€ 22,16

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

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	€ 81,81
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	€ 81,81
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	€ 54,54
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	€ 54,54
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 27,27

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100 %.

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

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	€ 29,54
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 29,54

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

Per ogni giorno di esecuzione	€ 2,84
-------------------------------	--------

N.B.:

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

Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.	€ 14,77	€ 29,54	€ 44,31	€ 59,08
Superfici fino a mq 1	€ 14,77	€ 29,54	€ 44,31	€ 59,08

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	€ 14,77	€ 29,54	€ 44,31	€ 59,08
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5	€ 22,16	€ 44,32	€ 66,48	€ 88,64
Superfici superiori a mq.8,5	€ 29,54	€ 59,08	€ 88,62	€ 118,16

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

Tariffa al giorno: (vedasi tabella pubblicità ordinaria)

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € 34,09

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,84

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

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € 8,52
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

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

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

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

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg (a foglio)	€ 1,25	€ 1,25
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,37	€ 0,37

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA € 28,41

RISCOSSIONE COATTIVA

Con Determinazione dell'Unione Net n. 45 del 02/03/2015 è stata aggiudicata definitivamente la gestione in regime di concessione ex art. 30 del D.Lgs 163/2006 del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie di Unione Net e dei Comuni facenti parte o in convenzione con l'Unione, nelle sue fasi ingiuntive, cautelari ed esecutive, per un periodo di anni quattro, a S.O.G.E.T. S.p.A.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle sotto indicate tipologie di tributi sono le seguenti:

	2016	2017	2018
ICI	10.000,00	1.000,00	0,00
IMU/TASI	50.000,00	100.000,00	100.000,00
TARSU	500,00	500,00	500,00
ALTRE			

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il regolamento comunale che disciplina l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 22 del 13 maggio 1994, successivamente modificato con atto n.ro 37 del 23 marzo 2007 del medesimo organo

Le tariffe dell'Imposta Pubblicità, approvate dal Consiglio Comunale con atto n.ro 24 del 13 maggio 1994 e successivamente maggiorate del 10% con atto di Giunta Comunale n.ro 19 del 11/02/1999, sono state confermate di anno in anno con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, propedeutiche all'approvazione del bilancio annuale, da ultimo con deliberazione n.ro 55 del 15/05/2015 e vengono qui di seguito riportate:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni ordinarie di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria 1°	€ 24,43
Categoria 2°	€ 19,54
Categoria 3°	€ 17,10

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 50%):

Categoria 1°	€ 12,21
Categoria 2°	€ 9,77
Categoria 3°	€ 8,58

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

Categoria 1°	€ 7,33
Categoria 2°	€ 5,85
Categoria 3°	€ 5,11

Occupazioni di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	€ 11,36
Zona limitrofa	€ 8,52
Sobborghi e Zone periferiche	€ 5,68

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Occupazioni temporanee di suolo tariffe al metro quadrato al giorno:

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 2,27	€ 0,09
Categoria 2°	€ 1,82	€ 0,08
Categoria 3°	€ 1,59	€ 0,07

Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo tariffe al metro quadrato al giorno

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 1,14	€ 0,05
Categoria 2°	€ 0,91	€ 0,04
Categoria 3°	€ 0,80	€ 0,03

Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, tariffe al metro quadrato al giorno:

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 1,14	€ 0,05
Categoria 2°	€ 0,91	€ 0,04
Categoria 3°	€ 0,80	€ 0,03

Occupazioni effettuate in Area di mercato da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, tariffe al metro quadrato al giorno:

	<i>6 ore</i>	<i>12 ore</i>
Categoria 1°	€ 0,28	€ 0,57
Categoria 2°	€ 0,23	€ 0,45
Categoria 3°	€ 0,20	€ 0,40

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Occupazioni effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, tariffe al metro quadrato (ridotto) al giorno:

fino a 100 mq = 50%; da 101 a 1000 mq = 25%; da 1000 mq in poi = 10%

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 0,45	€ 0,02
Categoria 2°	€ 0,36	€ 0,02
Categoria 3°	€ 0,32	€ 0,01

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive (riduzione 80%) tariffa al metro quadrato al giorno:

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 0,45	€ 0,02
Categoria 2°	€ 0,36	€ 0,02
Categoria 3°	€ 0,32	€ 0,01

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi e lavori edili, tariffa al metro quadrato al giorno:

	<i>Al giorno</i>	<i>All'ora</i>
Categoria 1°	€ 1,14	€ 0,05
Categoria 2°	€ 0,91	€ 0,04
Categoria 3°	€ 0,80	€ 0,03

N.B.

Art. 45 comma 1 D.lgs 507 e regolamento comunale

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 30%

Art. 45 comma 8 D.lgs 507 e regolamento comunale

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese la tariffa è ridotta in misura del 50% con la condizione che il pagamento sia effettuato in anticipo.

TASSA RIFIUTI TARI – componente I.U.C.

Il Consiglio Comunale provvederà ad approvare il Piano finanziario per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani 2016 e le relative tariffe TARI 2016 contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018; attualmente si conosce l'entità complessiva del Piano finanziario, pari ad €. 2.946.234,00 mentre le tariffe sono in corso di definizione.

Si riportano qui di seguito quelle applicate per l'anno 2015 approvate in data 14 maggio 2015 con delibera. n° 20 del Consiglio Comunale.

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	1,0997	67,6901
2 componenti	1,2922	121,8421
3 componenti	1,4434	135,3801
4 componenti	1,5671	148,9181

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

5 componenti	1,6908	196,3012
6 o più componenti	1,7870	230,1462

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,6623	0,4927
102	Cinematografi e teatri	0,7120	0,5258
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9934	0,7211
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,3577	1,0831
105	Stabilimenti balneari	1,0597	0,7841
106	Esposizioni, autosaloni	0,8444	0,6339
107	Alberghi con ristorante	2,7154	1,8026
108	Alberghi senza ristorante	1,5729	1,1657
109	Case di cura e riposo	1,6557	1,2318
110	Ospedale	1,7716	1,3234
111	Uffici, agenzie, studi professionali	2,2352	1,5773
112	Banche ed istituti di credito	1,0100	0,7556
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	2,3345	1,6915
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,9803	1,8026
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	1,3742	0,9013
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,8047	1,3370
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	1,8047	1,3445
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,3577	1,0155
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,8213	1,3445
120	Attività industriali con capannoni di produzione	1,4901	0,9013
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,9934	0,9013
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	9,2223	6,8605
123	Mense, birrerie, amburgherie	8,0302	5,9757
124	Bar, caffè, pasticceria	6,5566	4,8731
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	3,9737	2,8542
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,3114	2,2533
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,8714	8,8269
128	Ipermercati di generi misti	4,1393	2,7340
129	Banchi di mercato genere alimentari	5,7950	4,3113
130	Discoteche, night club	2,9803	2,1031

Con deliberazione n. 23 del 27/05/2013, il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione, fra il Comune di Volpiano e il Consorzio di Bacino 16 per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –TARES anno 2013, introdotto dall’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, con cui si definiscono le attività.

Con deliberazione n. 25 del 13/05/2014, il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione fra il Comune di Volpiano e il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della tassa rifiuti – TARI, componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) anno 2014, introdotta dall’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147, con cui si definiscono le attività.

Con deliberazione n. 21 del 14/05/2015, il Consiglio Comunale ha confermato per l’anno 2015 l’affidamento della gestione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

consiliare n. 25 del 13/05/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della legge n. 147/2013, al Consorzio di Bacino 16 – ente di governo del ciclo integrato dei rifiuti a mente della L.R. n. 24/2000, e soggetto affidatario della gestione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) al 31/12/2012 e della TARES al 31/12/2013, fermo restando l'obbligo del versamento diretto al Comune del tributo e delle somme ad esso accessorie, da parte dell'utenza.

In sede di approvazione del documento di programmazione, l'Amministrazione provvederà ad approvare la convenzione per l'annualità 2016 già trasmessa a questo ente dal Consorzio di Bacino 16.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La previsione del fondo di solidarietà è la seguente

TIPOLOGIA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo di solidarietà comunale	868.245,00	868.245,00	868.245,00

Poiché al momento la normativa riferita alla definizione di tale fondo non risulta modificata rispetto all'annualità 2015, si procederà a stanziare l'importo definitivo previsto per tale anno anche nel bilancio 2016 – 2018.

I responsabili dei singoli tributi sono:

Responsabile ICI – IUC - IMU – TASI : Responsabile Settore Servizi Finanziari Sig.ra Patrizia NOTARIO.

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Arch. Pier Luigi Avataneo, rappresentante legale del Consorzio di Bacino 16 al quale è affidata la gestione del tributo.

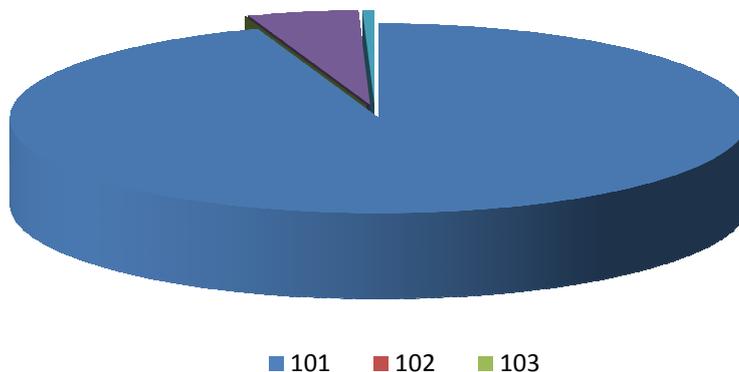
Responsabile Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: Tributo in concessione alla MAGGIOLI TRIBUTI SPA.

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Tributo in concessione alla MAGGIOLI TRIBUTI SPA

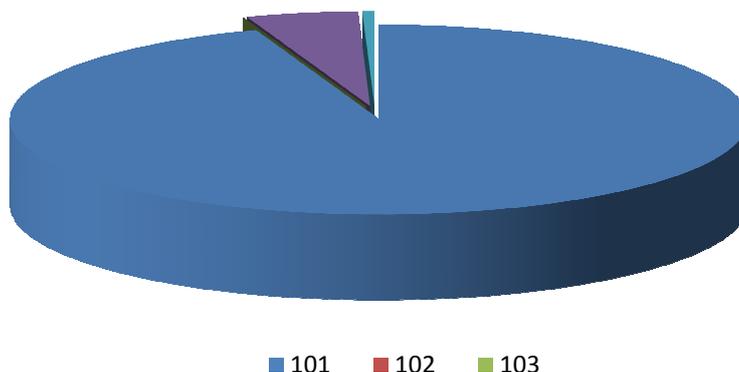
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

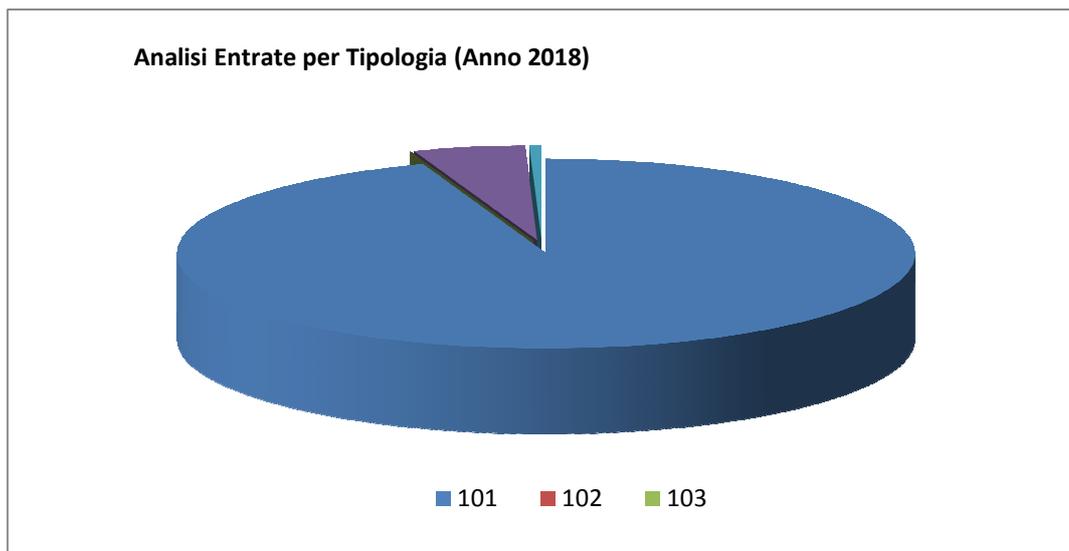
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	274.712,33	270.812,00	270.812,00
		cassa	274.712,33		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	14.000,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
TOTALI TITOLO		comp	290.212,33	286.312,00	286.312,00
		cassa	290.212,33		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





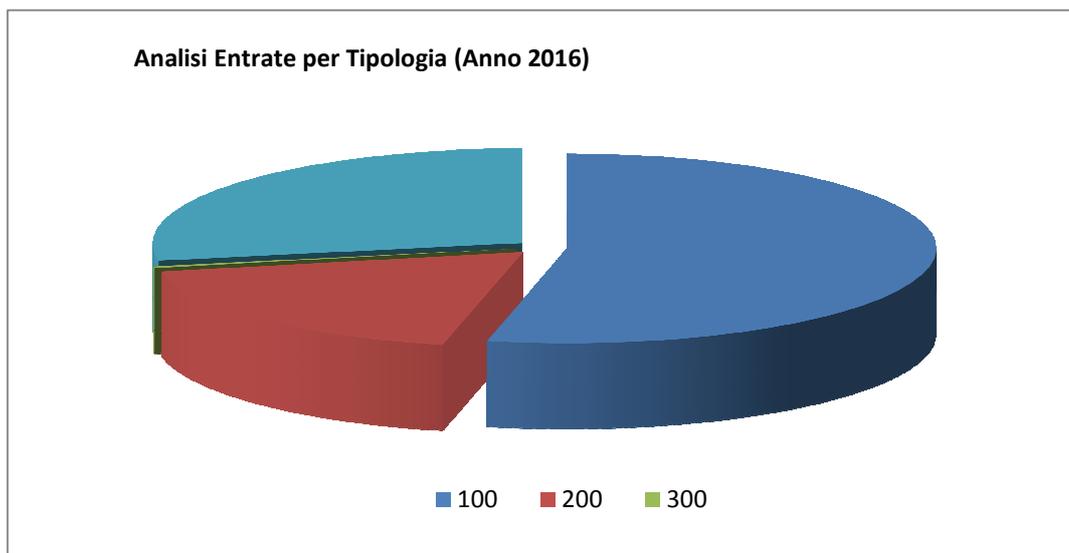
Nei Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche sono previsti trasferimenti dallo Stato a titolo di compensazione minor gettito IMU, fabbricati rurali ad uso strumentale per €. 33.905,00 e minor gettito IMU beni merce per €. 16.807,00.

Lo stanziamento riferito al fondo per lo sviluppo degli investimenti, che per l'anno 2016 ha una voce residuale di €. 3.900,00, dal 2017 viene meno in quanto i mutui per i quali lo Stato aveva concesso questa tipologia di trasferimento giungono alla loro naturale scadenza.

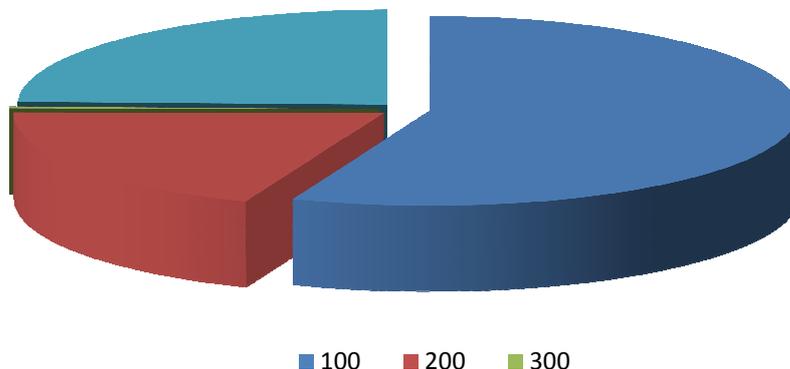
Lo stanziamento riferito al rimborso dovuto dallo Stato per le elezioni e consultazioni nazionali e regionali è pari a €. 80.000,00.

Analisi entrate: Politica tariffaria

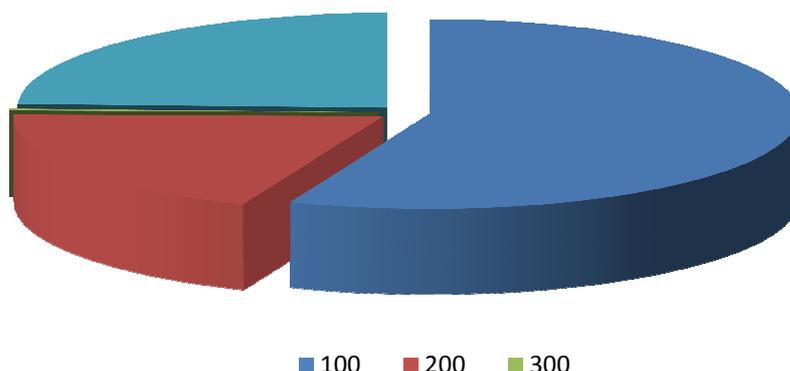
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.127.850,00	1.127.850,00	1.127.850,00
		cassa	1.127.850,00		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	384.000,00	384.000,00	384.000,00
		cassa	384.000,00		
300	Interessi attivi	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	6.500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	589.966,00	493.966,00	489.966,00
		cassa	589.966,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.108.416,00	2.012.416,00	2.008.416,00
		cassa	2.108.416,00		



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



PROVENTI SERVIZI

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, approvate con delibera di G.C. N. 58 del 15/5/2015 verranno confermate anche per l'anno 2016 con apposito atto propedeutico all'approvazione del bilancio.

1 - REFEZIONE SCOLASTICA scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado

Valore I.S.E.E.	FASCIA	Quota 1° figlio a pasto	FASCIA	Quota dal 2° figlio a pasto
Da 0 a € 5.200,00	A	€ 0,80	A2	€ 0
Da € 5.200,01 a € 7.500,00	B	€ 2,30	B2	€ 0,80
Da € 7.500,01 a € 10.000,00	C	€ 3,50	C2	€ 2,30

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Da € 10.000,01 a € 12.000,00	D	€ 4,30	D2	€ 3,50
Da € 12.000,01 a € 15.000,00	E	€ 4,60	E2	€ 4,30
Da € 15.000,01 in su	F	€ 4,90	F2	€ 4,60

2 CENTRI ESTIVI scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado:

Servizio di ANIMAZIONE ESTIVA - mese di giugno:

TARIFE IN PRESENZA DI UN'ISEE INFERIORE AD € 15.000 (solo residenti)					
fascia	LIMITI DI ISEE	Quota base		quota con pre-post	
		Tariffa settimanale	2° figlio	Tariffa settimanale	2° figlio
A	Fino a € 5.200,00	€ 29,00	€ 25,00	€ 38,50	€ 34,50
B	Fino a € 7.500,00	€ 36,50	€ 29,00	€ 46,00	€ 38,50
C	Fino a € 10.000,00	€ 42,50	€ 36,50	€ 52,00	€ 46,00
D	Fino a € 12.000,00	€ 46,50	€ 42,50	€ 56,00	€ 52,00
E	Fino a € 15.000,00	€ 48,00	€ 46,50	€ 57,50	€ 56,00

CENTRO ESTIVO E BIMBI - MESE DI LUGLIO

	TARIFFA ISCRIZIONE	REFEZIONE A RICHIESTA Quota forfettaria per tutte le 4 settimane			
		FASCIA DI CONTRIBUZIONE	LIMITI DI ISEE	TARIFE 2014	2° figlio stesso nucleo
Quota forfettaria per tutte le 4 settimane					
Quota d'iscrizione	€ 100,00	fascia A	Fino a € 5.200,00	€ 16,00	0
Iscrizione con Pre-post centro estivo	€ 138,00	fascia B	Fino a € 7.500,00	€ 46,00	€ 16,00
quota iscrizione non residenti	€ 190,00	fascia C	Fino a €10.000,00	€ 70,00	€ 46,00
non residenti con pre- post	€ 225,00	Fascia D	Fino a € 12.000,00	€ 86,00	€ 70,00
		Fascia E	Fino a € 15.000,00	€ 92,00	€ 86,00
		Fascia F	Oltre	€ 98,00	€ 92,00

3 ASILO NIDO

	Valore I.S.E.E.	Quota tempo pieno	Quota Part Time
FASCIA A	Da 0 a € 2.478,99	€ 32,00	€ 23,00
FASCIA B	Da € 2.479,00 a € 5.600,00	€ 115,00	€ 80,00
FASCIA C	Da € 5.600,01 a € 8.263,31	€ 192,00	€134,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

FASCIA D	Da € 8.263,32 a € 10.845,59	€ 309,00	€ 216,00
FASCIA E	Da € 10.845,60 a € 16.526,62	€ 343,00	€ 240,00
FASCIA F	Da € 16.526,63 e oltre	€ 386,00	€ 270,00

4 PRE-SCUOLA e POST-SCUOLA scuole primarie e Post Scuola Infanzia

Servizio	Tariffa mensile forfettaria
PRE – SCUOLA primarie	€ 21,00
POST-SCUOLA primarie	€ 21,00
POST-SCUOLA-INFANZIA	€ 28,00

5 CONCESSIONE SALE RIUNIONI

TIPOLOGIA	A	B
	SALA RIUNIONI DEL COMUNE (PORTICI)	SALA VIA BOTTA e nuovo LOCALE EX SCUOLA CASCINE MALONE
a) Mostre, iniziative culturali varie o aventi fini di lucro, non patrocinate dall'Amministrazione Comunale e di norma per un periodo di tempo non superiore a 5 giorni:	€ 25,00 <i>giornaliere</i>	€ 35,00 <i>giornaliere</i>
b) uso da parte di associazioni, gruppi, società volpianesi di volontariato, culturali, assistenziali e sportive per riunioni inerenti la propria attività	€ 20,00 <i>giornaliere</i>	€ 25,00 <i>giornaliere</i>
c) uso da parte di altri organismi volpianesi e non per riunioni o per mostre (compresi i partiti politici)	€ 25,00 <i>giornaliere</i>	€ 35,00 <i>giornaliere</i>
d) corsi vari di insegnamento	€ 15,00 <i>orarie</i>	€ 25,00 <i>orarie</i>
e) uso da parte di singoli cittadini o di gruppi per attività di interesse privato (utilizzo maX 4 ore)	€ 40,00 <i>per utilizzo</i>	€ 50,00 <i>per utilizzo</i>
f) uso da parte dei gruppi consiliari	ESENTE	ESENTE

Nulla è dovuto in caso di utilizzo per riunioni o per attività promosse o organizzate dall'Amministrazione Comunale o aventi finalità di particolare rilevanza sociale.

TARIFFE PER LA SALA POLIVALENTE

P=Prove (Tariffa oraria); R=CON Riscaldamento (Tariffa per utilizzo); S= SENZA Riscaldamento (Tariffa per utilizzo); - = Gratuito con pulizia a carico della scuola

TIPOLOGIA		Per attività con ingresso libero gratuito	Per attività con ingresso riservato o a pagamento		Per Attività promozionali – pranzi sociali – serate danzanti
A) Associazioni Volpianesi iscritte all'elenco Comunale per manifestazioni con finalità rientranti nei settori di intervento indicati nel Regolamento per la concessione di benefici economici)	P	20,00	25,00		
	R	100,00	150,00	220,00	
	S	60,00	100,00	120,00	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

B) 1. Associazioni non iscritte nell'elenco comunale, altri organismi, enti pubblici o privati con sede a Volpiano	P	25,00	35,00		
	R	150,00	230,00	300,00	
2. Partiti e movimenti politici	S	100,00	140,00	230,00	
C) Aziende private (con partita IVA) - Associazioni, gruppi, enti non Volpianesi	P	35,00	50,00		
	R	190,00	280,00	380,00	
	S	120,00	180,00		
D) Istituzioni scolastiche Volpianesi per convegni o attività formativa rivolta ai docenti	P		0,00		
	R	70,00	110,00		
	S	40,00	60,00		
E) Istituzioni scolastiche Volpianesi per attività rivolte ai ragazzi e istituzionali	P	-	-		
	R	-	-		
	S	-	-		
F) Privati cittadini. L'utilizzo è condizionato all'obbligo di prestare cauzione di € 200. L'utilizzo minimo è di 4 ore	R			75,00 orarie	
	S			40,00 orarie	

Tariffe per il noleggio DEGLI IMPIANTI AUDIO –VIDEO E LUCI sala Polivalente

Tipologia di richiesta	Tariffa per utilizzo
1. BASE - Utilizzo SOLO DI 2 tipologie tra IMPIANTI AUDIO, LUCI O VIDEOPROIETTOTRE CON L'ASSITENZA TECNICA per un massimo di 4 ore Supporti audio su CD o DVD leggibili da lettore DVD oppure supporti su Personal Computer con uscite jack o RCA (non sono sufficienti supporti su chiavette USB)	€ 100
2. MEDIA - Utilizzo di tutti gli IMPIANTI AUDIO, LUCI E VIDEOPROIETTORE CON L'ASSITENZA TECNICA per un massimo di 8 ore Supporti video su DVD o filmati su CD con qualità medio/alta (lo schermo di proiezione è di mt. 5x4)	€ 200
3. AVANZATA - Utilizzo degli IMPIANTI AUDIO, LUCI, VIDEOPROIETTORE CON L'ASSITENZA TECNICA di 2 tecnici per spettacoli o manifestazioni più complesse o di lunga durata	€ 300

6 SERVIZI CIMITERIALI

Tariffa per i trasporti salma al Cimitero valida anche per il trasporto ceneri **€ 30,00**

7 IMPIANTI SPORTIVI

IMPIANTI COPERTI – utilizzi continuativi

	TIPOLOGIA DI UTILIZZO	palestre e 1/2 palazzetto tariffa oraria	PALAZZETTO INTERO tariffa oraria
A	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva PROMOZIONALE a favore dei ragazzi di età inferiore ai 18 anni	5,00	10,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ILLUMINAZIONE per le partite in notturna Valida per tutti gli spazi dotati di fari		€ 2,00orarie per ogni fano	
		Utenti rientranti nelle tipologie A - B - C - D - E - F	
B	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva PROMOZIONALE a favore di persone con età SUPERIORE ai 18 anni	10,00	15,00
C	Associazioni NON sportive CON sede legale a Volpiano	15,00	30,00
D	Privati cittadini residenti a Volpiano e circoli ricreativi anche aziendali con attività nel Comune	35,00	70,00
E	Associazioni, enti e privati non residenti	35,00	70,00
UTILIZZI OCCASIONALI E STRAORDINARI			
	TIPOLOGIA DI UTILIZZO	MEZZA GIORNATA (Max 5 ore) tariffa per ogni utilizzo	giornata INTERA (Max 10 ore) tariffa per ogni utilizzo
A	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva PROMOZIONALE a favore dei ragazzi di età inferiore ai 18 anni	65,00	125,00
B	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva PROMOZIONALE a favore di persone con età SUPERIORE ai 18 anni	65,00	125,00
C	Associazioni NON sportive CON sede legale a Volpiano	75,00	135,00
D	Privati cittadini residenti a Volpiano e circoli ricreativi anche aziendali con attività nel Comune	105,00	205,00
E	Associazioni, enti e privati non residenti	165,00	260,00

IMPIANTI ALL'APERTO

IMPIANTI ALL'APERTO tariffe		Utilizzo per Allenamenti	PARTITE (Campionato, Amichevoli, Tornei)		
A	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei ragazzi volpianesi con età sino ai 12 anni	€ 4,00	6,00	6,00	gratuito
	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei giovani volpianesi con età superiore ai 12 anni e sino ai 18		35,00	35,00	5,00
C	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività calcistica (età superiore ai 18 anni)	25,00	100,00	70,00	50,00
D	Associazioni non sportive con sede legale a Volpiano	30,00	160,00	80,00	50,00
E	Privati cittadini residenti a Volpiano e circoli ricreativi anche aziendali con attività nel Comune	40,00	160,00	110,00	70,00
F	Associazioni, Enti e Privati non residenti	non utilizzabile	300,00	250,00	120,00

8 PESO PUBBLICO

Tariffa per le prestazioni del peso pubblico:

CAMPO ATLETICA/RUGBY		Per partire o gare atletica di mezza giornata	Per gare atletica intera giornata
	Allenamenti stesse tariffe degli altri impianti all'aperto	Tariffa oraria vedi tabella impianti all'aperto	
A1	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei ragazzi volpianesi con età sino ai 12 anni	€ 40,00	€ 100,00
B1	Associazioni sportive con sede legale a Volpiano che praticano attività sportiva promozionale a favore dei giovani volpianesi con età superiore ai 12 anni e sino ai 18	€ 70,00	€ 150,00

- o pesate fino a 50 ql. = € 2,00
- o pesate da 50 ql. a 100 ql. = € 3,00
- o pesate oltre i 100 = € 5,00.

Servizi pubblici non a domanda individuale

9 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO

Le tariffe determinate con delibera G.C. n. 60 del 15/5/2015 per il servizio di trasporto scolastico alunni scuole elementare e media per l'anno 2015 verranno confermate anche per l'anno 2016 con apposito atto propedeutico all'approvazione del bilancio.

a) alunni residenti nel centro abitato	€ 25,00 al mese
b) alunni residenti fuori dal centro abitato	€ 20,00 al mese
c) alunni il cui nucleo familiare abbia un valore di ISEE al di sotto di euro 5.200,00	ESENTE

10 PASTI ANZIANI E DISABILI

La tariffa determinata con deliberazione di G.C. n. 59 del 15/5/2015 verranno confermate anche per l'anno 2016 con apposito atto propedeutico all'approvazione del bilancio.

Per ogni pasto erogato:	€ 2,70 A PASTO
Titolari di redditi di pensione (decurtato l'affitto mensile) inferiori a € 516,00 al mese:	ESENTE

Rispetto ai servizi a domanda individuale collegati alla situazione economica dei nuclei familiari, occorrerà rimodulare le tariffe dei servizi scolastici a domanda individuale per armonizzarli con la nuova modalità di calcolo dell'ISEE per garantire l'aiuto alle famiglie

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Con determina del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale n. 714 del 31/12/2014, sono stati ridefiniti i canoni di locazione per il biennio 2015-2016 dei 9 alloggi di Edilizia Sociale (di cui 1 soggetto ad ordinanza di sgombero) situati in Vicolo San Francesco n. 3, gestiti direttamente dal comune.

I canoni applicati vengono calcolati sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 3 del 17/02/2010 "Norme in materia di edilizia sociale" e dal Regolamento Reg.le dove vengono stabiliti criteri e modalità per il calcolo dei canoni di locazione.

E' prevista infatti ogni due anni la revisione dei canoni di locazione, al fine di ridefinire il canone sulla base dei redditi attuali, come previsto dall'art. 3, comma 5 della sopracitata Legge Regionale e dall'art. 6, comma 3 del Regolamento n. 14/R, tenendo conto dei limiti di reddito per l'accesso alle abitazioni di Edilizia Sociale, aggiornati dalla Regione Piemonte.

Anche gli adeguamenti Istat vengono definiti sulla base di quanto previsto dallo stesso Regolamento.

In data 02/12/2010, con deliberazione della Giunta Comunale n. 269, viene disposto di cedere in locazione un terreno di proprietà comunale censito al Fg 40 mappali 264-265 alla Soc. TAMOIL ITALIA SPA

Il contratto di locazione rep. n. 3593 è stato stipulato in data 21/03/2011 e prevede una durata di 6 anni, dal 01/01/2011 al 31/12/2016, per un canone complessivo pari a €. 189.000,00 oltre ad un canone pro/litro di €. 0,0130 per vendite superiori al minimo garantito per gli anni dal 2011 al 2013 e di €. 0,0150 per vendite superiori al minimo garantito per gli anni dal 2014 al 2016.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 14/12/2009 è stata disposta la cessione in locazione a Wind Telecomunicazioni S.p.A di. parte di area di proprietà comunale distinta al N.C.E.U. al Fg 9 mapp. 232-233, con soprastante torre piezometrica, sita in Via Monviso s.n., per il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni.

Il contratto di locazione n. 3569 è stato stipulato in data 25/02/2010 e prevede una durata di 9 anni per un canone annuale di €. 16.000,00.

In data 04/06/2015, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 72, prende atto che la Soc. Wind Telecomunicazioni S.p.A., comunica di aver trasferito a GALATA SPA il ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete, comprensivo del contratto di locazione stipulato con questo Comune e che la stessa è subentrata nel contratto di locazione n. 3569 stipulato con il Comune di Volpiano in data 25/02/2010, assumendo tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso, già in capo a Wind Telecomunicazioni S.p.A., ivi incluso il pagamento dei canoni di locazione, secondo i termini e le modalità ivi indicate.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2012 è stato disposto di cedere in locazione a Wind Telecomunicazioni S.p.a. un'area di circa 50 mq, ubicata in prossimità degli impianti sportivi comunali di Via San Grato, distinta al C.T. al F. 40, mappale n. 1284 parte, per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni.

Il relativo contratto di locazione n. 3364 è stato stipulato in data 18/07/2013 e prevede una durata di 9 anni per un canone annuale di €. 12.000,00.

Successivamente, con Deliberazione n. 73 del 04/06/2015, la Giunta Comunale ha preso atto che la Soc. Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha comunicato di aver trasferito a GALATA SPA, il ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete, comprensivo del contratto di locazione stipulato con questo Comune e che la stessa è subentrata nel contratto di locazione n. 3364 stipulato con il comune di Volpiano in data 18/07/2013, assumendo tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso, già in capo a Wind Telecomunicazioni S.p.A., ivi incluso il pagamento dei canoni di locazione, secondo i termini e le modalità ivi indicate.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2013, è stato adeguato il canone di affitto annuo, fissato in €. 64,64 a “giornata piemontese”, pari ad €. 0,017 al metro quadro, aggiornandolo con gli indici Istat e sono stati assegnati n. 8 terreni agricoli ad altrettanti affittuari per il periodo 01/01/2013 al 31/12/2018.

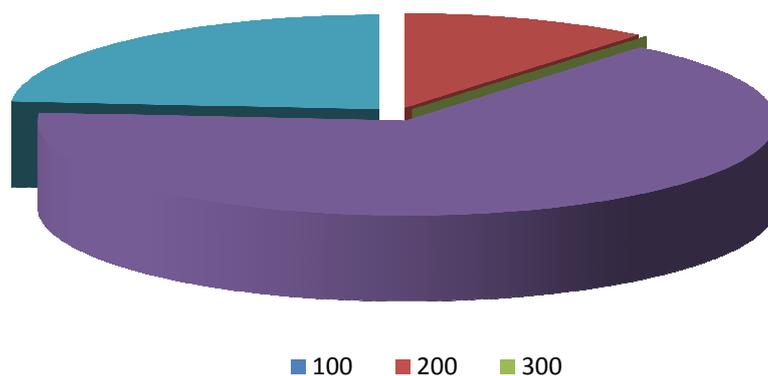
Tali terreni risultano censiti al Catasto Terreni al foglio 16 n. 1057-1059; foglio 45 n. 12-239; foglio 20 n. 111; foglio 5 n. 181; foglio 8 n. 153; foglio 15 n. 122; foglio 16-8-49 n.143-150-151-35; foglio 10 n. 36.

In data 29/07/2013 il contratto di affitto cumulativo di tali fondi rustici è stato registrato all’Agenzia delle Entrate.

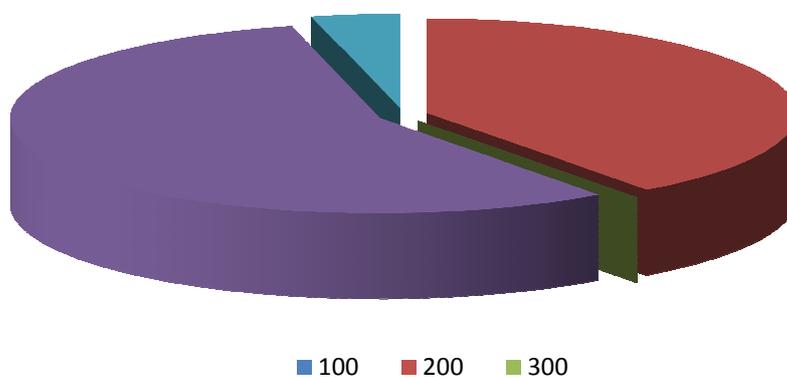
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

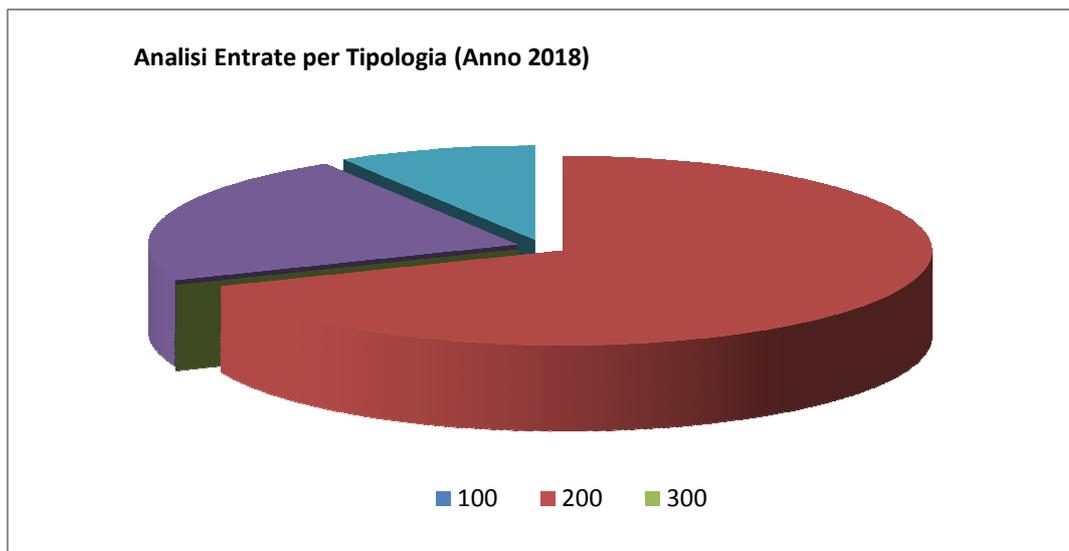
Tipologia			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	550.000,00	1.250.000,00	950.000,00
		cassa	550.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	3.298.000,00	1.763.000,00	310.000,00
		cassa	3.298.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	1.193.500,00	120.000,00	120.000,00
		cassa	343.500,00		
TOTALI TITOLO		comp	5.041.500,00	3.133.000,00	1.380.000,00
		cassa	4.191.500,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Poiché le risorse proprie dell'ente da sole non sono sufficienti, si riconferma la volontà di finanziare la serie di opere pubbliche che sta alla base del programma amministrativo di questa maggioranza con il ricorso alle risorse esterne quali contributi europei, statali e regionali.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio comunale

In data 15/10/2015, con deliberazione n. 131, la Giunta Comunale ha adottato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio comunale, ai sensi del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito con L. 133 del 06/08/2008 art. 27 del D.L. 06/12/2011, n. 201 che comprende i seguenti immobili:

Denominazione immobile	2016	2017	2018	Superficie presunta m.q.	Valore presunto €
Aree cascina Verdina	1	34	12-45-385-387-398 -406-505-506-507-508-509	35.112	1.685.376,00
Ex cinema	2	13	8-30	1.852	300.000,00
Campi sportivi via San Grato	3	40	1289-1290-1296-1318-1319-1320	48.000	2.500.000,00
Area impianto sportivo per l'atletica leggera e rugby	4	40	1295-1310	25.000	2.000.000,00
Area gioco calcio campo piscina	5	40	266-278p	10.000	500.000,00
Area ex piscina comunale via Anna Frank	6	14	836p	3.500	100.000,00
Area di via Venezia	7	35	296-298-301	7.000	315.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Denominazione immobile	2016	2017	2018	Superficie presunta m.q.	Valore presunto €
Area di via Venezia-ex impianto trattamento inerti	8a-8b	35-37	(f. 35 n. 114-116-118-158) f. 37 n. 5-114-115-117-323	15.000	600.000,00
Area in diritto di superficie E.R.P. via Molino	9	18	321-594-595-598-600-602	2.300	60.000,00
Area in diritto di superficie E.R.P. via Milano/Vivaldi	10	39	342	4.363	120.000,00
Area in fregio alla Circonvallazione est	11	16	1057-1059	2.988	210.000,00
Area in prossimità S.P. 40 Corso Europa	12a-12b	34	442-443-23-19-394-29-104-109-110-28	47.732	1.193.300,00
Aree in via Genova individuate dal PRGC con le sigle: TN2 - SV 18	13a-13b	39	111-112-301-302-553 - 613 - 556 - 557 - 558 - 559 - 552 - 611 - 617	13.536	670.000,00

La Giunta Comunale, nella delibera di adozione del Piano delle Alienazioni, ha dato atto che successivamente all'approvazione dello stesso si individueranno gli immobili da sottoporre ad alienazione, dando corso alla stima del valore degli stessi e alle procedure di alienazione; tale proponimento è atto a reperire i fondi necessari per il finanziamento delle opere pubbliche previste nel piano triennale adottato dalla stessa Giunta con atto n. 132 del 15/10/2015.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

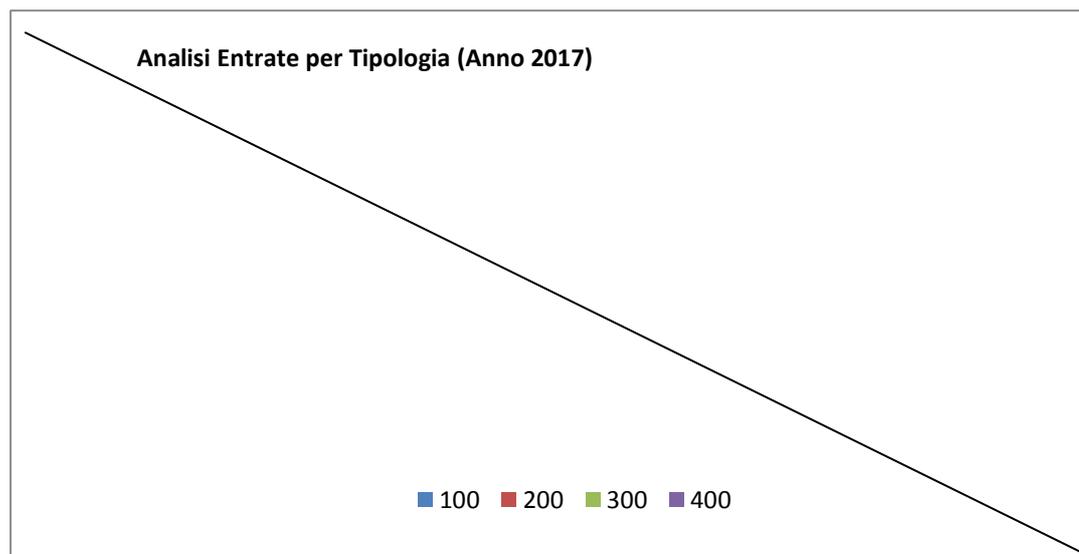
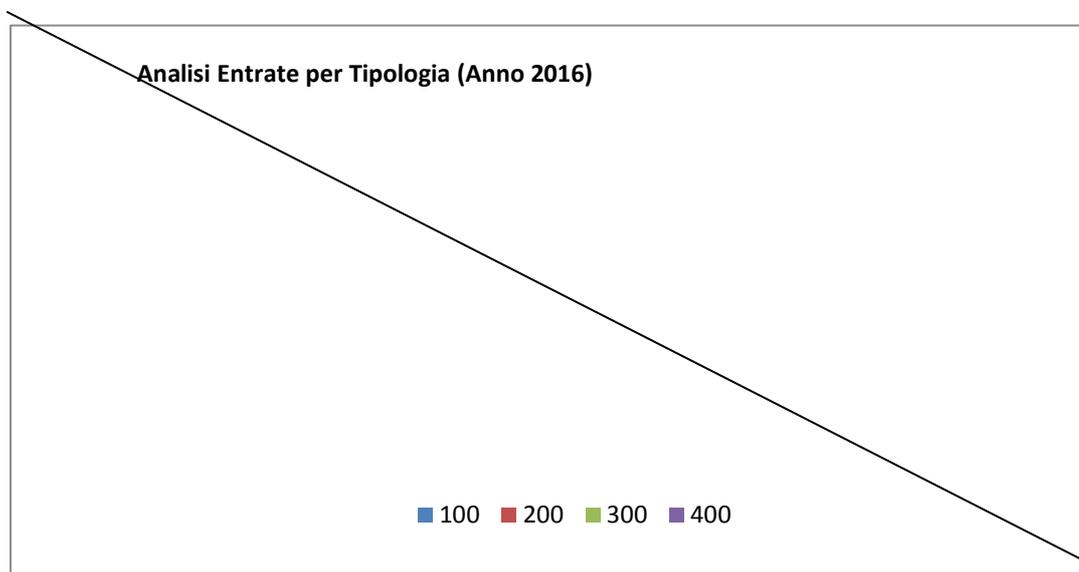
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi derivanti dalle concessioni edilizie, costo di costruzione e monetizzazione aree a standard.

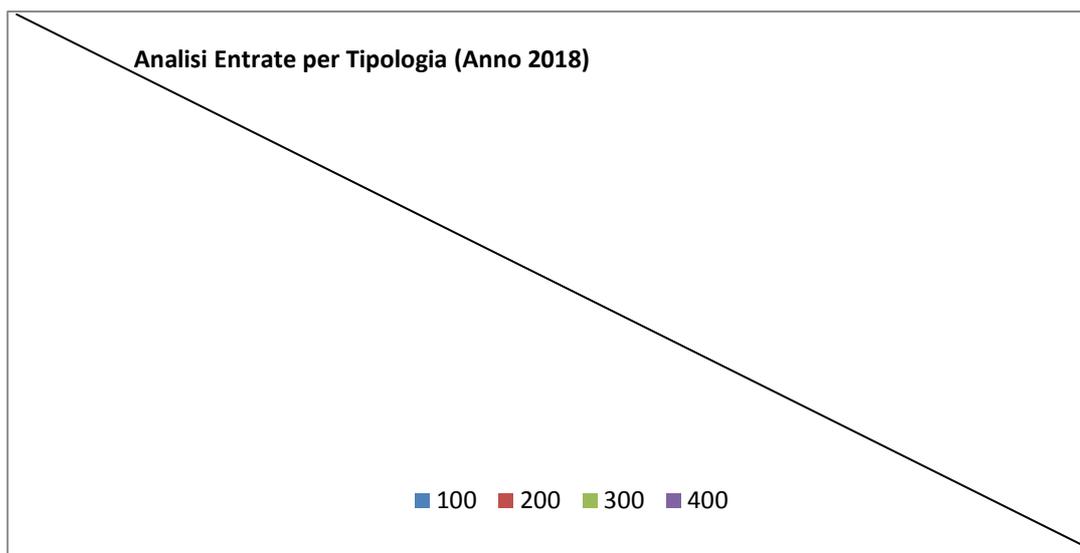
<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	200.000,00	120.000,00	120.000,00

Gli stanziamenti sono stati previsti dal Servizio competente sulla base dei dati disponibili a questa data.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

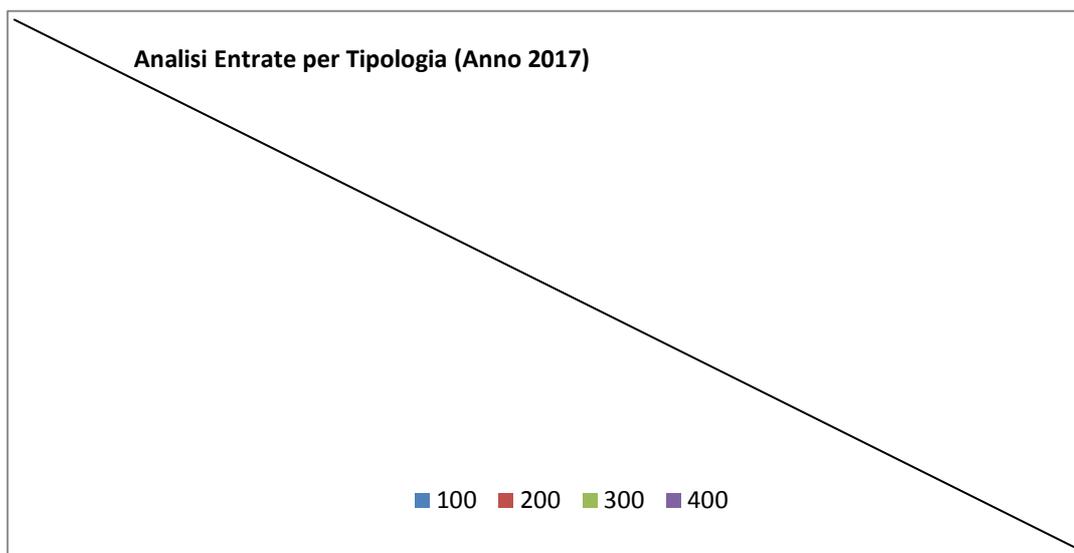
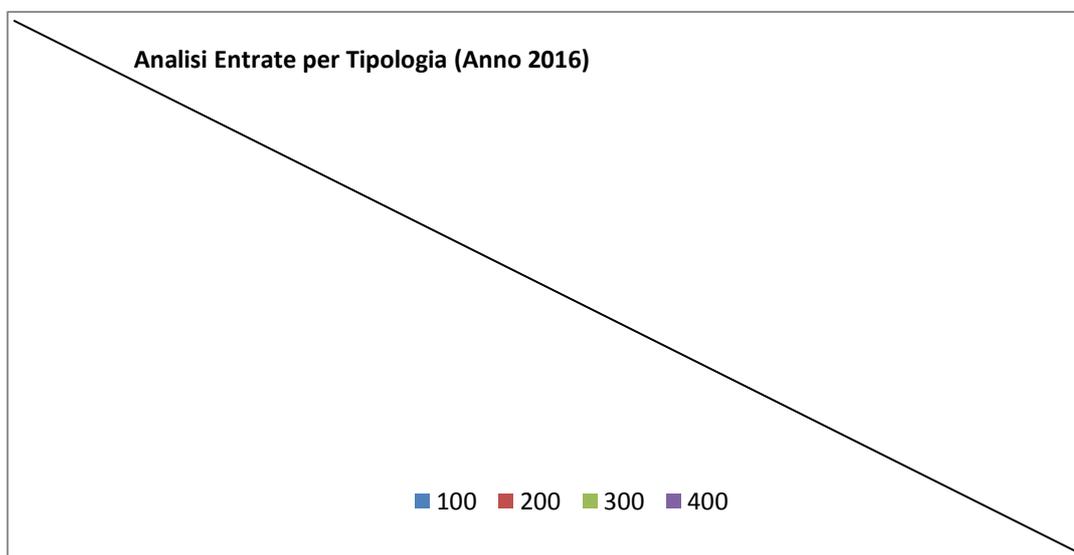


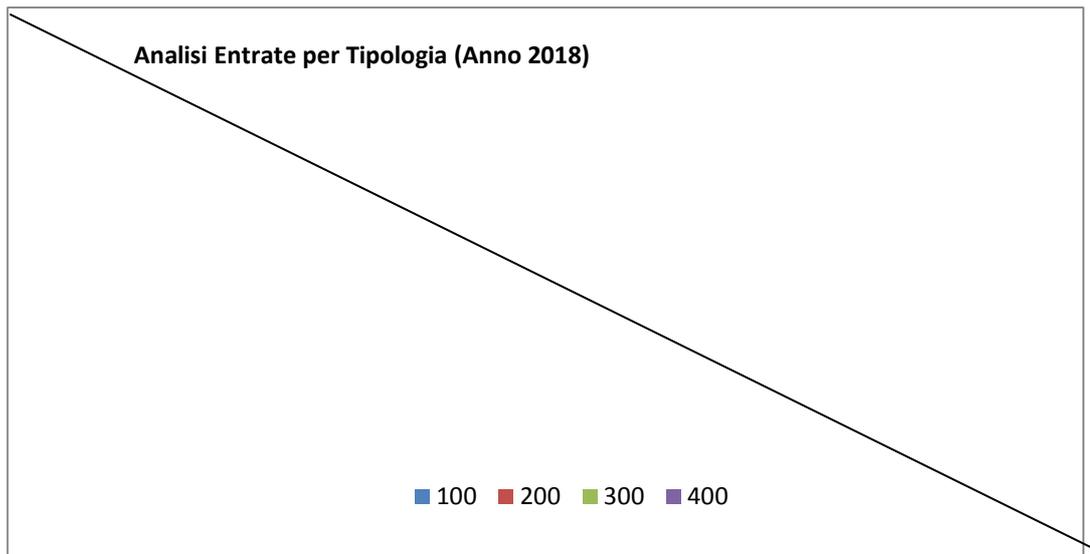


Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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





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.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		cassa	150.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		cassa	150.000,00		

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:

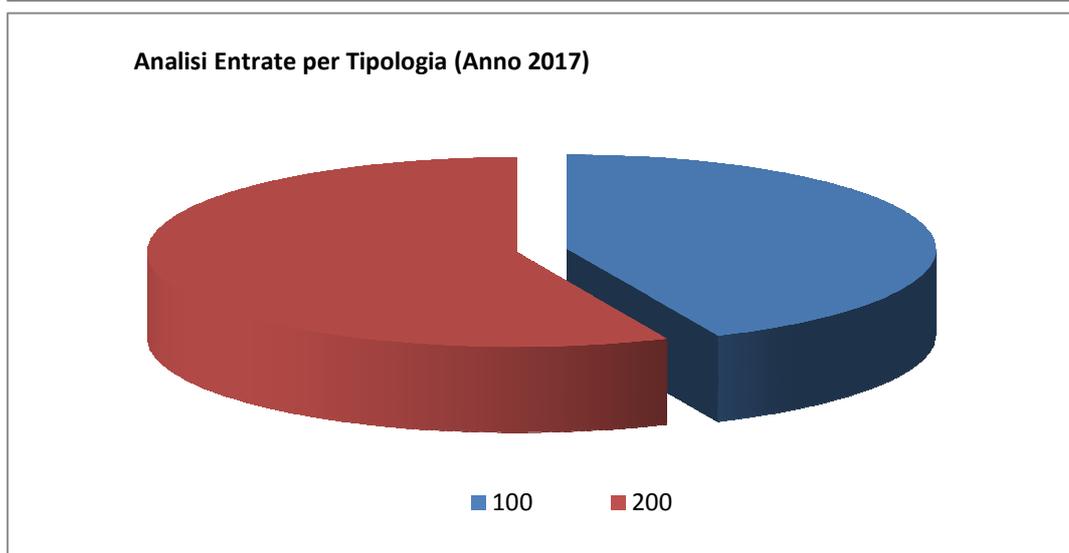
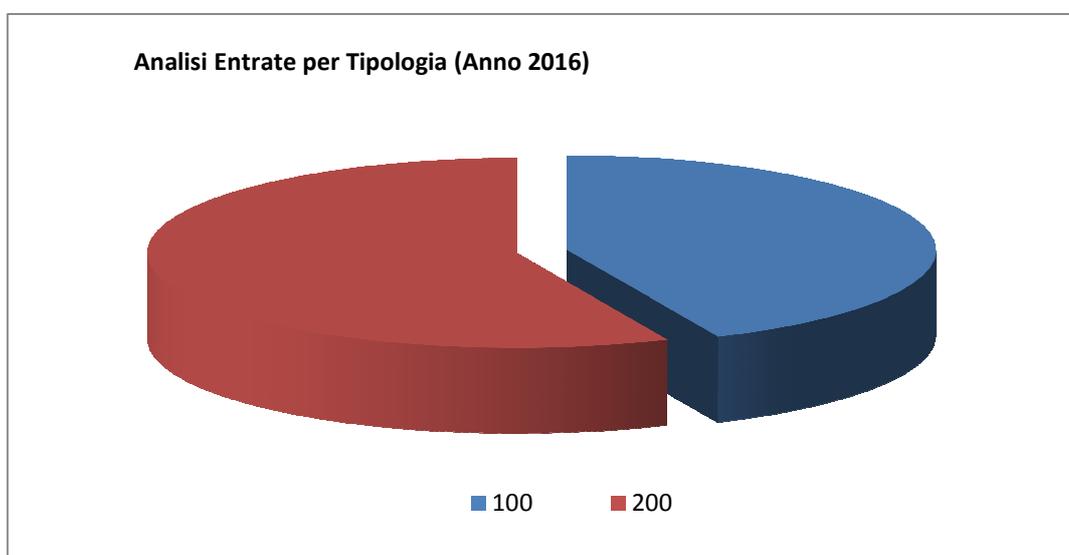
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (2013) (Tit. I,II,III)	12.907.830,73
Limite 3/12	5.378.262,80
Anticipazione iscritta in bilancio	150.000,00

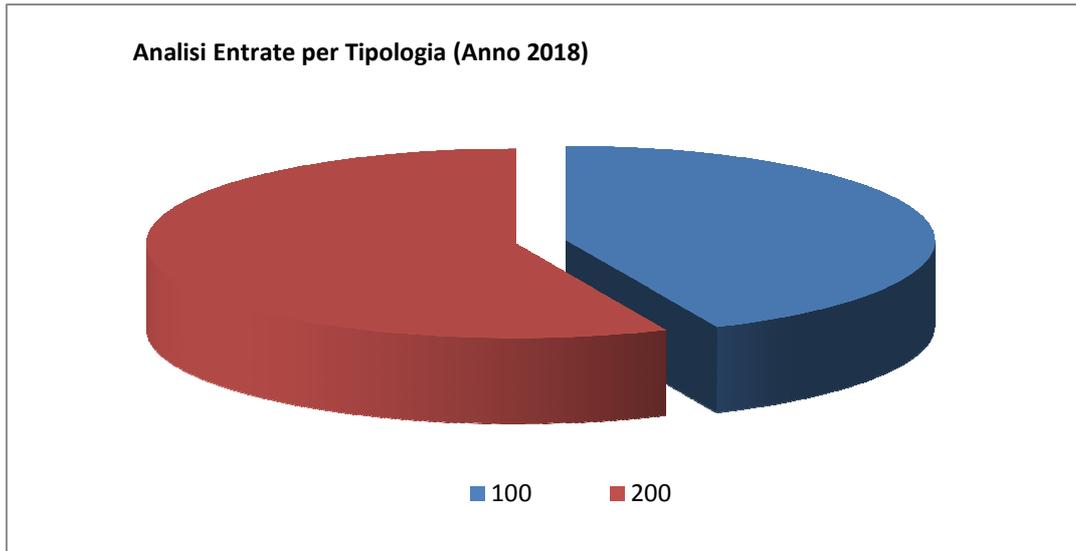
Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 , convertito in Legge 28 marzo 2014, n. 50, all'art. 2, comma 3bis ha stabilito che al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015.

Anche la legge di stabilità 2015 n. 190/2014, all'art. 1, comma 542, ha prorogato fino al 31/12/2015 la precedente norma.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	955.000,00	955.000,00	955.000,00
		cassa	955.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		cassa	1.281.716,25		
TOTALI TITOLO		comp	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00
		cassa	2.236.716,25		





Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	10.556.338,67
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	906.791,68
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.809.845,59
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	13.272.975,94
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	1.327.297,59
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	174.666,00
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	1.152.631,59
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	3.892.683,28
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	3.892.683,28
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2016-2018.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.569.261,62	2.307.157,98	2.107.010,98
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.760.464,08		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	665.281,59	645.281,59	645.281,59
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	758.807,59		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.766.130,43	1.673.306,43	1.428.363,43
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.944.546,23		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	382.058,79	165.127,21	165.127,21
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	66.931,58	0,00	0,00
		previsione di cassa	364.834,99		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	325.700,00	325.700,00	325.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	372.400,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	738.002,29	448.371,20	448.371,20
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	66.631,09	0,00	0,00
		previsione di cassa	791.336,25		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	4.505.191,00	4.152.979,00	2.900.117,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.831.903,99		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	2.031.671,75	2.214.007,75	1.396.126,75
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	70,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.681.928,72		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	34.200,00	34.200,00	34.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.200,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	2.407.369,65	2.023.601,65	2.772.800,65
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.504.743,99		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	743.762,33	93.262,33	90.762,33

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	690.762,33		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	52.330,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	459.610,55	461.191,86	458.692,86
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	290.100,00	303.120,00	316.753,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	430.438,69		
		previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	150.000,00		
		previsione di competenza	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.551.754,79		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	19.305.840,00	17.234.807,00	15.476.807,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	133.632,67	0,00	0,00
		previsione di cassa	19.920.451,65		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	19.305.840,00	17.234.807,00	15.476.807,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	133.632,67	0,00	0,00
		previsione di cassa	19.920.451,65		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

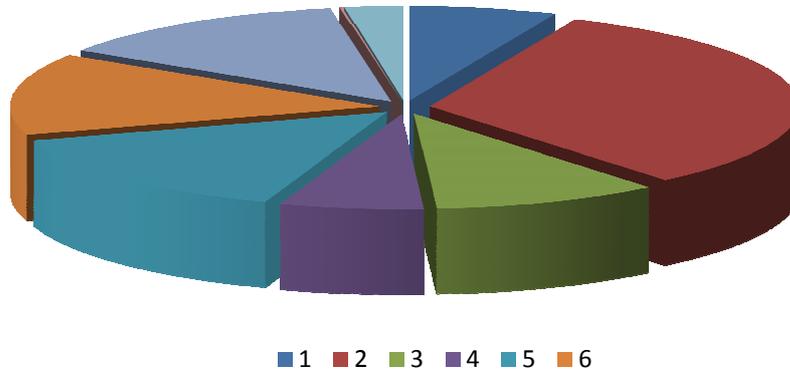
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

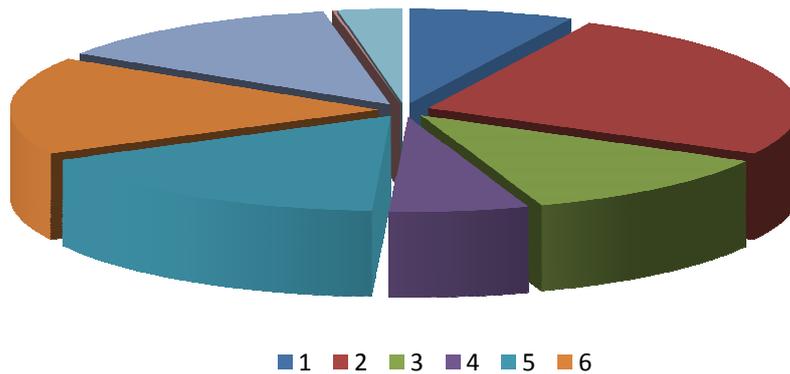
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	165.583,00	165.583,00	165.583,00	Cagna, Mistretta, Notario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	165.583,00			
2	Segreteria generale	comp	838.026,66	595.026,66	595.026,66	Cagna, Mistretta, Notario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	689.399,12			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	255.759,61	271.097,97	271.097,97	Notario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	555.759,61			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	161.357,64	141.057,64	141.057,64	Notario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.857,64			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	381.369,98	381.369,98	181.369,98	Maggiulli, Bisco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	199.369,98			
6	Ufficio tecnico	comp	359.771,25	385.629,25	385.482,25	Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	510.101,25			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	339.919,94	299.919,94	299.919,94	Gianuzzi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	339.919,94			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Gianuzzi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
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	Mistretta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	64.473,54	64.473,54	64.473,54	Cagna
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.473,54			
TOTALI MISSIONE		comp	2.569.261,62	2.307.157,98	2.107.010,98	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.760.464,08			

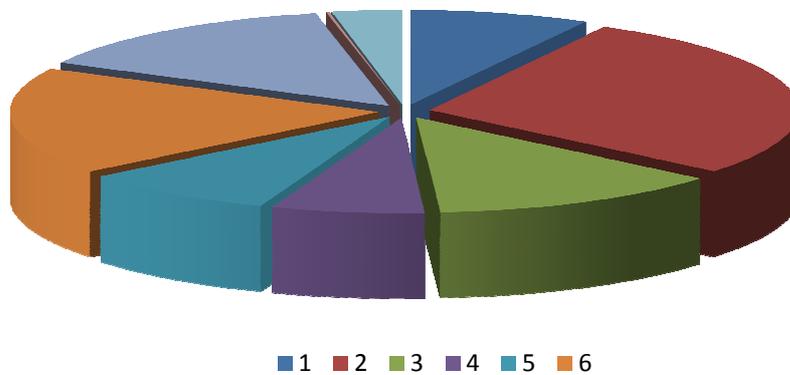
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

In riferimento ai programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI – dott. Franco CAGNA

Centro di responsabilità: Settore Servizi amministrativi

ATTIVITA'

Supporto agli organi istituzionali e gestione degli atti relativi

CONSIGLIO COMUNALE :

predisposizione ordine del giorno;

raccolta proposte deliberazioni dei settori/servizi;

convocazione consiglieri;

predisposizione manifesti;

pubblicizzazione ordine del giorno con pubblicazione Albo Pretorio ed altri luoghi pubblici;

comunicazione odg a Revisori, Prefettura e Carabinieri;

deposito atti per la consultazione dei consiglieri;

trasmissione via mail ai Consiglieri C.li dei files degli atti (proposte delibere, eventuali allegati);

preparazione sala per seduta Consiglio;

gestione assistenza sedute con presenza di Ufficio di Segreteria ed ufficio Messi;

registrazione interventi, votazioni,

redazione verbali;

trasmissione verbali ai settori/servizi competenti.

GIUNTA COMUNALE:

predisposizione ordine del giorno;

convocazione assessori;

raccolta proposte deliberazioni dei settori/servizi;

redazione verbali;

trasmissione via e-mail elenchi dei verbali ai settori/servizi competenti.

ESECUTIVITA' deliberazioni Giunta e Consiglio;

ALBO PRETORIO ON-LINE

Pubblicazione delibere, decreti e altri atti di competenza del servizio

CONFERENZA CAPIGRUPPO:

trasmissione documentazione inerente l'attività;

predisposizione ordine del giorno conferenza;

convocazione;

assistenza e segreteria sedute

- Segreteria Sindaco ed Assessori

predisposizione atti di delega

predisposizione decreti sindacali

ACCESSO AGLI ATTI da parte dei Consiglieri Comunali

Gestione sala gruppi consiliari

Gestione missioni consiglieri per rappresentanza e/o partecipazione a corsi e seminari

Trasmissione comunicazioni ed atti riguardanti il Consiglio Comunale

Comunicazione e variazioni dati organi istituzionali a vari enti

Pubblicazione dichiarazioni dei redditi dei consiglieri e assessori comunali

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Codifica Obiettivi operativi	Descrizione obiettivo operativo	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
0101.01	Gestire lo status giuridico (permessi, licenze, aspettative, obblighi di astensione, certificazioni) ed economico (indennità, pubblicazione redditi) degli Amministratori, predisponendo gli atti relativi alle indennità di funzione (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio) ed ai gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, al versamento all'INPS degli oneri previdenziali per i membri di Giunta ex lavoratori autonomi che abbiano dichiarato di non svolgere più il loro precedente lavoro e lavoratori autonomi in aspettativa, alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri alle sedute del consiglio e delle commissioni e dei rimborsi oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti.	x	x	X
0101.02	Predisporre l'O.d.G. degli organi collegiali, la convocazione dei membri, la trasmissione delle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del Consiglio alle caselle di posta elettronica dei consiglieri, l'assistenza amministrativo-organizzativa alle sedute e la loro pianificazione tecnica, la redazione dei verbali relativi gli atti deliberativi adottati; curare la pubblicazione all'Albo Pretorio on line delle delibere di Consiglio e di Giunta, la certificazione dell'esecutività, l'attività di raccolta, fascicolazione, catalogazione, smistamento ai settori/servizi degli atti deliberativi, la numerazione e raccolta delle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di Settore/Servizio e la loro notifica, la redazione e raccolta dei decreti del Sindaco, autorizzazioni del Sindaco all'uso dello stemma, atti sindacali di delega.	x	x	X
0101.03	Attendere alle attività connesse con le funzioni di rappresentanza e di supporto agli impegni istituzionali degli Amministratori e seguire le attività di comunicazione ed informazione istituzionale.	x	x	X

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE - dott. Franco CAGNA

Centro di responsabilità: Settore Servizi amministrativi

ATTIVITA'

DETERMINAZIONI e LIQUIDAZIONI:

raccolta, fascicolazione e catalogazione;

smistamento ai settori/servizi competenti;

Trasmissione ELENCHI determinazioni a Giunta, Capigruppo e revisori;

ALBO PRETORIO ON-LINE

Pubblicazione determinazioni e altri atti di competenza del servizio

Nomina e sostituzione membri Consiglio di Amministrazione dell'Asilo Infantile e dell'Ospedale Arnaud

Nomina, designazione e revoca rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

Organizzazione celebrazioni RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE:

predisposizione e pubblicazione manifesti;

inviti;

predisposizione atto di impegno spese e relativa liquidazione;

organizzazione rinfresco e coinvolgimento associazioni del territorio per assistenza durante il rinfresco;

MANIFESTAZIONI PER RICORRENZE CIVILI:

predisposizione piano di spettacoli con relativi titoli – compagnie -costi, compatibilmente con budget assegnato;

confronto con Amministrazione per le scelte del programma definitivo;

predisposizione atto di impegno;

pubblicizzazione evento;

coinvolgimento associazioni del territorio per assistenza durante lo spettacolo;

organizzazione logistica della manifestazione;

predisposizione atto di liquidazione;

Gestione rimborso spese atti notificati fuori Comune

Deposito atti dell'Ente

Avvisi ad opponendum e relativa corrispondenza

Gestione atti dell'Ente (determinazioni, ordinanze, regolamenti) per tutti i servizi comunali

Raccolta regolamenti e testi coordinati

Attività di segreteria controllo atti (D.lgs. 174/12)

Gestione CONTRATTI dell'Ente:

ricerca atti pubblici (deliberazioni, Determinazioni) di affidamento lavori, forniture, servizi
redazione contratto

calcolo spese per stipula contratto e comunicazione alla ditta

stipula contratto repertoriazione

compilazione mod. F23 necessario per registrazione

trasmissione contratto all'Agenzia delle Entrate

trasmissione alla ditta

trasmissione ai settori/servizi competenti

Comunicazione annuale all' Anagrafe Tributaria dei contratti di appalto conclusi mediante scrittura privata e non registrati

AFFIDAMENTI FORNITURE di beni, servizi e incarichi specifici di settore e generali dell'Ente (istruttorie, impegni e liquidazioni) :

mensa dipendenti

accessori informatici

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

materiali di consumo fax, fotocopiatrici, P.C., ecc.
noleggio fotocopiatrici
assistenza sistemistica software applicativi SISCOM (Protocollo, Tributi, Deliberazioni, Determinazioni, Contabilità, Albo pretorio, Anagrafe), DEDAGROUP (rilevazione presenze), TECHNICAL DESIGN (software Gismaster per Ambiente e Territorio – LL.PP. e commercio)
assistenza sistema di rilevazione presenza e controllo accessi (Telecom)
affidamento servizio registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione dati ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema (Audit Log - Telecom)
progetto Collabora prima gestito da CIC ora da CSP S.p.A.
manutenzione sito internet istituzionale
manutenzione tabellone elettronico P. Mazzini
materiale richiesto dagli Amministratori
rilegatura atti
abbonamento servizio on-line Leggi d'Italia De Agostini
abbonamenti quotidiani, riviste, ecc...
abbonamenti servizi telematici ANCITEL, PA WEB, Il Personale.it, Memofax ,
Gestione stampe, fotocopie e fax
Gestione centralino
Gestione parco automezzi in dotazione
Monitoraggio budget di settore
ACCESSO AGLI ATTI da parte dei privati ed eventuale notifica ai controinteressati (Art. 3 D.P.R. 12.04.2006 n. 184)
Rilascio copie
Autentiche di atti
Delibera nomina commissioni istituite per legge e sostituzioni componenti
Autorizzazioni uso stemma comunale
Attività di supporto al Segretario Generale
Attività di supporto e collaborazione Ufficio Personale e organizzazione-Affidamento fornitura software per redazione Piano Performance
Affidamento fornitura software per controllo successivo di legittimità
Coordinamento e gestione servizio assistenza, manutenzione informatica e amministratore di sistema per tutti i settori dell'Ente:
determina affidamento servizio assistenza, manutenzione informatica e amministratore di sistema esterno ed impegno relativa spesa;
predisposizione relative liquidazioni;
gestione contatto e relazioni tra tecnico esterno, Amministrazione e dipendenti;
gestione richieste e necessità hardware e software dipendenti ed amministratori;
- Gestione amministrativa della implementazione e sviluppo integrazione dei sistemi informativi dell'Ente per lotti di intervento;
Gestione amministrativa manutenzione sito internet istituzionale
Gestione da parte degli utenti abilitati degli inserimenti/aggiornamenti atti/moduli/notizie sezioni di competenza del sito internet istituzionale e della Intranet
Gestione della presenza dell'Amministrazione Comunale sui social network facebook e twitter
Manutenzione attrezzature Hardware per tutto il Settore
Gestione telefonia mobile
Gestione progetto di e-government "Piemonte Facile":
adozione determina e liquidazione per pagamento canone annuale gestione dei servizi da parte del CSI Piemonte
- Gestione progetto di e-government "Sigmater"
gestione pagamenti a favore del CSI Piemonte;
- Associazione "Torino Internazionale":

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

impegno e liquidazione quota associativa, deliberazione approvazione modifiche statuarie

- Associazione "Avviso pubblico": delibera di adesione, determina impegno e liquidazione quota associativa

Consorzio "CSI – Piemonte":
 impegno e liquidazione quota associativa
 Messa a disposizione di tutti gli uffici degli elenchi informatici di determinazioni, deliberazioni Giunta e Consiglio Comunale, liquidazioni, contratti, ordinanze
 Gestione indagini per conto di Enti istituzionali esterni
 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196:
 Gestione decreti Responsabili interni e loro sostituti e Responsabili esterni del trattamento dei dati;
 Gestione atti di nomina degli incaricati delle banche dati e dei relativi ambiti di trattamento di competenza del Servizio;
 Aggiornamento "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari".
 Rassegna stampa BUR, principali quotidiani e riviste
 Adozione provvedimenti relativi al Segretario Generale
 Istituzione e modifica composizione Commissioni consiliari consultive permanenti
 Comunicazioni mensili abusivismo edilizio (DPR 380/2001)
 Gestione stages studenti (L. 196/1997)
 Aggiornamento messaggistica tabellone elettronico di P. Mazzini
 Atti amministrativi inerenti UNIONE DEI COMUNI
 Atti amministrativi inerenti CONSULTE COMUNALI (Commercio, Ambiente ed Agricoltura, Giovani e Partecipazione)
 ALBO PRETORIO ON-LINE:
 Pubblicazione atti di competenza e provenienti da altri Enti
 Consegne e ritiro documenti e materiali da e per i soggetti destinatari
 Assistenza al Consiglio Comunale
 Ritiro e consegna posta Ufficio Postale
 Richiesta rimborso spese atti notificati per conto di altri Enti

PROTOCOLLO
 Protocollo informatico:
 ricezione, protocollazione (classificazione, registrazione e segnatura), assegnazione al Settore/Servizio di competenza dei documenti in arrivo ;
 controllo, stampa, smistamento , rilascio ricevuta dei documenti consegnati a mano;
 stampa annuale del registro di protocollo;
 tenuta del registro del protocollo di emergenza;
 Deposito e consegna atti giudiziari
 Ricerche d'archivio
 Consultazioni leggi e decreti

Codifica Obiettivi operativi	Descrizione obiettivo operativo	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
0102.01	- Gestire l'organizzazione delle iniziative dell'Amministrazione in occasione delle feste civili istituzionali e religiose per le quali è prevista la rappresentanza istituzionale	x	x	x
0102.02	-Curare la pubblicazione all'albo Pretorio delle determinazioni, smistare ai settori/servizi le determinazioni e le liquidazioni, curare la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.	x	x	x
0102.03	- Provvedere alla sottoscrizione di abbonamenti a servizi di informazione ed aggiornamento di carattere generale e provvedere ad inoltrare le mail pervenute dai servizi in abbonamento e non, ma di interesse generale e/o particolare, ai rispettivi settori/servizi di competenza.	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

0102.04	- Curare i rogiti di tutti i contratti in cui l'Ente è parte, disimpegnandone l'attività di istruttoria per la stipulazione degli stessi e curare la raccolta delle scritture private per lavori, forniture e servizi, accordi, convenzioni che vengono predisposte e sottoscritte dai responsabili di settore/servizio	x	x	x
0102.05	-Affidare alcuni beni e servizi generali dell'Ente quali: mensa dipendenti, assistenza e manutenzione applicativi dell'Ente, abbonamento al servizio on line "Leggi d'Italia", abbonamenti a quotidiani e riviste, abbonamenti a servizi telematici Ancitel, ect., agli acquisti per l'Ente delle dotazioni informatiche (hardware e software), e successiva assistenza e manutenzione.	x	x	x
0102.06	-Gestire l'organizzazione amministrativa delle consultazioni elettorali e referendarie, gli adempimenti relativi alla propaganda elettorale e curare nel corso dell'anno gli adempimenti relativi alle numerose disposizioni legislative che prevedono da parte dell'Ente Locale la trasmissione ad Enti pubblici Centrali di informazioni, a fini conoscitivi, sulla propria attività	x	x	x
0102.07	-Supportare quadrimestralmente l'Ufficio di Coordinamento nell'esercizio dell'attività di controllo successiva di regolarità amministrativa e contabile sugli atti dell'Ente.	x	x	x
0102.08	-Assicurare al sito web dell'Ente l'aggiornamento costante delle notizie e delle informazioni e garantire la comunicazione coi cittadini tramite social network gestendo la pagina su Facebook e Twitter per cercare sempre maggiori spazi di dialogo con i cittadini, in particolare raggiungere i target più giovani della popolazione. Continuare ad aderire a progetti sovracomunali quali "Torino Strategica" e "Avviso Pubblico".	x	x	x
0102.09	-Attuare una completa informatizzazione delle procedure ai sensi del provvedimento di Giunta Comunale n. 19/2015 e implementare il sistema informatico dell'Ente provvedendo all'acquisizione di hardware e software.	x	x	x
0102.10	- Garantire la continuità operativa del sistema informatico assumendo soluzioni volte a ripristinare lo stato del sistema con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso ripristinando l'intera funzionalità della macchina comunale. Affidare il servizio di conservazione documenti informatici consistente nell'implementazione del software OLIMPO già in dotazione all'Ente con un nuovo servizio di versamento dei documenti informatici presenti all'interno dell'Ente per una successiva conservazione in outsourcing presso Telecomitalia/Trust Technologies accreditato AGID, con la quale la SISCOM ha attivato una convenzione quadro.	x	x	x
0102.11	- Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi e distribuzione all'utenza della modulistica, affiancamento dell'utenza nella compilazione, raccolta per tutti gli uffici comunali e consegna suoli pubblici, volture, destinazioni urbanistiche, idoneità abitativa; gestione notifiche e richiesta rimborso spese.	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – sig.ra Patrizia NOTARIO

Centri di Responsabilità: Settore servizi finanziari

Attività attualmente svolte:

L'ufficio si occupa della gestione contabile dell'Ente, iniziando con gli atti di programmazione dell'attività finanziaria sino al pagamento delle forniture ed all'incasso delle risorse, oltre che della gestione dell'inventario comunale e di tutta l'attività di certificazione.

- Ufficio ragioneria
 - Gestire l'Ente sotto l'aspetto economico – finanziario
 - Supportare l'attività di tutti gli uffici/servizi dell'Amministrazione
 - Adempiere agli obblighi fiscali imposti dalla normativa a carico del Comune
 - Garantire il rispetto degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità

OBIETTIVI OPERATIVI (numerazione)	Descrizione obiettivo operativo	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
01.03.01	Predisposizione, in collaborazione con i vari settori e servizi, del Documento Unico di Programmazione	X	X	X
01.03.02	Predisposizione, in collaborazione con i vari settori e servizi, del Bilancio di Previsione con valenza triennale	X	X	X
01.03.03	Pubblicazione sul sito INTERNET comunale del bilancio preventivo e consuntivo art. 29 del D.lgs 14 marzo 2013, n.ro 33	X	X	X
01.03.04	Verifica, in collaborazione con i vari settori e servizi, del permanere degli equilibri di bilancio alle scadenze previste dalla normativa e dal regolamento sui controlli interni e stato di attuazione dei programmi, dall'art. 147 quinquies del D.lgs 18/08/2000, n.ro 267, recentemente introdotto dal D.L 10/10/2012, n.ro 174 convertito con modificazioni in Legge 7/12/2013, n.ro 213	X	X	X
01.03.05	Verifica, in collaborazione con i vari settori e servizi, dello stato di attuazione dei programmi alle scadenze previste dalla normativa e dal regolamento sui controlli interni e stato di attuazione dei programmi	X	X	X
01.03.06	Predisposizione, in collaborazione con i vari settori e servizi, degli atti necessari all'assestamento di Bilancio	X	X	X
01.03.07	Predisposizione, in collaborazione con i vari settori e servizi dei documenti programmatici per la gestione finanziaria nel rispetto degli obiettivi pluriennali in merito al patto di stabilità e relativo periodico monitoraggio infrannuale	X	X	X
01.03.08	Predisposizione e coordinamento del PEG finanziario e relative modifiche a seguito di variazioni			
01.03.09	Estrapolazione dalla contabilità finanziaria, per tutti i settori, dei dati contabili necessari per la redazione del Piano della Performance oltre che dei dati extracontabili riferiti espressamente ai processi nei quali è coinvolto il settore.			
01.03.10	Predisposizione ed invio ai competenti organi delle seguenti certificazioni: <ul style="list-style-type: none"> – Certificato al bilancio di previsione – Certificato al conto di bilancio – Attestazione sulle spese relative alla pubblicità istituzionale – Certificazione del rispetto o meno dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno – Rendicontazione dei contributi straordinari, eventualmente ottenuti, ai sensi dell'art 158 del D.lgs 	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	267/00 – Certificazione circa la tempestività dei pagamenti annuale e trimestrale (D.P.C.M. 22/09/2014)			
01.03.11	Attività di verifica e parificazione del conto del tesoriere con i dati dell'ente	X	X	X
01.03.12	Attività di gestione dell'inventario comunale, in collaborazione con tutti i settori e servizi, rilevazione di acquisti/alienazioni, ecc.	X	X	X
01.03.13	Predisposizione della relazione consuntiva di gestione.	X	X	X
01.03.14	Predisposizione del conto di bilancio	X	X	X
01.03.15	Predisposizione del conto del patrimonio, prospetto di conciliazione e conto economico.	X	X	X
01.03.16	Predisposizione della deliberazione di aggiornamento dell'inventario al 31 dicembre di ciascun anno	X	X	X
01.03.17	Attività di supporto al segretario generale per la predisposizione e invio del referto di gestione alla Corte dei Conti	X	X	X
01.03.18	Attività di supporto al Collegio dei revisori dei Conti con conseguente predisposizione degli atti che lo riguardano, quali: <ul style="list-style-type: none"> – Parere al bilancio di previsione – Parere al conto del bilancio – Pareri alle variazioni di bilancio – Pareri su proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali – Verifiche trimestrali di cassa – Questionario sul bilancio di previsione da inviare alla Corte dei Conti – Questionario sul conto di bilancio da inviare alla Corte dei Conti, ecc.. 	X	X	X
01.03.19	Predisposizione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale mediante gara ad evidenza pubblica			X
01.03.20	Predisposizione ed invio delle certificazioni uniche (CU) ritenute IRPEF operate nei confronti dei dipendenti/dei liberi professionisti / collaboratori	X	X	X
01.03.21	Predisposizione della denuncia annuale delle ritenute operate e dei versamenti effettuati dal sostituto di imposta (Mod. 770).			
01.03.22	Predisposizione denuncia IRAP			
01.03.23	Parere o visto di regolarità contabile			
01.03.24	Controllo dello stato di adempienza/inadempienza dei fornitori con pagamenti superiori ad €10,000,00 (art. 48/bis D.PR. 602/73), propedeutico all'emissione degli ordinativi di pagamento			
01.03.25	Predisposizione ordinativi di pagamento e ordinativi d'incasso.			
01.03.26	Predisposizione degli impegni di spesa volti al pagamento delle utenze relative all'energia elettrica, alle spese di telefonia fissa e di consumo di acqua			
01.03.27	Gestione dei piani di ammortamento dei mutui			
01.03.28	Predisposizione degli atti propedeutici ed emissione buoni d'Ordine			
01.03.29	Polizze assicurative e brokeraggio: la modifica dell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs 163/2013 con l'introduzione della cosiddetta "stazione unica appaltante" dal 1° gennaio 2015, per i comuni non capoluogo di provincia, ha rivoluzionato la materia degli affidamenti di forniture e servizi. Nel corso del 2014 il Consiglio comunale, con proprio atto 65 del	X		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	22/12/2014, ha individuato nell'Unione Nord Est Torino (N.E.T.) la stazione unica appaltante e contestualmente ha approvato apposita convenzione per il funzionamento della stessa; Alla luce di ciò nei primi mesi del 2015 N.E.T. ha proposto di procedere con l'individuazione di un unico broker assicurativo per tutti i comuni entro il 2015 e successivamente, con l'aiuto del soggetto aggiudicatario, indire un'unica gara ad evidenza pubblica per l'affidamento delle coperture assicurative entro il 2016; Nel corso del 2015 il Comune si è conseguentemente adeguato ai propositi sopradescritti, ha cioè previsto una proroga tecnica all'attuale broker sino alla fine del 2015 per consentirgli di gestire il rinnovo delle polizze in corso per un'ulteriore annualità. Nel corso del 2016 occorrerà pertanto supportare la stazione unica appaltante e il nuovo broker individuato dalla stessa nella predisposizione dei capitolati d'appalto per le varie fattispecie assicurative da sottoporre a gara pubblica			
01.03.30	Liquidazione dei relativi premi assicurativi alle scadenze	X	X	X
01.03.31	Pubblicazione sul sito INTERNET comunale, con revisione semestrale, dei dati relativi all'art. 1, comma 735, della Legge 27/12/2006, n. 296 (compensi amministratori in società partecipate)			
01.03.32	Pubblicazione sul sito INTERNET comunale dati sulle partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 14 marzo 2013, n.ro 33			
01.03.33	Pubblicazione sul sito INTERNET comunale dati sulle partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 14 marzo 2013, n.ro 33			
01.03.34	Pubblicazione sul sito INTERNET comunale delle spese di rappresentanza sostenute dall'Ente, entro 10 giorni dall'approvazione del conto di bilancio dell'esercizio finanziario e contestualmente all'invio alla Corte dei Conti Regionale competente (art.16 comma 26 del D.L. 13/08/11, n. 138 e Decreto Min. Interno 23/01/2012) ;			
01.03.35	Invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro dati relativi alle partecipazioni sulla base di decreti di volta in volta emanati dal dipartimento			
01.03.36	Pubblicazione sul sito INTERNET comunale delle misure adottate rispetto alla tempestività dei pagamenti e del conseguente rapporto (ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009, N. 78 convertito in L. 3/8/09, n. 102)			
01.03.37	Predisposizione, sottoscrizione ed inoltro a S.O.S.E. Spa dei questionari relativi ai cosiddetti "fabbisogni standard" di volta in volta richiesti;			

Ufficio economato

- Gestire le spese minute necessarie per il funzionamento dell'Ente
- Aggiornare costantemente l'inventario dell'Ente
- Monitorare le entrate dell'Ente

OBIETTIVI OPERATIVI (numeraz)	Descrizione obiettivo operativo	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
01.03.39	Registrazione delle fatture di acquisto nel registro unico, individuazione servizio competente alla liquidazione e smistamento	X	X	X
01.03.40	predisposizione atti per versamento attraverso F24 IVA trattenuta dalle fatture per le quali è previsto il meccanismo dello "split payment" art. 17 ter D.P.R. 633/1972	X	X	X
01.03.41	Gestione della contabilità IVA: <ul style="list-style-type: none"> • Invio alla società che si occupa della tenuta dei registri IVA della documentazione necessaria nelle tempistiche concordate (fatture d'acquisto) • Registrazione corrispettivi e fatture in entrata su appositi 	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	registri <ul style="list-style-type: none"> • Ausilio nella predisposizione della liquidazione mensile • Ausilio nella Predisposizione denuncia annuale IVA 			
01.03.42	Incasso del diritto trasporto salma	X	X	X
01.03.43	Predisposizione ed invio alla Corte dei Conti della gestione degli agenti contabili	X	X	X
01.03.44	Gestione economato	X	X	X
01.03.45	Ritiro/custodia dei proventi incassati dai servizi e versamento in tesoreria	X	X	X
01.03.46	Gestione dei conti correnti postali con monitoraggio mensile dei versamenti pervenuti su ciascun conto e relativi riversamenti nella contabilità dell'ente tramite prelievi	X	X	X

Ufficio stipendi

- Garantire la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti
- Adempiere agli obblighi contributivi e fiscali a favore dei dipendenti

OBIETTIVI OPERATIVI (numeraz)	Descrizione obiettivo operativo	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
01.03.47	Caricamento dati on line su software C.S.I. in base alle disposizioni ufficio personale	X	X	X
01.03.48	Verifica mensile dati attraverso simulazione cedolino	X	X	X
01.03.49	Elaborazioni contabili per cessione del quinto dello stipendio a favore di società di finanziamento private	X	X	X
01.03.50	predisposizione atti per versamento: contributi previdenziali ed assistenziali, ritenute IRPEF, ritenute IRAP, trattenute sindacali	X	X	X
01.03.51	elaborazione e stampa annuale modelli CU (certificazioni Uniche)	X	X	X
01.03.52	Monitoraggio spesa relativa alle voci di retribuzione accessoria dei lavoratori dipendenti dell'Ente	X	X	X
01.03.53	conguaglio fiscale di fine anno e di fine rapporto	X	X	X
01.03.54	predisposizione Conto Annuale del personale, parte economica	X	X	X
01.03.55	predisposizione Monitoraggio trimestrale delle spese del personale	X	X	X
01.03.56	Raccolta dichiarazioni dei dipendenti finalizzate alle corrette detrazioni fiscali	X	X	X
01.03.57	denuncia mensile telematica I.N.P.D.A.P	X	X	X
01.03.58	denuncia mensile telematica cessioni stipendi	X	X	X
01.03.59	denuncia mensile telematica INPS	X	X	X
01.03.60	Gestione assicurativa del servizio stipendi <ul style="list-style-type: none"> • Denuncia annuale Inail • Autoliquidazione premio annuale 	X	X	X
01.03.61	Gestione economica degli amministratori comunali: <ul style="list-style-type: none"> • Caricamento dati on line su software C.S.I. in base alle disposizioni ufficio segreteria • Verifica mensile dati attraverso simulazione cedolino 	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali – sig.ra Patrizia NOTARIO

Centri di Responsabilità: Settore servizi finanziari

Attività attualmente svolte:

OBIETTIVI OPERATIVI (numerazione)	Descrizione obiettivo operativo	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
01.04.01	Relazioni con i contribuenti, che si esplicano principalmente in: <ul style="list-style-type: none"> – Informazioni sulle modalità di calcolo dell'imposta IMU e tributo sui servizi indivisibili - TASI e su specifiche problematiche poste dai contribuenti. – calcolo dell'imposta e del tributo (su richiesta del contribuente), – Pubblicazione sul sito INTERNET comunale delle informazioni necessarie al contribuente per i tributi locali, in particolar modo la normativa IMU - TASI – Mettere a disposizione sul sito INTERNET un software in grado di eseguire il calcolo dell'I.M.U. e TASI e stampare il modello F24 – Invio richieste di documentazione necessaria per la corretta individuazione delle aliquote da applicare alla posizione contributiva 	X	X	X
01.04.02	Verifica versamenti effettuati dai contribuenti ed eventuali rimborsi al fine di tenere costantemente aggiornata la banca dati	X	X	X
01.04.03	Emissione eventuali avvisi di liquidazione e/o accertamento	X	X	X
01.04.05	Riscossione coattiva eventuali contribuenti morosi	X	X	X
01.04.06	Simulazione del gettito delle varie fattispecie impositive (IMU e TASI) in funzione delle aliquote stabilite dall'amministrazione	X	X	X
01.04.07	Dal 2014, con l'introduzione del tributo sui rifiuti (TARI), il servizio si occupa, in collaborazione con il servizio LL.PP., della redazione del Piano finanziario e delle relative tariffe, sulla base dei dati forniti dal Consorzio di Bacino 16; per quanto riguarda la riscossione e l'accertamento del tributo l'amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 21 del 14/05/2015, ha manifestato la volontà di mantenere tali attività in capo al Consorzio di Bacino 16, storico gestore del servizio, come previsto dalla Legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 691) della Legge 27/12/2013, n.ro 147, nell'attesa che si completi il processo di riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tracciato dalla L.R. n.7/2012. Il servizio collabora con il Consorzio per la gestione del tributo	X	X	X
01.04.08	Trasmissione periodica al Consorzio dei dati relativi al versamenti del tributo per l'aggiornamento della banca dati.	X	X	X
01.04.09	Gestione, in collaborazione con il servizio socio assistenziale, educativo culturale, delle richieste di esenzione dal pagamento della tassa TARI per motivi di reddito	X	X	X
01.04.10	Collaborazione con il servizio socio assistenziale, educativo culturale per la verifica del patrimonio immobiliare degli utenti che richiedono l'ISEE	X	X	X

Programma 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali – Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Aggiornamento inventario sui beni immobili acquisiti e ceduti;
2. Stipula contratti di compravendita, cessioni, acquisizioni, permuta, locazioni;
3. Stipula convenzioni per diritti di superficie – comodati;
4. Valutazione immobili;
5. Redazione e aggiornamento del piano delle alienazioni;
6. Verifiche e manutenzioni periodiche sul Patrimonio Comunale.

Obiettivi Operativi

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
01.05.01	In collaborazione con i servizi finanziari e con il Servizio edilizia privata, viene aggiornato l'inventario dei beni immobili acquisiti e ceduti a seguito di espropri, cessioni o alienazioni.	X	X	X
01.05.02	In collaborazione con l'ufficio contratti, vengono stipulati contratti di compravendita, cessioni, acquisizioni, permuta, locazioni;		X	X
01.05.03	In collaborazione con l'ufficio contratti, vengono stipulate convenzioni per diritti di superficie – comodati;		X	X
01.05.04	Il servizio si occupa di procedure finalizzate alla gestione del patrimonio, attraverso procedure di valorizzazione e di valutazione immobiliare.	X	X	X
01.05.05	Il Servizio si occupa di redigere annualmente il piano di valorizzazione e di alienazione degli immobili di proprietà comunale, che viene adottato dalla Giunta Comunale e successivamente approvato dal Consiglio Comunale.	X	X	X
01.05.06	Il Servizio si occupa delle seguenti manutenzioni: -Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	<ul style="list-style-type: none">-Manutenzione immobili del patrimonio Comunale-Manutenzione impianti sportivi-Manutenzione verde-Manutenzione IP e semafori-Rimozione neve dall'abitato-Manutenzione Impianti elettrici-Manutenzioni idrauliche-Controlli periodici ascensori e montacarichi-Verifiche periodiche di messa a terra impianti elettrici			
--	---	--	--	--

PROGRAMMA 05- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Paolo BISCO

Centro di Responsabilità: Settore Polizia Municipale

Attività attualmente svolta
gestione delle immagini trasmesse attraverso gli impianti di videosorveglianza

OBIETTIVI OPERATIVI (numerazione)	1° ANNO	SUCCESSIVE DUE ANNUALITÀ
01.05.01	Affidamento della gestione degli impianti di videosorveglianza ad operatori economici qualificati e raccolta e trattamento delle immagini	Affidamento della gestione degli impianti di videosorveglianza ad operatori economici qualificati e raccolta e trattamento delle immagini

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO - dott. Franco CAGNA

Centro di Responsabilità: Settore Servizi Amministrativi

ATTIVITA'

Acquisti per automazione dei servizi comunali: hardware e software

Codifica Obiettivi operativi	Descrizione obiettivo operativo	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
01.06.01	Procedere ad acquistare materiale informatico hardware e software necessario all'automazione dell'Ente	x	x	X

Programma 06 Ufficio tecnico – arch Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Gestione del personale del Servizio;
2. Gestione delle risorse strumentali;
3. Gestione delle risorse finanziarie assegnate;
4. Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
5. Ristrutturazione degli spazi lavorativi e ricettivi del palazzo comunale.

Obiettivi Operativi

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
01.06.01	Gestione del personale del Servizio, attraverso l'assegnazione di ruoli e compiti specifici. Incontri periodici di verifica di attuazione dei programmi.	X	X	X
01.06.02	Gestione delle risorse strumentali assegnate, consistenti in apparecchiature informatiche e attrezzature di lavoro presso il magazzino comunale.	X	X	X
01.06.03	Gestione delle risorse finanziarie assegnate, per mezzo del controllo e del monitoraggio dei capitoli di bilancio.	X	X	X
01.06.04	L'obiettivo, che coinvolge tutti gli altri servizi e settori, consiste nel continuo miglioramento della sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	Verrà aggiornato il Documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro; -saranno tenuti i previsti moduli formativi collettivi, trattanti temi riguardanti i rischi relativi agli ambienti di lavoro e le specifiche mansioni, quali: Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, movimentazione manuale dei carichi; Ruoli e compiti nella gestione delle emergenze. -saranno effettuate le visite mediche e i corsi di formazione e informazione per il personale.	Aggiornamento D.V.R. -visite mediche; - corsi di formazione e di informazione. - Continueranno i sopralluoghi da parte dell'incaricato R.S.P.P., presso gli immobili di proprietà comunale, e finalizzati a constatarne le condizioni di sicurezza per i lavoratori.	Aggiornamento D.V.R. -visite mediche; - corsi di formazione e di informazione. - Continueranno i sopralluoghi da parte dell'incaricato R.S.P.P., presso gli immobili di proprietà comunale, e finalizzati a constatarne le condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

		- Continueranno del R.S.P.P., presso gli immobili di proprietà comunale, e finalizzati a constatarne le condizioni di sicurezza per i lavoratori.		
01.06.05	Il servizio si occupa della gestione degli ambienti di lavoro e dell'ottimizzazione degli spazi destinati ad uffici, ad archivi e alla ricezione del pubblico	Realizzazione Nuovi Uffici Comunali al piano terreno per ufficio relazioni col pubblico.	X	X

Programma 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE – sig.ra Marina GIANUZZI

Centro di Responsabilità: Servizi Demografici

Attività attualmente svolte:

UFFICIO ELETTORALE E LEVA:

- Convocazione della Commissione Elettorale Comunale C.E.C.) limitatamente all'aggiornamento Albo e nomina scrutatori e convocazione , negli anni dispari, della Commissione elettorale comunale per l'aggiornamento e revisione dell'albo dei giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello
- revisione liste elettorali (ordinarie e straordinarie)
- tenuta schedario elettorale informatico
- tenuta liste elettorali aggiunte
- tenuta archivio stranieri
- tenuta registro cause ostate
- Ricompilazione liste elettorali sezionali e generali.
- variazioni elettorali per predisposizione verbali C.E.C
- stampa nuove tessere elettorali e relativi aggiornamenti
- Adempimenti relativi alle elezioni dei COMITES (Comitato degli Italiani all'Estero)
- organizzazione CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE-
- Recapito e ritiro documenti vari presso S.E.C., Tribunale e Corte di Appello di Torino;
- Espletamento di mansioni dettate di volta in volta dall'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura);
- Revisione dinamica straordinaria (prima e seconda tornata) e conseguenti adempimenti sulle liste elettorali generali e sezionali;
- cancellazione deceduti entro il 15 ° giorno antecedente le elezioni, iscritti per altre cause
- Pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- Predisposizione della determina di autorizzazione ad effettuare prestazioni straordinarie;
- Determina per le forniture del materiale specifico e dei servizi per lo svolgimento delle consultazioni (cancelleria e materiale vario, assistenza straordinaria software gestione elezioni, tabelloni, cabine, pulizie, ecc.);
- Predisposizione delibere propaganda elettorale e relativi adempimenti (trasmissione atti alla SEC, comunicazioni ai richiedenti gli spazi);
- Atti relativi alle competenze spettanti ai componenti dei seggi;
- Liquidazione straordinari effettuati dai dipendenti comunali;
- Liquidazione fatture relative alle forniture di materiale specifico;
- Formazione verbale, compilazione e spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero;
- Formazione e pubblicazione dell'elenco degli iscritti nelle liste elettorali che non compiranno il 18° anno il giorno della votazione;
- Compilazione e consegna della tessera elettorale ai nuovi iscritti e a coloro che l'hanno smarrita /deteriorata/terminato gli spazi o variato i dati anagrafici;
- Ritiro della tessera a chi avrà perduto il diritto elettorale;
- Deliberazione di nomina degli scrutatori e successivi adempimenti;
- Adempimenti voto assistito (AVD) – informativa.
- Organizzazione servizio trasporto ai seggi - informativa

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Voto a domicilio – informativa ed eventuale organizzazione:
 - tenuta e aggiornamento albo scrutatori e albo presidenti di seggio
 - gestione e aggiornamento degli elettori residenti all'estero
 - certificazioni iscrizione liste elettorali
 - predisposizione statistiche elettorali
 - tenuta e aggiornamento albo Giudici popolari
 - formazione lista di leva
 - aggiornamento ruoli matricolari e liste di leva
 - registrazione e consegna congedi militari
 - rilascio certificazioni sugli esiti di leva e di iscrizione nelle liste di leva
 - Adempimenti relativi all'aggiornamento delle procedure Servizio Elettorale e programmi Elezioni in relazione al nuovo software SISCOM
 - Albo Pretorio on line:
inserimento manifesti leva militare, manifesti giudici popolari, manifesti avvisi di deposito atti elettorali, Aggiornamento sito Internet comunale
 - S.E.C.: impegno e liquidazione
 - Piena realizzazione del progetto Collabora ai fini della comunicazione tra l'apparato politico e quello amministrativo e tra i vari settori
 - Attivazione "Area trasparenza" con l'inserimento di atti amministrativi del Comune, ai sensi Dlgs 33/2013
- ### UFFICIO ANAGRAFE
- rilascio certificazioni, , carte d'identità maggiorenni e carte di identità per minori (D.L. 70/2011 convertito in legge 12/07/2011 n.106), relativa gestione e tenuta archivio cartaceo
 - Scannerizzazione cartellini delle Carte di identità rilasciate giornalmente
 - autenticazioni di firma, foto e copie
 - autenticazione sottoscrizioni atti di alienazione dei beni mobili registrati (Art. 7 D.L. 223/06 convertito nella L. 248/4.8.2006)
 - dichiarazioni sostitutive di atto notorio, autocertificazioni - informativa
 - consegna decreti di pensione
 - gestione APR pratiche di Immigrazione- Emigrazione - cambi di indirizzo (secondo normativa art. 5 Decreto Legge 9/2/2012,n. 5- convertito in legge 4.4.2012, n. 35)
 - gestione AIRE ordinaria e gestione archivi AIRE Ministeriale(ANAGAIRE)
 - aggiornamento registri demografici (nascite, morti, immigrazioni, emigrazioni, cambi indirizzo, cancellazioni per irreperibilità)
 - gestione pratiche di IRREPERIBILITA'
 - gestione operazioni connesse alla VIGILANZA ANAGRAFICA compilazione modelli informatici -interscambio con uffici della Direzione Centrale dei Servizi Demografici.
 - comunicazioni variazioni anagrafiche a vari Enti
 - procedure di attuazione del passaggio dell'APR all'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione residente) presso il Ministero dell'Interno per dare attuazione al Decreto Lgs. n. 82/2005 -Codice Amministrazione digitale. Individuazione criticità.
 - Attività di implementazione dell' archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane comunali, in collaborazione con Agenzia delle Entrate e Istat, finalizzato all'aggiornamento della toponomastica per le attività del censimento permanente
 - rilevazioni statistiche mensili e annuali per Prefettura e ISTAT
 - rilevazioni statistiche periodiche per enti vari (ASL, Questura, CISSP, ecc.)
 - verifiche sistematiche dei permessi di soggiorno e comunicazioni varie alla Questura
 - variazioni d'indirizzo sulle patenti e libretti di circolazione comunicazioni alla motorizzazione civile (SAIA)
 - accertamenti su richieste esterne/interne
 - rilascio documentazione per passaporto

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- assegnazione numeri civici e aggiornamento planimetrie
 - rilascio all' ufficio del Registro elenchi trimestrali eredi dei defunti
 - rilascio stampe di dati aggregati per fini statistici a uffici interni / esterni
 - Referenza informatica server
 - Ripristino delle funzionalità del sistema informatico in caso di guasti o anomalie, avvalendosi anche del supporto di personale tecnico esterno;
 - Effettuazione giornaliera del back-up della banca dati su server;
 - Invio telematico tramite SAIA: gestione pensioni; aggiornamento giornaliero dell'Indice Nazionale Anagrafe (INA)
 - Richiesta di attribuzione codici fiscali ai neonati (SAIA)
 - Procedimento di controllo, verifica e modifiche dati anagrafici – codici fiscali dei cittadini residenti, per allineamento anagrafe comunale con anagrafe tributaria, e banche dati P.A.
 - Gestione archivio stranieri, tenuta permessi di soggiorno e relativi contatti per aggiornamento casistiche varie
 - Gestione Comunitari –Applicazione D.Lgs n. 30 /2007- Adempimenti connessi e rilascio Attestazioni di Iscrizione Anagrafica e di Soggiorno Permanente.
 - Monitoraggi trimestrali sugli aggiornamenti al piano di sicurezza C.I.E. (Carta di Identità Elettronica)
 - Progetto e-gov “Comune facile” e “Piemonte facile”: gestione back office del servizio di registrazione dei cittadini;
 - gestione back office del servizio di cambio di indirizzo on line, servizi e informazioni varie
 - Albo Pretorio On Line: inserimento avviso di inizio pratiche di irreperibilità
 - Tenuta dell'anagrafe corrente con il sistema informatizzato a seguito dell'abbandono del cartaceo anagrafico scheda individuale AP/5 e foglio di famiglia AP/6- AP/6a,nel corso dell'anno 2012, ai sensi dell'art. 23 del DPR N. 223 del 30.05.1989
 - Adesione al progetto "Una scelta in Comune - Carte di identità- donazione organi"- I^ fase atti preparatori.
 - Piena realizzazione del progetto Collabora ai fini della comunicazione tra l'apparato politico e quello amministrativo e tra i vari settori
 - Attivazione “ Area trasparenza” con l'inserimento di atti amministrativi del Comune, ai sensi Dlgs 33/2013.
- STATO CIVILE :
- trascrizione atti di nascita, matrimonio, morte pervenuti da altri Comuni.
 - Ricevimento denunce di nascita , redazione del relativo atto e successivi adempimenti.
 - Ricevimento redazione atti di matrimoni religiosi e acattolici avvenuti sul territorio con espletamento dei relativi adempimenti.
 - Ricevimento di denunce di morte , avvenute sul territorio, redazione dell'atto con espletamento dei relativi adempimenti.
 - Ricevimento Decreti di acquisto Cittadinanza italiana , stesura atti;
 - Ricevimento e trascrizione relativi atti di Giuramento acquisto cittadinanza italiana.
 - Ricevimento istanze di acquisto cittadinanza italiana, verifica atti. Procedura ope legis, relativi adempimenti e redazione atti di cittadinanza.
 - Applicazione della legge n. 162 del 10.11.2014- Degiurisdizionalizzazione in materia di processi civili separazioni e divorzi. Trascrizioni accordi separazioni/divorzi presentati presso avvocati art. 6 L.n. 162/2014 e ricevimento accordi separazioni /divorzi davanti a Ufficiale dello stato civile , art. 12 L. 162/2014
 - Statistiche modelli Istat relative alla definizione di accordi di separazione e divorzi.
 - Adempimenti relativi al ricevimento delle sentenze di separazione /divorzio da Tribunali
 - Pubblicazioni di matrimonio , trascrizioni richieste da altri comuni
 - Pubblicazioni di matrimonio , avvio procedura di richiesta documentazione su domanda dei nubendi e susseguente formazione verbali di pubblicazioni di matrimonio.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Stesura Indici annuali degli atti di stato civile nascita- matrimonio- morte
- Redazione verbale per PREFETTURA UTG atti complessivi di stato civile
- Affissione Atto di pubblicazione di matrimonio all'Albo Pretorio.
- rilascio certificazioni
- esecuzione annotazioni nascita, matrimonio morte ecc.. su registri di stato civile
- assistenza celebrazione matrimoni civili
- ricezione atti, provenienti dai vari consolati italiani all'estero , per il riconoscimento della cittadinanza italiana di cittadini residenti all'estero
- ricevimento dichiarazione di riconoscimento paterno
- Abbonamento quota associativa ANUSCA
- Albo pretorio on-line:
- Inserimento pubblicazioni di matrimonio, verbale di richiesta pubblicazioni, istanza di modifica nome o cognome
- Piena realizzazione del progetto Collabora ai fini della comunicazione tra l'apparato politico e quello amministrativo e tra i settori
- Attivazione " Area trasparenza" con l'inserimento di atti amministrativi del Comune, ai sensi Dlgs 33/2013
- **CORRISPONDENZA IN PARTENZA:** Classificazione, registrazione di protocollo, segnatura e spedizione di
- documenti in partenza da parte degli uffici individuati.

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
01.07.01	In vista delle Consultazioni amministrative e referendarie nella prossima primavera 2016, gli uffici svolgeranno tutte le necessarie operazioni connesse con tempestività , assicurando celerità nella nella diffusione dei dati definitivi, attraverso la loro pubblicazione sul sito.	x	x	x
01.07.02	L'obiettivo primario del servizio è quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi, molti dei quali di particolare importanza in quanto investono direttamente la figura del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo. Obiettivo prioritario consiste nel rendere più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l'apparato amministrativo e ampliando il più possibile l'attività di informazione all'utenza. Verrà , quindi, consolidato il ricorso allo strumento dell'autocertificazione da parte dei cittadini da presentare alla Pubblica Amministrazione, con inserimento sul sito internet comunale del maggior numero di modelli scaricabili dall'utenza.	x	x	x
01.07.03	Conformemente alle disposizioni di legge, nel corso dell'anno si continuerà a provvedere alla trasposizione dei dati anagrafici dell'APR (Anagrafe della Popolazione Residente) negli archivi dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) presso il Ministero dell'Interno. Costantemente si procederà all'individuazione delle criticità e alla loro sollecita risoluzione . L'Anagrafe diventerà unica e centralizzata e cambierà il modo di lavorare nella P.A., fermo restando le attribuzioni del Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, e adeguata, ai sistemi informativi esistenti, garantirà l'erogazione degli stessi servizi e renderà disponibili a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino come proprio domicilio digitale, secondo le modalità segnalate dal Codice dell'amministrazione digitale. L'ANPR a regime permetterà il collegamento veloce della ricerca dei dati anagrafici con l'anagrafe centrale e verrà abbandonata, da parte dell'ufficio, l'attuale trasmissione INA SAIA e degli archivi AIRE agli organi centrali.	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

01.07.04	<p>Costante attività di implementazione dell' archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane comunali, in collaborazione con Agenzia delle Entrate e Istat, finalizzata all'aggiornamento della toponomastica per le attività del censimento permanente.</p> <p>Attività che nasce dalla convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istat in data 21 giugno 2010, finalizzata alla creazione di un Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC), in occasione delle attività propedeutiche al "15° censimento della popolazione e delle abitazioni", previste dal Regolamento Anagrafico (DPR n. 223 del 1989).</p> <p>Tali informazioni sono state utilizzate dall'Istat durante il 15° censimento.</p> <p>L'Istat e l'Agenzia delle Entrate, a seguito di analisi e controllo incrociato dei dati toponomastici (stradari e numeri civici), rilevando la presenza di disallineamenti tra le proprie banche dati e le banche di origine comunale, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' prevista la transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a partire dall'anno 2016, hanno già strettamente collaborato per l'acquisizione telematica dei dati toponomastici. Con nota ISTAT del 15.1.2014 e nota dell'Agenzia delle Entrate del 17.02.2014, le stesse hanno stabilito i criteri e i tempi a cui i Comuni devono attenersi per realizzare l'Archivio Nazionale Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU).</p> <p>Nel corso del 2014 i comuni si sono attivati per svolgere le attività di completamento della creazione dell'archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, che, negli anni a seguire, dovrà essere tenuto in costante aggiornamento.</p> <p>L'ANNCSU risponde, così, all'esigenza di disporre, per l'intero territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall'Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali.</p> <p>Le informazioni validate sono costituite dall'insieme delle aree di circolazione e dei numeri civici situati nelle sezioni di censimento del Comune in indirizzo, così come definite nelle Basi Territoriali aggiornate con il Progetto Census 2010</p>	x	x	x
01.07.05	<p>Adesione al progetto "Una scelta in Comune" per consentire l'espressione della dichiarazione di volontà di Donazione di Organi e Tessuti in occasione del rilascio/rinnovo della carta d'identità.</p> <p>Nel corso del 2015 l'Amministrazione ha aderito, con la prima fase di atti preparatori, al progetto per consentire l'espressione della dichiarazione di volontà di Donazione di Organi e Tessuti in occasione del rilascio/rinnovo della carta d'identità.</p> <p>Attuando il progetto viene data ai cittadini maggiorenni, alla richiesta o rinnovo della Carta di identità la possibilità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti, firmando un semplice modulo. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.</p> <p>Nel corso dell'anno 2015, si è curata l'installazione, della procedura interessata, fornita dalla software house che già gestisce i programmi dei servizi demografici e negli anni a venire entrerà a regime con l'attivazione di tutte le procedure necessarie per il collegamento al Centro Nazionale Trapianti.</p> <p>Della decorrenza del Progetto, verrà data debita informazione alla cittadinanza a mezzo di avvisi sul sito istituzionale dell'Ente.</p>	x	x	x
01.07.06	La Legge n. 162 del 10.11.2014- Normativa di degiurisdizionalizzazione			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	<p>e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, porta vantaggio ai cittadini, che hanno determinati requisiti, che possono così rivolgersi, anche, agli avvocati e agli ufficiali dello stato civile, per ottenere la definizione delle pratiche di separazione e di divorzio, con riduzione dei tempi di attesa.</p> <p>Si presenta come obiettivo rilevante nel rendere più semplice e veloci le definizioni delle pratiche burocratiche di separazione e divorzi del cittadino.</p>			
--	---	--	--	--

PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi – sig.ra Marina GIANUZZI

Centro di Responsabilità: Servizi Demografici

Attività attualmente svolte:

- L'Ufficio collabora con L'ISTAT per la realizzazione dei Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni e per effettuare sul territorio le Indagini statistiche multiscopo;
- Attua collaborazione, anche con personale tecnico esterno, per le verifiche e il buon andamento delle procedure del Server, e per le attività di controllo del back up giornaliero della banca data su server;
- Si attiva per la risoluzione dei problemi sui software dei vari uffici, con contatti con la casa madre fornitrice dei programmi.

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
01.08.01	L'Ufficio e' tenuto a provvedere all'aggiornamento metodico dei dati anagrafici dei cittadini e della toponomastica, nel rispetto della legge anagrafica e delle normative dell'ISTAT, anche in previsione del Censimento annuale che dovrà decorrere dall'anno 2016, per entrare a regime annuale negli anni a venire.	x	x	x
01.08.02	L'Ufficio si occupa di individuare il personale che svolge le rilevazioni statistiche sul territorio per conto degli uffici centrali di statistica e del relativo coordinamento. Di determinare e assegnare i compensi, stabiliti ed erogati dall'Istat, al personale che effettua le rilevazioni interessate.	x	x	x

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE – dott. Giuseppe MISTRETTA

Centro di Responsabilità: Servizio Personale

ATTIVITA'

- Rilevazioni e controlli relativi a presenze e assenze per tutti gli uffici comunali
- Verifica ed inserimento su supporto informatico dei giustificativi di assenza
- Tenuta ed aggiornamento fascicoli personali dipendenti in servizio
- Gestione concorsi e selezioni pubbliche
- Procedure di assunzione personale a tempo indeterminato e determinato
- Procedure per acquisto voucher
- Procedure di mobilità interna ed esterna
- Gestione procedura per progressione orizzontale e verticale
- Gestione trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
- Gestione rapporti col Centro per l'Impiego di Settimo T.se per avviamento a lavori socialmente utili di lavoratori del settore privato percettori di indennità varie per perdita del lavoro
- Applicazione normativa relativa a: permessi retribuiti, diritto allo studio, aspettative, congedi, malattia, maternità
- Applicazione normativa in merito allo svolgimento di attività extra lavorativa
- Autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di rilevatore Istat
- Gestione procedure per compensi incentivanti la produttività
- Gestione contrattazione e concertazione decentrate aziendali
- Gestione delle relazioni sindacali
- Gestione dei programmi di formazione ed aggiornamento del personale
- Istruzione procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti
- Attività di sportello e di informazione nei confronti del personale
- Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica (personale invalido, assunzioni)
- Predisposizione del Conto annuale e relazione illustrativa
- Predisposizione dell'Anagrafe delle prestazioni
- Aggiornamento dati statistici e compilazione questionari da Enti Diversi (ARAN, Ministero della Difesa, Regione, Provincia, Prefettura, dati sulla rappresentatività sindacale ecc.)
- Gestione infortuni sul lavoro dei dipendenti
- Gestione pratiche pensionistiche: mod. PA 04 (ex mod. 98), Foglio di calcolo (ex mod. 755)
- Gestione pratiche IPS e TFR, riscatti titolo di studio, ricongiunzioni, servizio militare tramite procedura PASSWEB, congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, indennità per periodi di congedo di maternità successivo a cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, totalizzazione servizi prestati all'estero.
- Istruzione pratiche e gestione cessione del quinto dello stipendio anche a favore di società di finanziamento private
- Istruttoria e predisposizione atti di impegno e liquidazione per istituti contrattuali e indennità (turno, straordinario, reperibilità, rischio, produttività, particolari responsabilità, disagio, art. 24 C.C.N.L. del 14.09.2000 e s.m.i., ecc.)
- Monitoraggio mensile dell'andamento delle assenze retribuite dei dipendenti, inserimento dei dati sul sito web e comunicazione mensile al Dipartimento della Funzione Pubblica
- Predisposizione e redazione certificati stipendiali e di servizio
- Dichiarazione del datore di lavoro relativa al servizio prestato da lavoratori a tempo determinato per la concessione a quest'ultimi dell'indennità di disoccupazione ordinaria
- Liquidazione indennità di missioni e rimborsi spese ai dipendenti
- Autorizzazioni liquidazione spese relative a partecipazione a seminari per tutto l'Ente
- Gestione delle evoluzioni della dotazione organica
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Adozione piano occupazionale annuale
- Rapporti con il medico competente per il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e gestione delle visite mediche dei dipendenti

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Codifica Obiettivi operativi	Descrizione obiettivo operativo	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
0110.01	Monitorare giornalmente l'acquisizione delle timbrature dei dipendenti dai due terminali, analizzare ed elaborare le presenze e le assenze con l'inserimento dei relativi giustificativi per procedere successivamente al conteggio delle ore di straordinario, di turno, di reperibilità effettuate e alla loro liquidazione mensile, alle prese d'atto dei permessi retribuiti e al monitoraggio dei giorni di malattia, alla loro comunicazione alla Funzione Pubblica e alla relativa decurtazione prevista dal Decreto legge 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.	x	x	X
0110.02	Predisporre la costituzione del fondo per la produttività e procedere alla contrattazione dello stesso al fine di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale incentivando l'impegno e la qualità della performance.	x	x	X
0110.03	Redigere la programmazione triennale del personale, a norma dell'art. 91 TUEL, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; monitorare costantemente l'evolversi della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza in materia per verificare eventuali spazi di manovra per l'Ente sia per assunzioni a tempo indeterminato che di utilizzo di lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, lavoro temporaneo interinale e voucher).	x	x	X
0110.04	Curare l'attività di formazione e aggiornamento del personale del Comune in diverse materie relative all'ambito degli enti locali tra cui l'anticorruzione, in quanto tale attività è di importanza strategica per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale.	x	x	x

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI - dott. Franco CAGNA

Centro di Responsabilità: Settore Servizi Amministrativi

ATTIVITA'

MESSO E CENTRALINO

Gestione del centralino

Gestione calendario appuntamenti Amministratori

Notifiche interne all'Ente

Notifiche provenienti da altri Enti

Notifiche ordine del giorno e convocazione del Consiglio Comunale

Attività di rappresentanza

Tenuta registro atti notificati

Codifica Obiettivi operativi	Descrizione obiettivo operativo	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
0111.01	Gestire il servizio di notifiche degli atti ed il servizio di centralino curando particolarmente l'aspetto del rapporto con il cittadino utente.	x	x	X

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE

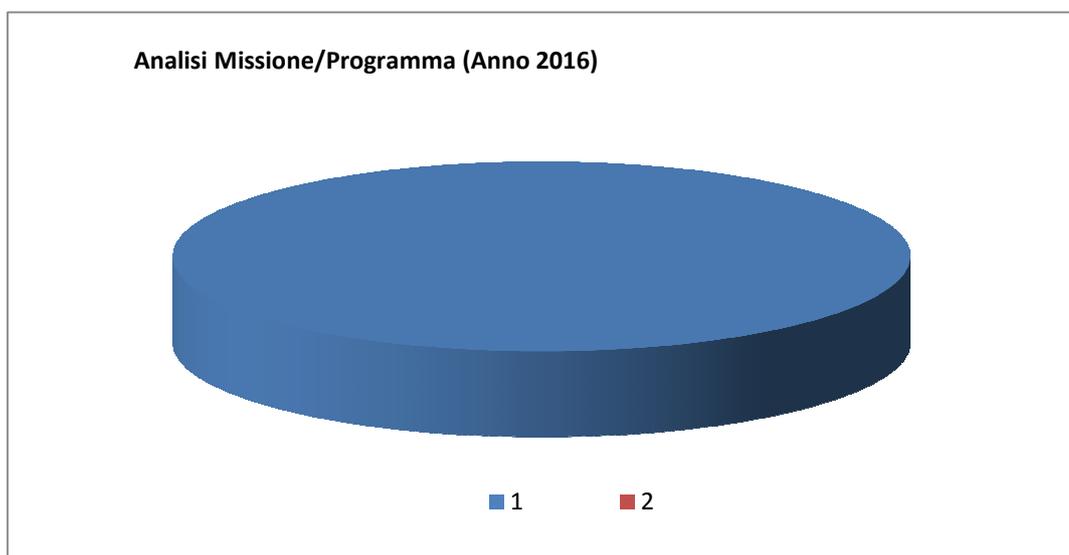
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

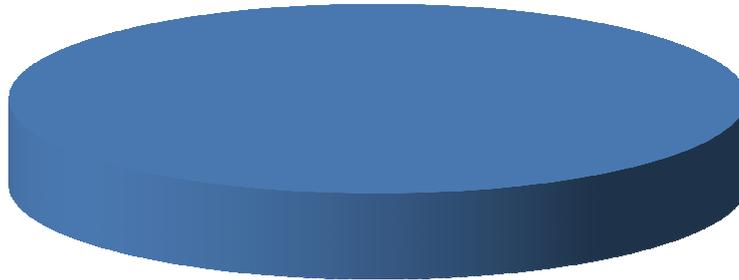
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	665.281,59	645.281,59	645.281,59	Bisco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	758.807,59			
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	665.281,59	645.281,59	645.281,59	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	758.807,59			



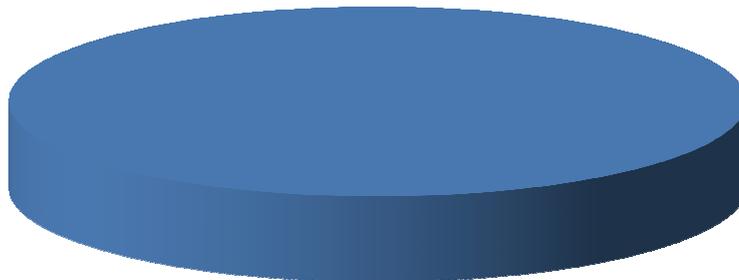
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento ai programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

MISSIONE 03 - Ordine Pubblico e Sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa – Paolo BISCO

Centro di responsabilità: Settore Polizia Municipale

Attività attualmente svolta

controllo del territorio; polizia amministrativa; polizia giudiziaria; gestione dell'ufficio di Polizia Locale; gestione dell'Ufficio verbali; convenzione con altri Comuni.

OBIETTIVI OPERATIVI (numerazione)	1° ANNO	SUCCESSIVE DUE ANNUALITÀ
03.01.01	Controllo del territorio attraverso attività di polizia amministrativa, quali pubblica sicurezza, polizia stradale (anche attraverso apparecchiature elettroniche), controllo del commercio e delle attività produttive; attraverso attività di polizia giudiziaria, quali la ricerca e la repressione dei reati, anche edilizi ed ambientali.	Controllo del territorio attraverso attività di polizia amministrativa, quali pubblica sicurezza, polizia stradale (anche attraverso apparecchiature elettroniche), controllo del commercio e delle attività produttive; attraverso attività di polizia giudiziaria, quali la ricerca e la repressione dei reati, anche edilizi ed ambientali.
03.01.02	Gestione dell'ufficio di Polizia Locale, anche attraverso emissione di Ordinanze, Determinazioni e proposte di deliberazioni di Giunta od i Consiglio; gestione del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale	Gestione dell'ufficio di Polizia Locale, anche attraverso emissione di Ordinanze, Determinazioni e proposte di deliberazioni di Giunta od i Consiglio; gestione del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale
03.01.03	Gestione dell'ufficio verbali, delle sanzioni emesse, anche attraverso collegamenti telematici ad altri Enti sovraordinati e creazione di un modello esportabile presso altri Enti convenzionati.	Gestione dell'ufficio verbali, delle sanzioni emesse, anche attraverso collegamenti telematici ad altri Enti sovraordinati e creazione di un modello esportabile presso altri Enti convenzionati.
03.01.04	Gestione dei servizi riportati agli obiettivi operativi n. 1, 2 e 3 presso i Comuni convenzionati; gestione dei report; monitoraggio dello storyboard e dello outturn ai fini di una implementazione della convenzione stessa.	Gestione dei servizi riportati agli obiettivi operativi n. 1, 2 e 3 presso i Comuni convenzionati; gestione dei report; monitoraggio dello storyboard e dello outturn ai fini di una implementazione della convenzione stessa.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

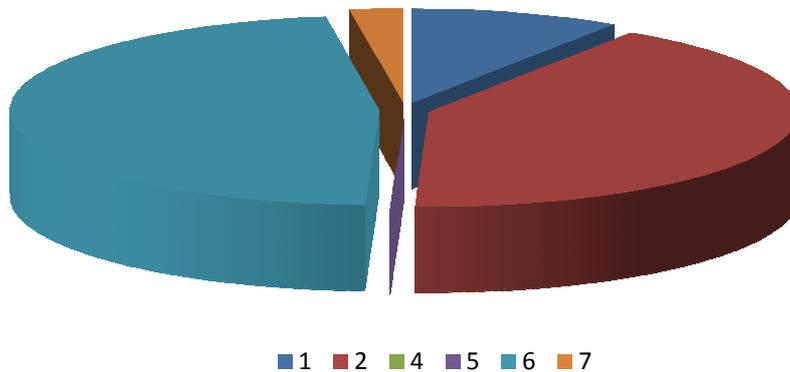
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

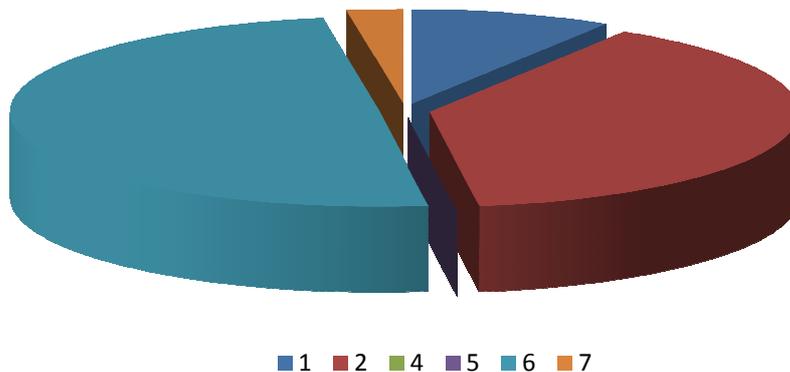
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Istruzione prescolastica	comp	163.210,00	148.210,00	148.210,00	Camoletto, Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	191.570,47			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	730.522,74	652.698,74	407.755,74	Camoletto, Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	870.868,07			
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	831.547,69	831.547,69	831.547,69	Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	833.357,69			
7	Diritto allo studio	comp	40.850,00	40.850,00	40.850,00	Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.750,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.766.130,43	1.673.306,43	1.428.363,43	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.944.546,23			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

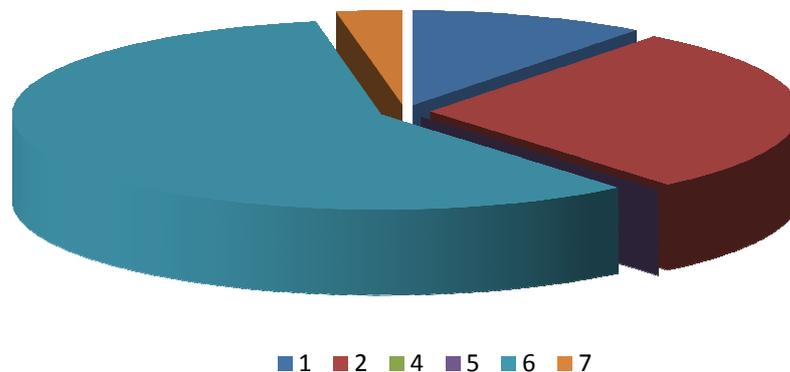
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento ai programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica – arch Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Procedure per il Certificato di prevenzione incendi.

Obiettivi Operativi

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
04.01.01	Gestione procedure per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi	X	X	X

Programma 01 Istruzione prescolastica – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Mantenimento e funzionamento SCUOLE DELL'INFANZIA
- ~ Convenzione con Asilo Infantile paritario con Sezione Primavera

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
04.01.01	Collaborare con la scuola statale per rispondere alle esigenze che permettano il funzionamento delle attività educative	x	x	x
04.01.02	Consentire la realizzazione dei progetti che favoriscono l'integrazione dei bambini in difficoltà, concordati con l'amministrazione comunale	x	x	x
04.01.03	Collaborare con la scuola paritaria per monitorare i bilanci e l'attività svolta, in attuazione della convenzione in vigore	x	x	x

Programma 02 Altri ordini di istruzione – arch Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole materne, elementari e scuola media;
2. Procedure per il Certificato di prevenzione incendi.

Obiettivi Operativi

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
04.02.01	Interventi di manutenzione finalizzati all'efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche dei plessi scolastici.	Realizzazione scale di sicurezza, ascensore e rifacimento uscite lato est scuola primaria via Trieste. Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia e realizzazione area di manovra mezzi antincendio cortile plesso scolastico via Trieste	Manutenzione straordinaria - Tinteggiatura esterna scuola "G. Ghirotti".	X
04.02.02	Gestione procedure per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi	X	X	X

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Mantenimento e funzionamento SCUOLE primarie
- ~ Mantenimento e funzionamento SCUOLA secondaria 1° grado
- ~ attività educative specialistiche di assistenza scolastica nella Scuola Primaria ad integrazione dei servizi resi dall'Unione, a favore di alunni diversamente abili

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
04.02.01	Collaborare con la Direzione Didattica per il funzionamento delle scuole primarie statali per rispondere alle esigenze che permettano il regolare funzionamento delle attività didattiche e l'utilizzo di personale scolastico per le attività di competenza del comune	x	x	x
04.02.02	Collaborare con la Direzione Scolastica per il funzionamento della scuola secondaria statale per rispondere alle esigenze che permettano il regolare funzionamento delle attività didattiche	x	x	x
04.02.03	Monitorare gli interventi relativi all'inserimento dei disabili nelle scuole primarie, in rete con la scuola e i servizi sanitari e socio assistenziali, per permettere l'integrazione dei bambini disabili	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Refezione scolastica per scuole statali dell’infanzia, primarie, secondaria di 1°
- ~ Servizi di pre e post scuola, nelle scuole primarie e post scuola infanzia
- ~ Servizio di trasporto scolastico
- ~ Sistema delle Agevolazioni tariffarie in base all’I.S.E.E. per mense e trasporti scolastici e Esenzioni o riduzioni delle tariffe a favore di situazioni famigliari particolarmente problematiche
- ~ Centri Estivi
- ~ Fornitura pasti ai campus estivi organizzati da altri enti o associazioni (se richiesti al Comune)

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
0406.01	Organizzare e gestire il servizio di refezione scolastica in appalto garantendo: la rispondenza alle esigenze nutrizionali degli alunni, la qualità delle materie prime e dei pasti, la gradibilità degli stessi e la fornitura di diete speciali agli alunni affetti da patologie o per scelte etico-religiose e gestire i relativi incassi	x	x	x
0406.02	Organizzare e gestire il servizio in appalto di pre-post scuola per gli alunni delle scuole primarie e post scuole infanzia, con l’obiettivo di prolungare la permanenza a scuola degli alunni i cui genitori lavorano, offrendo attività educative e di animazione adeguate e incassando le relative entrate	x	x	x
0406.03	Organizzare il servizio di trasporto scolastico degli alunni primarie e secondaria 1°, in appalto, garantendo affidabilità, serietà ed esperienza dell’operatore economico a cui affidare il servizio. Gestire il servizio venendo incontro alle richieste degli alunni che abitano in zone più lontane dalla scuola. Incasso delle relative entrate	x	x	x
0406.04	Garantire il regolare pagamento dei servizi scolastici applicando rette adeguate all’effettiva capacità di spesa dei genitori, anche per prevenire insoluti non sanabili, ricorrendo al calcolo dell’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) con la normativa in vigore dal 2015. Attribuzione quote e incasso delle relative entrate	x	x	x
0406.05	Permettere agli alunni di famiglie in difficoltà socio-economica e seguite dai servizi sociali, che non sono in grado di pagare le rette, di frequentare regolarmente la scuola	x	x	x
0406.06	Organizzare e gestire Il centro estivo nel periodo di chiusura delle scuole, curando particolarmente l’aspetto educativo e formativo al fine di fornire alle famiglie un servizio qualitativamente completo che interagisca tra i bisogni dell’utenza e la formazione pedagogica. Attribuzione quote e incasso delle relative entrate	x	x	x

Programma 07 – Diritto allo studio - sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Fornitura gratuita libri di testo alunni scuole primarie
- ~ Fornitura libri di testo alunni scuole secondarie 1° grado
- ~ Progetti con le scuole per favorire la legalità, la cittadinanza attiva e il benessere psico-fisico degli alunni
- ~ Consiglio Comunale dei Ragazzi
- ~ Assegni di studio per iscrizione/frequenza o per trasporti, libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa (*assistenza nella presentazione on line delle istanze*)
- ~ Borse di studio alunni meritevoli ex Fondazione Mossetto
- ~ Fornitura libri in Braille per non vedenti

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
0407.01	Fornire i libri scolastici a tutti gli alunni delle scuole primarie, residenti a Volpiano, garantendo per gli iscritti alle scuole volpianesi la fornitura contemporanea dei testi scolastici, mediante accordo con le cartolerie disponibili	x	x	x
0407.02	Fornire gratuitamente i libri scolastici della scuola secondaria 1° agli alunni di famiglie in difficoltà economica, secondo i criteri previsti dalla Legge 23/11/98 n. 448, fornendoli in anticipo rispetto all'uscita del bando per la presentazione delle domande, per aiutare le famiglie che si trovano nell'impossibilità di anticipare la spesa dei libri	x	x	x
0407.03	Consentire la realizzazione dei progetti che favoriscono il benessere psico-fisico degli alunni, concordati con l'amministrazione comunale	x	x	x
0407.04	Partecipare alla realizzazione dei progetti per l'educazione alla legalità e proposti dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, concordati con l'amministrazione comunale	x	x	x
0407.05	Consentire alle famiglie l'effettivo esercizio del diritto allo studio, aiutandole nella presentazione delle istanze per richiedere il rimborso delle spese scolastiche alla Regione	x	x	x
0407.06	Erogare borse di studio agli alunni meritevoli, che concludono il ciclo di studi sul territorio	x	x	x
0407.07	Fornire libri di testo con linguaggi adeguati alla disabilità	x		

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

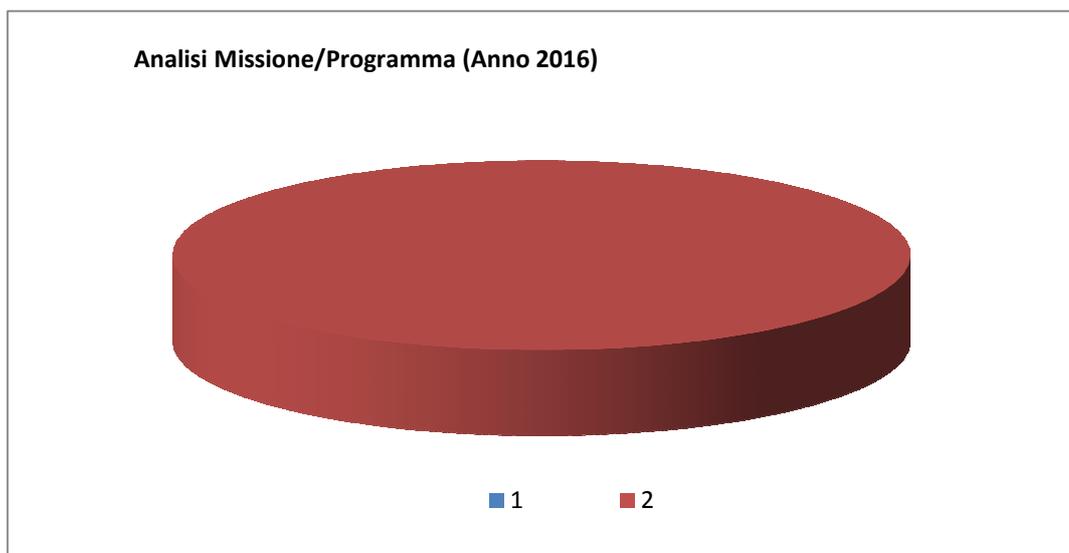
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

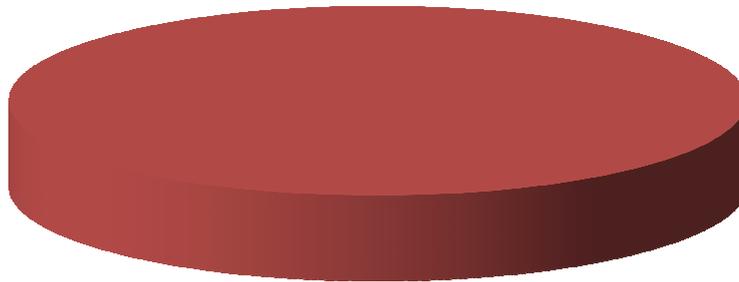
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Camoletto, Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	382.058,79	165.127,21	165.127,21	
		fpv	66.931,58	0,00	0,00	
		cassa	364.834,99			
TOTALI MISSIONE		comp	382.058,79	165.127,21	165.127,21	
		fpv	66.931,58	0,00	0,00	
		cassa	364.834,99			



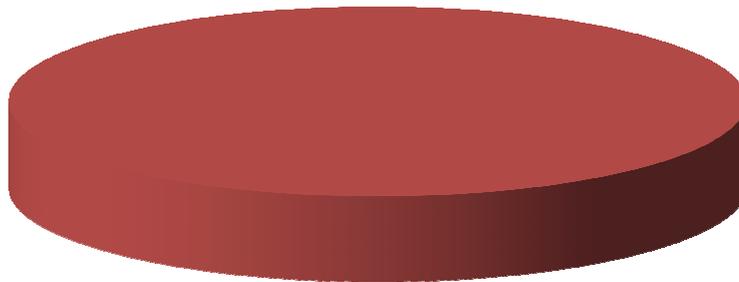
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento ai programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico – arch. Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio artistico culturale del Comune;
2. Stipula convenzioni per l'utilizzo dei locali e degli immobili;
3. Invio schede alla competente Soprintendenza Regionale;

Obiettivi Operativi

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
05.01.01	Interventi di manutenzione consistenti nel miglioramento delle caratteristiche edilizie e impiantistiche dei locali della biblioteca, dei locali del Palazzo Oliveri e degli immobili con funzione religiosa: Chiese, cappelle e santuari.	X	X	X
05.01.02	Stipula, aggiornamento e perfezionamento convenzioni con associazioni per l'utilizzo dei locali e degli immobili.	X	X	X
05.01.03	Invio alla competente Soprintendenza regionale, delle schede descrittive, aggiornate, relative agli immobili storico culturali del patrimonio comunale	X	X	X

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale- sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Biblioteca civica
- ~ Sistema Bibliotecario Area Metropolitana (SBAM)
- ~ Consiglio di Biblioteca e Volontari in biblioteca
- ~ Progetto Nati per Leggere
- ~ Ora del Racconto
- ~ Incontri con l'Autore
- ~ Volpiano a porte aperte
- ~ Organizzazione di spettacoli musicali
- ~ Archivio Storico
- ~ Corso di Orientamento Musicale
- ~ Adesione al Festival letterario "I luoghi delle parole"
- ~ Concessione attrezzature in prestito d'uso
- ~ Concessione patrocini
- ~ Concessione contributi ordinari su progetti e mirati alle associazioni

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- ~ Tenuta e aggiornamento albo associazioni
- ~ Supporto alla stesura dei progetti da parte delle associazioni
- ~ Comodati d'uso per locali assegnati alle associazioni
- ~ Calendario Annuale delle Manifestazioni
- ~ Concessione sale riunioni
- ~ Gestione noleggio strutture sala polivalente
- ~ Gestione e miglioramento strutture Palazzo Oliveri
- ~ Servizio di pulizia degli stabili comunali
- ~ Aggiornamento costante sito internet
- ~ Progetto Collabora
- ~ Raccolta dati e richieste di pubblicizzazione per sito
- ~ Produzione di materiale per la pubblicizzazione delle iniziative
- ~ collaborazione con la Fondazione Novecento per l'organizzazione e la pubblicizzazione delle manifestazioni culturali
- ~ programmazione annuale delle inserzioni sulla stampa locale delle principali manifestazioni del nostro Ente.

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
0502.1	Gestire la biblioteca in rete con le altre biblioteche del Sistema dell'Area Metropolitana per offrire all'utenza la più ampia offerta di libri e materiale informativo	x	x	x
0502.2	Promuovere la lettura e il teatro tra i bambini (fin dalla più tenera età), i ragazzi e gli adulti organizzando manifestazioni adeguate a promuovere la lettura e i servizi offerti dalla biblioteca, con la partecipazione dei cittadini	x	x	x
0502.3	Organizzare e garantire il funzionamento dei locali adibiti ad attività culturali e a sale riunioni, gestendo la concessione di queste ultime a soggetti esterni per manifestazioni, iniziative, riunioni ecc. e incassando le relative entrate	x	x	x
0502.4	Organizzare direttamente alcune attività culturali anche con il supporto di Fondazione 900	x		
0502.5	Aiutare le associazioni culturali che organizzano manifestazioni, nella fase di pubblicizzazione e logistica - Fornire alle associazioni contributi economici principalmente collegati a progetti presentati - Affidare alle associazioni iscritte all'Albo Comunale alcuni servizi di competenza comunale	x	x	x
0502.6	Gestire un calendario annuale delle manifestazioni e darne ampia diffusione	x	x	x

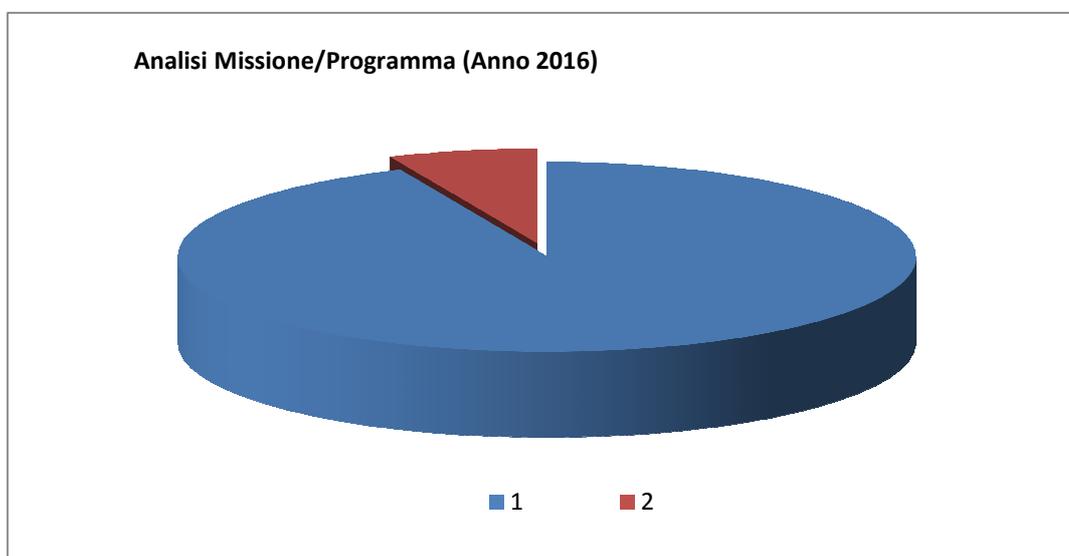
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

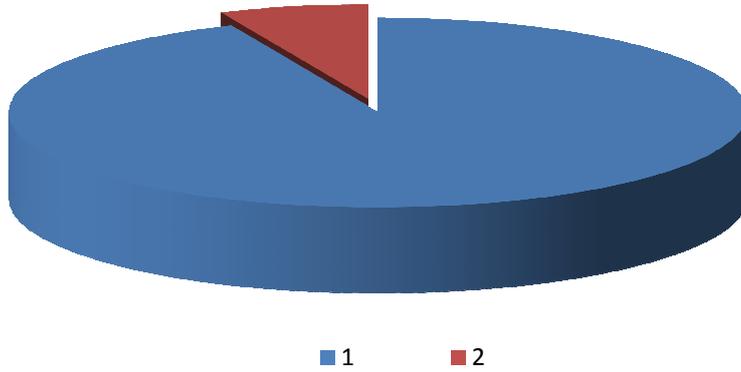
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	304.500,00	304.500,00	304.500,00	Maggiulli, Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	351.200,00			
2	Giovani	comp	21.200,00	21.200,00	21.200,00	Camoletto, Bisco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.200,00			
TOTALI MISSIONE		comp	325.700,00	325.700,00	325.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	372.400,00			

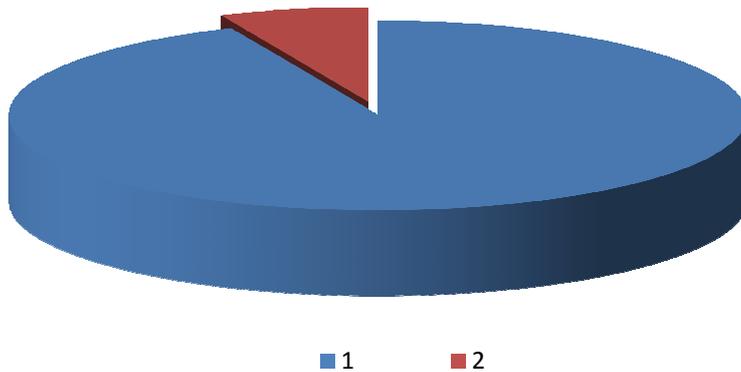


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento ai programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero – arch. Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
06.01.01	In collaborazione con il Servizio SAEC: Gestione degli impianti sportivi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.	X	X	X

Programma 01 Sport e tempo libero – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi alle associazioni
- ~ Pagamento delle tariffe per l'uso degli impianti
- ~ Contributi ordinari e mirati alle associazioni
- ~ Servizio di vigilanza, custodia e manutenzione palazzetto dello sport
- ~ Servizio di pulizia palestre
- ~ Rapporti con gli istituti scolastici per l'uso degli impianti
- Supporto alle associazioni sportive che organizzano manifestazioni

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
0601.01	Autorizzare le associazioni ad utilizzi orari delle palestre scolastiche e degli impianti all'aperto, con la gestione del calendario, il calcolo delle somme dovute e incasso delle relative entrate	x	x	x
0601.02	Aiutare le associazioni sportive che organizzano manifestazioni, nella fase di pubblicizzazione e logistica - Fornire alle associazioni contributi economici principalmente collegati a progetti presentati - Affidare alle associazioni iscritte all'Albo Comunale alcuni servizi di competenza comunale	x	x	x
0601.03	Gestire un calendario annuale delle manifestazioni e darne ampia diffusione	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Programma 02 Giovani – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Informagiovani – Informalavoro e rapporti con il Centro per l'Impiego di Settimo T.se e le agenzie di lavoro interinale
- ~ Aggiornamento del sito internet relativamente alle informazioni sui servizi e sulle iniziative
 - ~ Spazio d'ascolto
 - ~ Laboratorio Teatrale ORME IN VIAGGIO
 - ~ Progetto Clubhouse (vedi anche Missione 12 – Programma 4)
 - ~ Servizio Civile Nazionale
 - ~ Forum giovanile
 - ~ Piano Locale Giovani e Progetto intercomunale FUTURA

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
0602.01	Raccogliere, classificare e esporre le informazioni richieste dagli utenti e relative a: scuola, lavoro, formazione professionale, tempo libero, viaggi, con conseguente attività di sportello. Collegamento con il Coordinamento regionale degli informagiovani	x	x	x
0602.02	Organizzare e monitorare lo Spazio d'Ascolto per adolescenti con incarico a professionista, e gestire la calendarizzazione degli appuntamenti, al fine di offrire un servizio dove i giovani si possano rivolgere per confrontarsi con una persona che li aiuti a trovare soluzioni, riflettere e fare chiarezza.	x	x	x
0602.03	Svolgere tutte le procedure che permettano l'impegno di giovani nel Servizio Civile Volontario e qualora finanziato il progetto, gestire i bandi, la selezione dei candidati l'avvio e l'impiego dei volontari, in accordo con il partner Città Metropolitana di Torino	x	x	x
0602.04	Partecipare alle attività inserite a livello sovracomunale nel Piano Locale Giovani, partecipando anche alla fase di progettazione per il finanziamento, qualora vengano pubblicati i bandi	x	x	x
0602.04	Gestire e organizzare il progetto della scuola di Teatro per ragazzi e la promozione del teatro, coinvolgendo anche l'associazione giovanile presente sul territorio	x	x	x

Programma 02 – Giovani – Paolo BISCO

Centri di Responsabilità: Settore Polizia Municipale

Attività attualmente svolta:

contributo alla A.M.M.T. per servizio trasporto pubblico notturno rivolto alle fasce giovanili (NightBUSter)

OBIETTIVI OPERATIVI (num)	1° ANNO	SUCCESSIVE DUE ANNUALITÀ
1	Gestione, in collaborazione con la A.M.M.T., del	Gestione, in collaborazione con la A.M.M.T.,

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	servizio notturno di collegamento con l'area metropolitana di Torino denominato Nightbuster durante il periodo estivo.	del servizio notturno di collegamento con l'area metropolitana di Torino denominato Nightbuster durante il periodo estivo.
--	--	--

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE

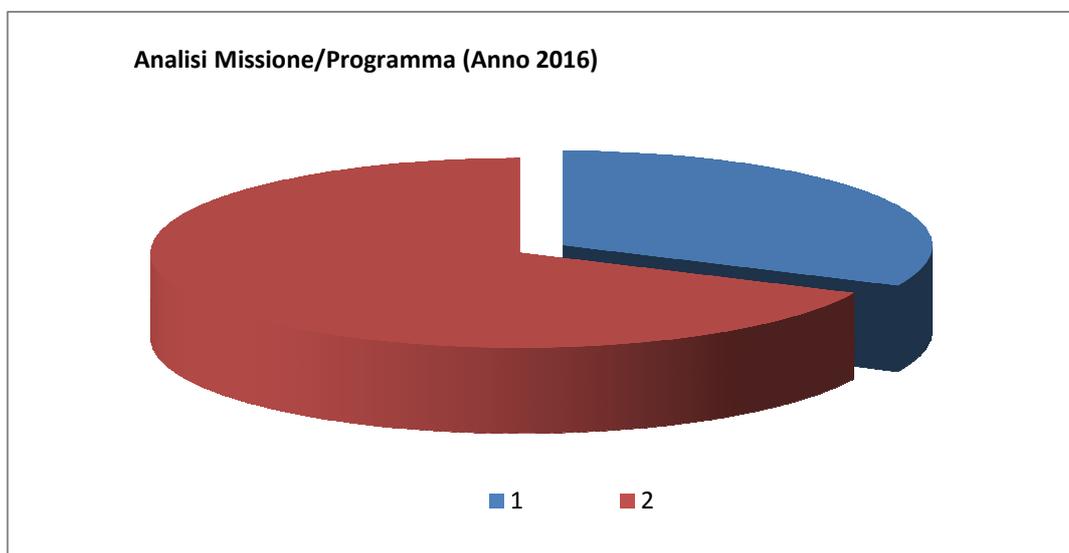
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

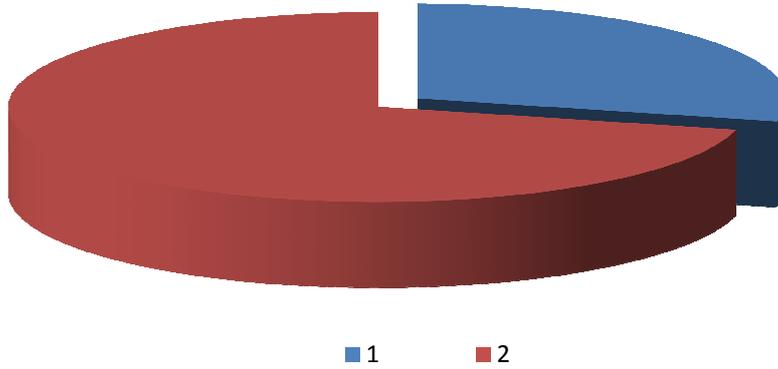
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	236.131,09	129.500,00	129.500,00	Veronese, Maggiulli
		fpv	66.631,09	0,00	0,00	
		cassa	251.302,84			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	501.871,20	318.871,20	318.871,20	Veronese, Maggiulli, Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	540.033,41			
TOTALI MISSIONE		comp	738.002,29	448.371,20	448.371,20	
		fpv	66.631,09	0,00	0,00	
		cassa	791.336,25			

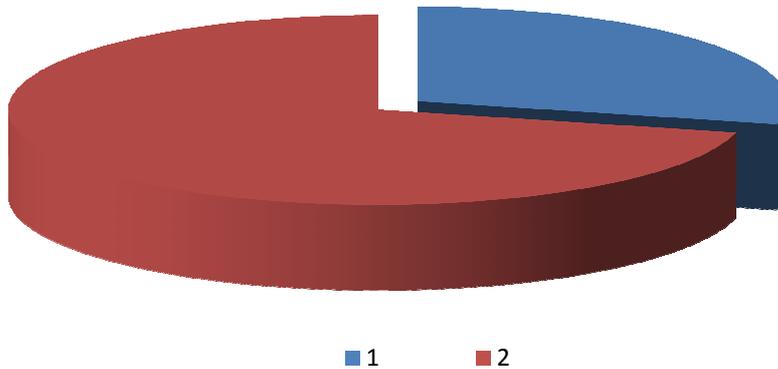


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento ai programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO – arch Monica VERONESE

Centro di responsabilità : Servizio ambiente e territorio

OBIETTI VI OPERATI VI	1° ANNO	SUCCESSIVE ANNUALITA'
1	Proseguire e concludere con l'iter procedurale, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., al fine di approvare definitivamente <u>la Variante strutturale n. 22 al PRGC</u> di adeguamento alla normativa in materia di industrie a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.); tale Variante è comprensiva anche del <i>“Rapporto ambientale tecnico - elaborato tecnico RIR”</i> .	
2	Proseguire e concludere con l'iter procedurale al fine di approvare definitivamente la <u>Variante strutturale n. 23 al P.R.G.C. vigente</u> (quale rielaborazione della Variante strutturale ex n. 13 al PRGC); tale variante comprende anche l'elaborazione del <i>“Rapporto Ambientale”</i> relativo alla procedura di VAS.	
3	Proseguire con le attività e le <u>riunioni del Comitato Tecnico del Quadrante Nord Est</u> (organo tecnico, costituito con il protocollo d'Intesa del QNE, stipulato tra: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Unione dei Comuni NET, Comune di Settimo, Comune di San Mauro, Comune di Borgaro, Comune di Caselle, Comune di San Benigno e Comune di Volpiano) per la <u>valutazione di alcuni progetti riguardanti il territorio del QNE</u> (<i>il progetto inerente i canali scolmatori nell'ambito della messa in sicurezza del bacino idrografico Stura – Banna - Bendola, la rete ecologica del QNE, l'area del comparto industriale di Pescarito e dell'ambito Lavazza</i>).	
4	Proseguire, con i Comuni partecipanti all'Unione NET, con le attività, finalizzate alla <u>definizione delle linee guida</u> utili alla redazione di un <u>Piano di Struttura del territorio dell'Unione dei Comuni Nord – Est – Torino (NET)</u> .	Redazione del <u>piano di struttura</u> , proposto dai Comuni appartenenti al territorio dell'Unione NET.
5	Proseguire nella gestione e nell'attuazione del P.R.G.C. attraverso gli <u>Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) e sue varianti ed i Permessi di Costruire Convenzionati (PdCC) e sue varianti</u> . Pertanto per essi, nel corso del 2016, proseguiranno <u>le attività istruttorie, le approvazioni ed i relativi convenzionamenti</u> .	L'attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.
6	Attraverso l'Organo tecnico comunale si avvieranno tutte le procedure, correlate alle Varianti strutturali/parziali al P.R.G.C. ovvero agli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE), per le <u>Verifiche di Assoggettabilità a VAS</u> ed, ove necessario, si avvieranno anche le procedure di <u>Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)</u> , ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i.;	L'attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio – arch Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Collaborazione con il Servizio Urbanistica nella pianificazione, con l'apporto e l'aggiornamento di dati relativi all'estensione e alle caratteristiche del territorio e del patrimonio Comunale.

2. Collaborazione con il Servizio Urbanistica nella gestione delle opere a scapito di oneri di urbanizzazione legate all'approvazione di strumenti esecutivi urbanistici e a permessi di costruire convenzionati.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
08.01.01	Aggiornamento dati planimetrici del territorio con indicazioni di interventi di urbanizzazione effettuati su aree destinate dal PRGC a edificazione e servizi di pubblica utilità.	X	X	X
08.01.02	Gestione delle opere a scapito di oneri di urbanizzazione, considerate opere pubbliche e legate all'approvazione di strumenti esecutivi urbanistici e a permessi di costruire convenzionati	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

PROGRAMMA 02 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE arch Monica VERONESE

Centro di responsabilità : Servizio ambiente e territorio

OBIETTI VI OPERATI VI	1° ANNO	SUCCESSIVE ANNUALITA'
1	Attivare il progetto Mude (con il CSI Piemonte) che riguarda un sistema informativo a livello regionale che consente ai professionisti di presentare, via web, ai Comuni qualsiasi pratica edilizia, di conservarla e consultarla in formato digitale. Il raggiungimento dell'obiettivo permetterà la semplificazione della procedura amministrativa, l'uniformità della modulistica e delle procedure comunali, l'aggiornamento automatico delle normative nazionali e regionali, la dematerializzazione della documentazione edilizia, l'integrazione automatica dei documenti nell'applicativo "Gis-master". <u>Nel corso del 2016 si attiverà una fase transitoria/sperimentale a cui seguirà, eventualmente, una fase definitiva.</u>	Portare a regime il progetto Mude negli anni 2017-2018.
2	Obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche per l'anno 2016, è quello di proseguire con l'implementazione del sistema informatico dell'Ente, già presente sul sito comunale, attraverso il servizio di hosting web , per la pubblicazione di ulteriori dati relativi alle pratiche edilizie (es: autorizzazioni e pratiche di condono), al fine di permettere ai cittadini di avere a disposizione un canale di informazione sempre più aggiornato.	Il servizio di hosting web proseguirà anche nei successivi anni, per implementare, sempre maggiormente, le informazioni da fornire ai cittadini, attraverso il sito comunale.
3	Obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche per l'anno 2016, è quello di proseguire con la digitalizzazione dei permessi di costruire, presenti nell'archivio comunale del servizio edilizia , al fine di trasformare, il più possibile, <u>in base alle disponibilità economiche</u> , i documenti cartacei in oggetti informatici, e come tali, poterli gestire e distribuire dove servono, limitando al massimo ogni intervento manuale. Pertanto nel 2016 saranno avviate e concluse tutte le attività a carico della Ditta, il cui affidamento è avvenuto nel 2015; inoltre compito del servizio tecnico sarà quello di provvedere alle verifiche tecniche del citato lavoro svolto nel 2016 dalla Ditta ed all'integrazione di incarico, per il successivo lavoro da svolgersi nel 2017.	L'obiettivo di dematerializzazione delle pratiche edilizie presenti nell'archivio comunale del servizio edilizia, proseguirà anche negli anni 2017-2018.
4	Proseguire con la gestione delle attività edilizie , normate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n 380/2001 e s.m.i.. Le pratiche edilizie sono costantemente monitorate, attraverso il sistema informativo "gis-master" , al fine anche di predisporre l'anagrafe tributaria, dovuta per legge.	L'attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.
5	Proseguire con le varie attività del Servizio Ambiente e Territorio , quali: istruttoria pratiche edilizie (quali: attività edilizia libera, cil, cila, scia, superdia, permessi di costruire, permessi di costruire in sanatoria, scia in sanatoria), istruttoria delle richieste di agibilità, rilascio di provvedimenti vari (quali: pareri edilizi/urbanistici, volture, proroghe, accertamento delle entrate, deliberazioni, determinazioni, liquidazioni, assegnazione delle matricole per gli ascensori, autorizzazioni dei passi carrai, autorizzazioni per l'occupazione suolo pubblico permanente, autorizzazioni pubblicitarie, certificati di destinazione/compatibilità urbanistica, attestazioni dei frazionamenti catastali, certificazioni dimensionale di alloggi), accessi agli atti, gestione dei contenziosi (quali: ricorsi al TAR, costituzione parte civile, richieste pareri legali).	L'attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.
	Proseguire con la vigilanza sulle attività urbanistico – edilizie , presenti nel territorio comunale, atta ad assicurare una rispondenza alle norme di legge ed	L'attività proseguirà anche per le annualità

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

6	ai regolamenti vigenti. L'attività è svolta in collaborazione con il Servizio di Polizia locale.	2017-2018.
---	--	------------

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico – popolare – arch. Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Collaborazione con il Servizio Urbanistica e con il Servizio SAEC, per mezzo della stipula di atti finalizzati alla gestione dei rapporti con gli Enti preposti, al fine della realizzazione di immobili destinati all'edilizia economico - popolare.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
08.02.01	A seguito di apposita convenzione stipulata con ATC, sono in corso di approvazione gli atti relativi alle urbanizzazioni eseguite in via Modigliani-Van Gogh, in merito alla realizzazione di fabbricato destinato a edilizia economico popolare.	Assegnazione alloggi sulla base di graduatorie stilate dal servizio SAEC.	X	X

PROGRAMMA 02 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Assegnazione alloggi di Edilizia Sociale
- ~ Adempimenti relativi ai Bandi per la predisposizione delle graduatorie per l'Edilizia Sociale
- ~ Risposta a situazioni di grave disagio abitativo e/o sfratto prioritariamente con l'assegnazione di alloggi con riserva.
- ~ Gestione diretta casa Vicolo San Francesco

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
0802.01	Assegnare gli alloggi di edilizia sociale presenti sul territorio, che si rendono disponibili, secondo la normativa regionale specifica, tenendo altresì aggiornata la graduatoria	x	x	x
0802.02	Qualora ne ricorra la possibilità, assegnare alloggi di E.S. a situazioni di emergenza abitativa al di fuori della graduatoria, individuando i casi tra le segnalazioni pervenute	x	x	x
0802.03	Gestire la casa di Edilizia Sociale di Vicolo San Francesco, dal punto di vista delle assegnazioni, gestione degli assegnatari, degli affitti, delle morosità e del Fondo Sociale Regionale, incassando anche le relative entrate	x	x	x

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

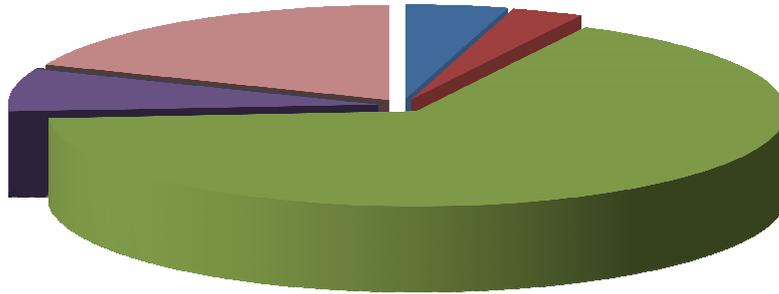
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	200.000,00	400.000,00	0,00	Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.000,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	140.500,00	140.500,00	140.500,00	Veronese, Maggiulli, Bisco, Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	170.100,00			
3	Rifiuti	comp	2.986.205,00	2.711.705,00	2.711.705,00	Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.158.317,99			
4	Servizio idrico integrato	comp	328.486,00	900.774,00	47.912,00	Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	303.486,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	850.000,00	0,00	0,00	Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.505.191,00	4.152.979,00	2.900.117,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.831.903,99			

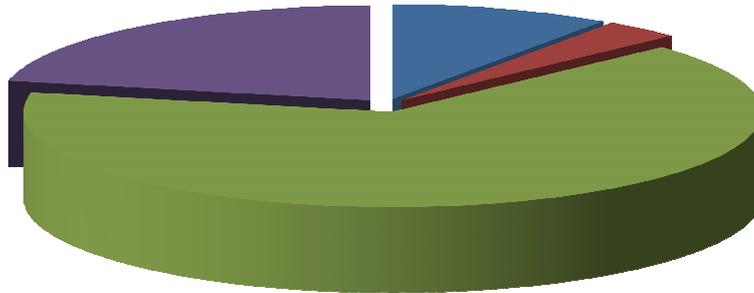
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



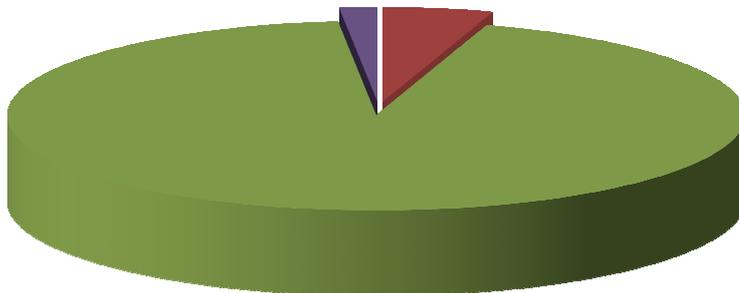
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

In riferimento ai programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

**PROGRAMMA 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE – arch
Monica VERONESE**

Centro di responsabilità : Servizio ambiente e territorio

OBIETTI VI OPERATI VI	1° ANNO	SUCCESSIVE ANNUALITA’
1	A seguito degli accordi, intrapresi nel 2015, tra l’Amministrazione comunale e l’Unione NET, nell’anno 2016 si procederà con il progetto dello sportello energia , presso il Comune di Volpiano; tale progetto, si inserisce nella più ampia strategia di riduzione dei consumi energetici dei Comuni appartenenti all’Unione stessa; tale progetto è stato finanziato completamente dall’Unione NET, con l’utilizzo della quota di avanzo di competenza del Comune di Volpiano.	
2	Tra le attività dello sportello energia vi è quello di procedere, in collaborazione con il servizio tecnico, con la redazione dell’ allegato energetico , quale documento integrativo al regolamento edilizio comunale, al fine di utilizzare ragionevolmente le risorse energetiche, ridurre l’emissione di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, definire una maggiore qualità dell’ambiente interno, incentivare le iniziative che si spingono oltre i requisiti minimi di legge, ecc....	
3	Procedere, a seguito delle incombenze del Servizio LL.PP. e Patrimonio, all’affidamento di alcune colonie feline , presenti sul territorio, ad associazioni di volontariato .	
4	Proseguire con le attività istruttorie delle pratiche sottoposte a vincolo ambientale, con la necessità di ottenere il parere della citata Commissione Locale, al fine del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche , in regime ordinario ovvero in regime semplificato.	L’attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.
5	Proseguire con le attività al fine del rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica , ai sensi dell’art. 167, comma 5 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i..	L’attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.
6	L’ufficio provvederà, qualora richiesto, al rilascio delle autorizzazioni scarico fognario in acque superficiali ed in sub-irrigazione, oltre al rilascio delle autorizzazioni per i pozzi .	L’attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.
7	Procedere con le operazioni di vigilanza , in collaborazione con il Corpo di Polizia municipale, l’Arpa e le guardie ecologiche, sul territorio comunale in merito a principali aspetti ambientali di: suolo, acqua, aria, rifiuti, bonifiche, al fine di salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini.	L’attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.
8	Procedere con le istruttorie ed il rilascio delle autorizzazioni per le nuove ovvero per le modifiche degli impianti radioelettrici .	L’attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.
9	Proseguire con gli interventi di lotta biologica alle zanzare , nel rispetto dell’accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritto in data 10/12/2014 tra i Comuni di Brandizzo, Castiglione Torinese, San Mauro e Volpiano, per l’attuazione degli interventi coordinati di lotta biologica.	L’attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale – arch Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Collaborazione con il Servizio Urbanistica nel recupero di aree all'ambiente, attraverso interventi ordinati a privati, ovvero attraverso appalti di lavori per il recupero di aree degradate.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
09.02.01	Emissione ordinanze, ordini di servizio verbali di somma urgenza, appalti di manutenzione, relativi ad aree abusate, ovvero eventi straordinaria di carattere strutturale o naturale che compromettono il suolo o corsi d'acqua:	Ripristino muro di contenimento rio San Giovanni; Messa in sicurezza rio San Giovanni; Aree degradate in Corso Europa. Riqualificazione aree ex discarica inerti	Consolidamento spondale del Rio Val Fornace nel tratto compreso tra la via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso	X

PROGRAMMA 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Paolo BISCO

Centri di Responsabilità: Settore Polizia Municipale

Attività attualmente svolta

Servizio pubblico di cattura e custodia dei cani randagi.

OBIETTIVI OPERATIVI (numerazione)	1° ANNO	SUCCESSIVE DUE ANNUALITÀ
1	Affidamento ad operatori economici qualificati dell'incarico di canile municipale e gestione del servizio pubblico di cattura dei cani randagi e vaganti	Affidamento ad operatori economici qualificati dell'incarico di canile municipale e gestione del servizio pubblico di cattura dei cani randagi e vaganti

**PROGRAMMA 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE -
sig.ra Teresanna CAMOLETTO**

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- Puliamo il mondo, Puliamo Volpiano, pedalata ecologica e sensibilizzazione dei ragazzi alle tematiche ambientali

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
09.02.01	Organizzare e gestire le attività di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente e degli spazi verdi pubblici, dandone ampia diffusione	x	x	x

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI –arch. Gaetano Maggiulli

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio si occupa della gestione dei rapporti con SETA S.p.A. nell'ambito del contratto di servizio di igiene urbana.

2. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio si occupa dei rapporti con SETA S.p.A. nell'ambito delle iniziative "Puliamo Volpiano" e il servizio di pulizia a seguito di fiere, mercati e manifestazioni di pubblico interesse.

3. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio collabora con il Servizio Urbanistica e con il Settore Polizia Municipale nel recupero di rifiuti abbandonati su aree pubbliche o private.

4. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio, in collaborazione con SETA S.p.A., si è occupato delle procedure per la realizzazione del Nuovo Ecocentro e per l'attivazione delle iniziative per l'incentivazione della raccolta differenziata.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
09.03.01	Il Servizio gestisce i rapporti con SETA S.p.A. nell'ambito del contratto di servizio di igiene urbana	X	X	X
09.03.02	Il servizio richiede a SETA S.p.A. di fornire le attrezzature e l'assistenza necessaria, prima della ricorrenza delle manifestazioni periodiche legate all'iniziativa Puliamo Volpiano e a seguito di fiere, mercati e manifestazioni di pubblico interesse.	X	X	X
09.03.03	A seguito di sopralluoghi o segnalazioni, il servizio richiede a SETA S.p.A. di rimuovere rifiuti abbandonati sul territorio.	X	X	X
09.03.04	Il Servizio si è occupato della progettazione del nuovo ecocentro di via Brandizzo e ha collaborato con SETA S.p.A. per la pulizia delle aree dell'ex ecocentro attiguo al Cimitero. Il servizio si occupa di concretizzare gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in merito alle iniziative finalizzate all'incentivazione della raccolta differenziata: MR PACK e mini punti ecologici, dislocati in aree urbane di notevole affluenza di utenti: Mercati – Supermercati – A.S.L. di piazza Cavour.	X	X	X
09.03.05	Il servizio collabora con il Consorzio di Bacino 16 nella redazione e gestione del Piano Finanziario per il ciclo dei rifiuti urbani	X	X	X

Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – arch Gaetano MAGGIULLI.

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.

Attività attualmente svolte:

1. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio si occupa della gestione dei rapporti con SMAT S.p.A. nell'ambito del contratto di servizio per la gestione del sistema idrico integrato.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
09.04.01	<p>Il Servizio gestisce i rapporti con SMAT S.p.A. nell'ambito del Servizio idrico integrato, consistente nella gestione acquedotti e fognature.</p> <p>Il Servizio collabora con SMAT nel rilascio di autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico per allacci alla rete.</p> <p>Il servizio richiede a SMAT i necessari pareri per la progettazione di reti di acquedotti e fognature.</p>	X	X	X

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione – arch Gaetano MAGGIULLI.

Centri di Responsabilità: LL. PP. e Patrimonio – Urbanistica, ambiente e territorio.

1. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio si occupa della tutela del territorio attraverso interventi di manutenzione del verde attuati per mezzo di appalti o per mezzo della squadra operativa.

2. Collaborazione col Servizio Urbanistica-Ambiente e territorio, nell’attuazione delle iniziative promosse dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana nell’ambito del Q.N.E., con il coinvolgimento dell’Unione dei Comuni;

3. Collaborazione col Servizio Urbanistica-Ambiente e territorio nell’ambito dell’attuazione delle iniziative legate al Progetto Corona Verde;

4. Partenariato esteso tra le amministrazioni del territorio e l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese finalizzato all'adozione di una strategia territoriale

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
09.05.01	La Città metropolitana di Torino ha proposto un inquadramento generale della rete ecologica rispetto alla sua definizione e alle funzioni. Una rete ecologica è da intendersi un’interconnessione di più habitat nei quali si salvaguarda la biodiversità presente nello stesso ambito territoriale di area vasta; i parchi naturali, le aree protette e le zone/siti di importanza comunitaria rappresentano gli elementi strutturali della rete ecologica per le quali deve essere assicurata la loro interconnessione attraverso spazi naturali o seminaturali.	X	X	X
09.05.02	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/07/2010, è stato approvato il "Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto strategico della Corona Verde", inteso come programma da progettare e realizzare attraverso interventi e sistemi di gestione che interessano ambiti di scala sovra comunale e che coinvolge i portatori di interesse, anche privati, con il coordinamento della Regione. Il progetto si configura come strumento di governo territoriale e costituisce il presupposto di collaborazione tra gli enti e le comunità locali per il comune obiettivo del miglioramento della qualità della vita nell'area urbana e periurbana dell'area metropolitana torinese.	X	X	X
09.05.03	Il Servizio si occupa della gestione delle procedure relative all’attuazione del processo di candidatura a Riserva MAB, intesa come una delle azioni strategiche avviate dall’ente Parco al fine di migliorare il modello gestionale del territorio protetto e della rete dei territori collegati, che viene inteso pertanto come uno strumento di azione, come azione strategica legata più in generale alle attività di sviluppo del territorio, stabilite nelle linee guida definite dalla legislazione regionale e nazionale in materia di aree protette di tutela del territori. A tale proposito, il Comune di Volpiano ha stipulato apposito protocollo d’intesa quale atto costitutivo di un partenariato esteso tra le	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

	amministrazioni del territorio e l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese finalizzato all'adozione di una strategia territoriale.			
--	---	--	--	--

Al momento tali attività non si sono ancora concretizzate in stanziamenti di spesa

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento – arch Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: LL. PP. e Patrimonio.

1. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio si occupa di concretizzare le iniziative finalizzate al risparmio energetico, programmate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del Patto dei Sindaci e dell'Unione dei Comuni.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
09.08.01	<p>Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27/10/2006, è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Volpiano, in parte finanziato dalla Provincia di Torino.</p> <p>Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21/07/2011 è stata approvata l'adesione formale del Comune di Volpiano al Patto dei Sindaci, allo scopo di contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dalla U.E. di riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel territorio comunale di almeno il 20% entro il 2020.</p> <p>La Commissione Europea ha lanciato l'iniziativa Smart Cities "Città intelligenti" che sosterrà economicamente le città con maggiori ambizioni e pionieristiche che intendono incrementare l'efficienza energetica dei propri edifici, delle reti energetiche e dei sistemi di trasporto in modo tale da ridurre entro il 2020, del 40% le proprie emissioni di gas serra.</p>	<p>Il programma delle opere per l'anno 2016 prevede l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, attraverso la sostituzione delle lampade con tipo a LED.</p> <p>Nel corso del 2016 continuerà il Servizio sportello unico per l'energia, già attivato nel 2015 nell'ambito dell'unione dei comuni, al fine di fornire ed acquisire dati e informazioni in merito ad iniziative e progetti finalizzati al risparmio energetico.</p>	<p>Tra i settori tecnici del Comune di Volpiano e quelli degli altri Comuni aderenti al patto dei Sindaci, continueranno i lavori finalizzati a raccogliere i dati sul bilancio energetico del patrimonio pubblico, in modo da fare emergere il contributo che ognuno di questi potrà fornire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'impatto energetico sull'ambiente.</p>	X

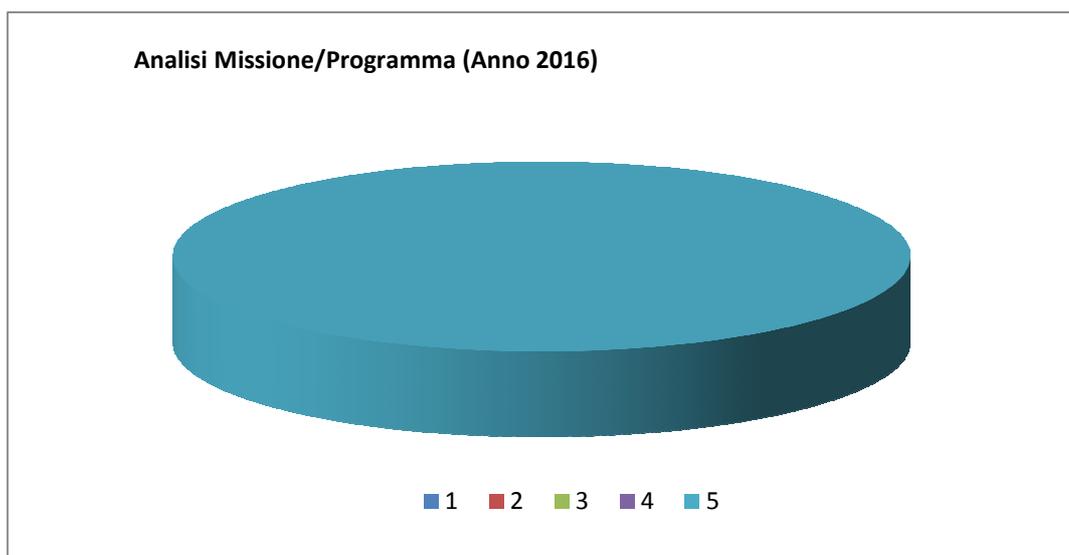
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

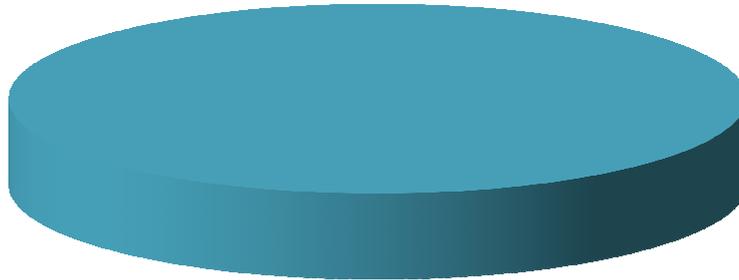
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	Maggiulli, Bisco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	2.031.671,75	2.214.007,75	1.396.126,75	
		fpv	70,00	0,00	0,00	
		cassa	2.681.928,72			
TOTALI MISSIONE		comp	2.031.671,75	2.214.007,75	1.396.126,75	
		fpv	70,00	0,00	0,00	
		cassa	2.681.928,72			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

In riferimento ai programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali – Arch. Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.

Attività attualmente svolte:

1. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio si occupa della manutenzione delle strade pubbliche;

2. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio si occupa della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e dei semafori.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
10.05.01	Gestione del demanio comunale stradale, attraverso interventi mirati al miglioramento della viabilità.	-Rotatoria stradale via Torino svincolo SP 40; -Asfaltatura di via Pinetti; -Sistemazione marciapiedi di via Cesare Battisti; -Riasfaltatura di via Leini; -Manutenzione straordinaria strade e piazze con l'esecuzione di una serie di rappezzi stradali. -Realizzazione, in collaborazione con il Settore Polizia Municipale, di diversi interventi stradali, finanziati in parte dalle sanzioni, al fine di agevolare la viabilità pedonale.	-Realizzazione rotatoria di collegamento via Meana e Circonvallazione Est; -Riqualificazione di via Pavese; - Riqualificazione urbana piazza 25 Aprile; -Riqualificazione piazza Mazzini ed intersezioni.	-Sistemazione via Garibaldi; -Riqualificazione Piazza 24 Maggio
10.05.02	In collaborazione con il Settore P.M. Gestione dell'illuminazione pubblica e semafori attraverso interventi di manutenzione e di nuova realizzazione mirati anche al risparmio energetico	-Appalto di manutenzione impianti IP e semafori; - Efficientamento impianti di illuminazione pubblica	manutenzione impianti IP e semafori	manutenzione impianti IP e semafori

PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali – Paolo BISCO

Centro di responsabilità: Settore Polizia Municipale

Attività attualmente svolta:

Segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e interventi tipo rilevate

OBIETTIVI OPERATIVI (numerazione)	1° ANNO	SUCCESSIVE DUE ANNUALITÀ
10.05.01	Affidamento della realizzazione ed implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale	Affidamento della realizzazione ed implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale
10.05.02	Gestione per il recupero e la custodia dei veicoli posti sotto sequestro	Gestione per il recupero e la custodia dei veicoli posti sotto sequestro
10.05.03	Gestione e manutenzione dei rilevatori di velocità finalizzati alla dissuasione degli illeciti legati al superamento della velocità	Gestione e manutenzione dei rilevatori di velocità finalizzati alla dissuasione degli illeciti legati al superamento della velocità
10.05.04	Interventi finalizzati alla realizzazione di manufatti che impediscano fisicamente le condotte devianti degli automobilisti	Interventi finalizzati alla realizzazione di manufatti che impediscano fisicamente le condotte devianti degli automobilisti

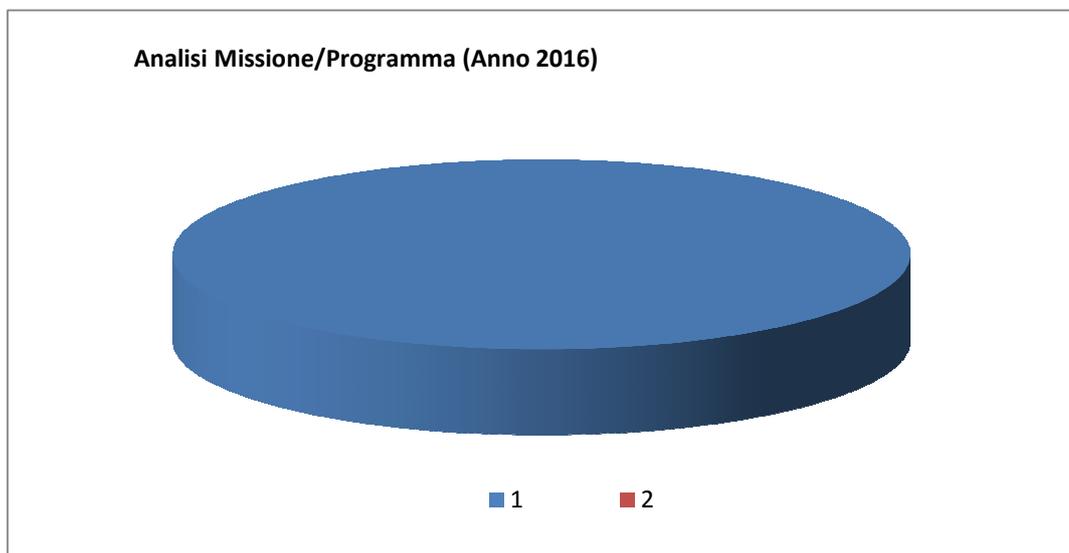
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

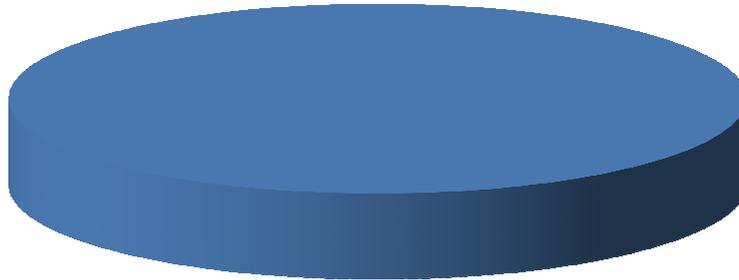
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	34.200,00	34.200,00	34.200,00	Bisco, Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.200,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	34.200,00	34.200,00	34.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.200,00			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento ai programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 11 – SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - Sistema di Protezione Civile – Arch. Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.

Attività attualmente svolte:

1. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio collabora con il settore polizia municipale e gli enti preposti al controllo e alla sorveglianza del territorio, per mezzo del servizio di protezione civile.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
11.01.01	Collaborazione con il settore polizia municipale e gli enti preposti al controllo e alla sorveglianza del territorio, per mezzo del servizio di protezione civile	Si prevede l'adeguamento delle strutture sportive della pista di atletica, al fine di consentire l'atterraggio di elicotteri nell'ambito del progetto di collaborazione con il Servizio di elisoccorso 118 e con il servizio di protezione civile.	X	X

PROGRAMMA 01 - Sistema di Protezione Civile – Paolo BISCO

Centro di responsabilità: Settore Polizia Municipale

Attività attualmente svolta

redazione dei PEE, contatti con altri Enti sovraordinati, collaborazione con altri Comuni e COM, aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile, gestione del gruppo comunale di Protezione Civile.

OBIETTIVI OPERATIVI (numerazione)	1° ANNO	SUCCESSIVE DUE ANNUALITÀ
11.01.01	Mantenimento e funzionamento Centro Comunale Operativo di Protezione Civile e del Gruppo comunale di Protezione Civile	Mantenimento e funzionamento Centro Comunale Operativo di Protezione Civile e del Gruppo comunale di Protezione Civile
11.01.02	Interventi indifferibili per la salvaguardia della pubblica incolumità	Interventi indifferibili per la salvaguardia della pubblica incolumità

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

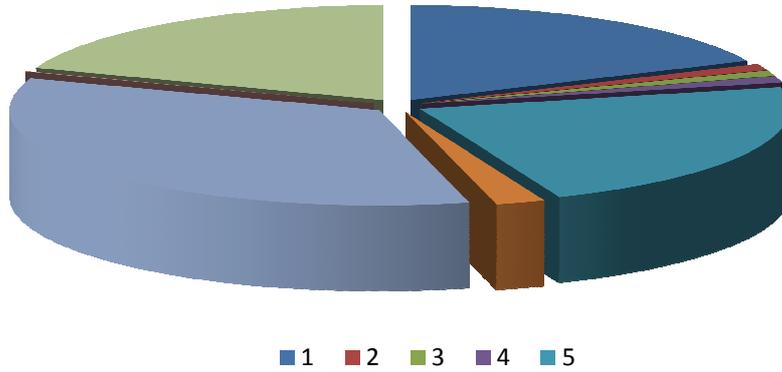
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

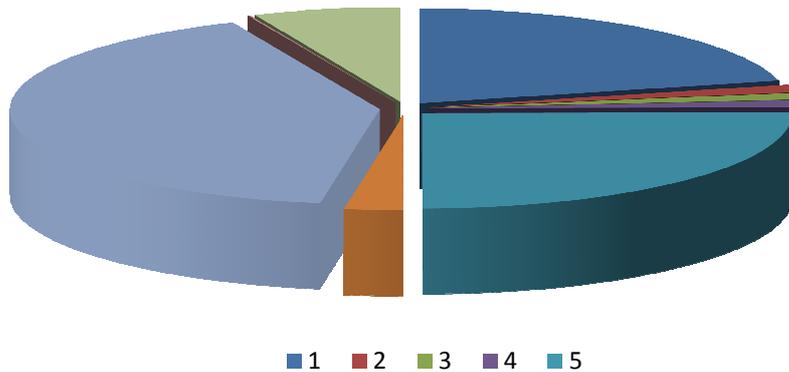
<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	438.303,64	428.303,64	428.303,64	Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	439.937,98			
2	Interventi per la disabilità	comp	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Camoletto, Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.000,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	22.600,00	22.600,00	772.600,00	Camoletto, Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.600,00			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.000,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	542.714,59	507.714,59	507.714,59	Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	563.514,59			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00	Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	828.195,27	828.195,27	828.195,27	Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.025.635,27			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.500,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	468.556,15	129.788,15	128.987,15	Maggiulli, Gianuzzi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	314.556,15			
TOTALI MISSIONE		comp	2.407.369,65	2.023.601,65	2.772.800,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.504.743,99			

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

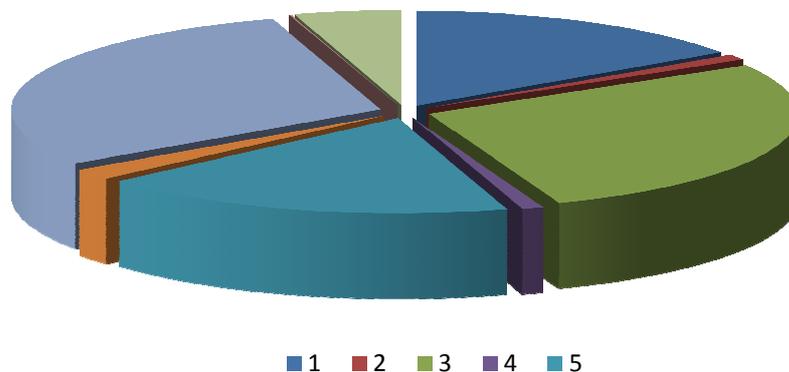
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento ai programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido – Arch. Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Attività attualmente svolte:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria Asilo Nido;

Obiettivi Operativi

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
12.01.01	Miglioramento delle condizioni manutentive e di utilizzo delle strutture dell'asilo nido di via Novara	Si prevede l'installazione di schermature frangisole presso il cortile dell'asilo nido, al fine di migliorarne la fruibilità durante la stagione estiva	X	X

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Asilo Nido Comunale
- ~ Progetto SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ all'Asilo Nido
- ~ Progetto NATI PER LEGGERE (fascia 0-3 anni) (*VEDI anche Missione 05*)
- ~ Rimborso ad altri Comuni di pasti a favore di minori in affidamento

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
1201.01	Organizzare e gestire l'asilo nido sotto l'aspetto della raccolta delle iscrizioni, formulazione e aggiornamento della graduatoria, ammissioni dei bambini, calcolo delle rette, invio e riscossione delle relative entrate	x	x	x
1201.02	Organizzare e gestire l'asilo nido sotto l'aspetto della gestione diretta per il reperimento di beni e servizi necessari al funzionamento del servizio	x	x	x
1201.03	Organizzare e gestire l'asilo nido sotto l'aspetto educativo per l'accoglimento, l'inserimento e la cura dei bambini (dai 9 mesi a 3 anni), dei rapporti con i genitori e la Commissione di Gestione e Partecipazione e per lo svolgimento delle attività extrascolastiche di sostegno alla genitorialità. Gestire e coordinare le risorse umane	x	x	x
1201.04	Garantire il regolare pagamento del servizio asilo nido, applicando rette adeguate all'effettiva capacità di spesa dei genitori, anche per prevenire insoluti non sanabili, ricorrendo al calcolo dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) con la normativa in vigore dal 2015. Attribuzione quote e incasso delle relative entrate	x	x	x
1201.05	Consentire ai bambini residenti a Volpiano in affidamento presso altri comuni, o bambini di famiglie seguite dai servizi sociali di frequentare scuole al di fuori del territorio, in attuazione dei progetti predisposti dai Servizi sul nucleo familiare	x	x	x

Programma 02 Interventi per la disabilità – arch. Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.

Attività attualmente svolte:

1. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio collabora, col servizio edilizia privata, nei rapporti con gli enti regionali per i contributi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/89.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
12.02.01	Il Servizio collabora con il Servizio Edilizia privata, nell'ambito degli atti relativi alle richieste di contributo regionale, da parte di privati, per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche	X	X	X

Programma 02 Interventi per la disabilità – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Inserimento prioritario e accoglienza adeguata di bambini disabili nei servizi comunali (centri estivi – pre/post scuola)
- ~ trasporti scolastici di ragazzi disabili, anche per scuole superiori fuori dal territorio, con mezzi idonei
- ~ Borse Lavoro a favore di disabili adulti e Percorsi Educativi Occupazionali –P.E.O. (in accordo con l'Unione N.E.T)
- ~ attività educative specialistiche di assistenza scolastica nella Scuola Primaria ad integrazione dei servizi resi dall'Unione, per situazioni particolarmente problematiche (*Vedi Missione*)

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
1202.01	Accogliere ed inserire prioritariamente i bambini disabili nei servizi comunali, fornendo loro un sostegno educativo adeguato, previa valutazione della gravità, curando e monitorando l'inserimento per renderlo adeguato alle esigenze dei minori	x	x	x
1202.02	Organizzare i trasporti scolastici di alunni disabili dalla scuola primaria alla secondaria di 2° (fuori territorio), calibrando per ogni ragazzo la modalità di esecuzione del servizio più rispondente ai bisogni (trasporto diretto con scuolabus – rimborso alla famiglia che provvede in proprio - trasporto con taxi o mezzi idonei)	x	x	x
1202.03	Monitorare le borse lavoro e i Percorsi Educativi Occupazionali, disposti dall'Unione e trasferire le relative risorse	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Programma 03 Interventi per gli anziani – arch. Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.

Attività attualmente svolte:

1. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio collabora, col servizio edilizia privata, in merito alla realizzazione di strutture per anziani.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
12.03.01		X	X	Intervento integrato su aree SA20 per parcheggio alloggi e centro anziani

Programma 03 Interventi per gli anziani – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ progetto ANZIANI NON PIU' SOLI
- ~ Nonni Vigili
- ~ Servizio civico delle persone anziane: Progetto “Adotta un parco giochi”
- ~ Fornitura di pasti a domicilio
- ~ Telesoccorso e Teleassistenza
- ~ Trasporti anziani ad attività socio-sanitarie e religiose
- ~ Soggiorni Marini (contributo)

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
1203.01	Organizzare e gestire servizi a favore degli anziani che permettano la permanenza al proprio domicilio	x	x	x
1203.02	Organizzare e gestire servizi per l'integrazione degli anziani nella vita della collettività per prevenire l'emarginazione	x	x	x
1203.03	Sostenere le associazioni che effettuano progetti specifici rivolti agli anziani, in alternativa all'erogazione diretta del servizio	x	x	x

Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

~ progetto CLUBHOUSE

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
1204.01	Organizzare e gestire servizi di prevenzione del disagio giovanile che prevedano una presenza di educatori sul territorio e l'apertura di un apposito centro di aggregazione	x	x	x

Programma 05 Interventi per le famiglie – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- Esenzione ticket indigenti
- Partecipazione a progetti intercomunali di sostegno all'occupazione
- ~ Voucher lavoro occasionale con fondi propri e con progetti finanziati dalla Compagnia di San Paolo
- Assegni di maternità
- ~ Assegni per il nucleo familiare
- ~ Bonus Elettricità
- ~ Bonus gas
- ~ Contributo per il sostegno dei costi relativi ai consumi di GAS naturale da parte delle fasce deboli della popolazione
- ~ Accoglienza temporanea di persone in situazione di disagio ed emergenza

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
1206.01	Garantire alle persone in difficoltà economica il diritto alla salute e l'accesso gratuito a cure adeguate, sostenendo direttamente le spese per il ticket su visite mediche ed esami di laboratorio	x	x	x
1206.02	Porre attenzione e creare le condizioni per partecipare a progetti intercomunali di sostegno all'occupazione a favore di persone colpite dalla crisi del mercato del lavoro	x	x	x
1206.03	Curare le fasi di progettazione per permettere al Comune di ricevere i fondi della Compagnia di San Paolo finalizzati a impiegare disoccupati in voucher di lavoro occasionale	x		
1206.04	Selezionare in modo trasparente le persone da impiegare nei progetti retribuiti con i voucher della Compagnia di San Paolo e gestire gli inserimenti e l'impiego dei lavoratori, in collaborazione con gli altri settori interessati	x		
1206.05	Permettere la presentazione delle richieste, l'assegnazione e l'erogazione da parte dell'INPS degli assegni statali per sostenere la maternità delle donne che non lavorano e i nuclei familiari con almeno 3 figli minori in difficoltà economica	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

1206.06	Permettere la presentazione delle richieste, l'assegnazione e l'erogazione delle agevolazioni statali sulle bollette della luce e del gas a favore delle famiglie in difficoltà economica	x	x	x
1206.07	Stabilire i criteri e le modalità per erogare i fondi ricevuti dall'Italgas per il sostegno dei costi relativi ai consumi di GAS naturale da parte delle fasce deboli della popolazione	x	x	X
1206.08	Stipulare e gestire un accordo con associazione di volontariato presente sul territorio per la prima accoglienza di persone in situazione di disagio ed emergenza, in attesa della presa in carico da parte dei servizi sociali	x		

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa - – sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- Contratti assistiti per risolvere l'emergenza abitativa; prosecuzione e verifica dei contratti già in essere;
- ~ Collaborazione con l'Unione per la sistemazione di nuclei in condizione di emergenza abitativa
- ~ Monitoraggio delle situazioni degli utenti già assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale
- ~ Pratiche Fondo Regionale per assegnatari alloggi di Edilizia Sociale
- ~ Morosità incolpevoli (in accordo con l'Unione N.E.T.)
- ~ Sostegno alla Locazione (comune capofila di ambito territoriale)

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
1206.01	Permettere la prosecuzione dei contratti Assistiti in essere, a favore di famiglie in emergenza abitativa, monitorando e gestendo i pagamenti, le quote a carico degli inquilini e le problematiche relative, prevedendo altresì eventuali spostamenti per alcune situazioni che necessitano di diversa collocazione	x	x	x
1206.02	Gestire, in collaborazione con il Servizio sociale, l'Emergenza Abitativa di famiglie con sfratto, utilizzando lo strumento dei contributi ai proprietari assegnato dall'Unione, per risolvere i nuovi casi che si presentano	x	x	X
1206.03	Continuare a prestare attenzione alle situazioni degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, informandoli al fine di prevenire decadenze e sfratti	x	x	x
1206.04	Aiutare gli assegnatari di alloggi di E.S. che non riescono a pagare l'affitto, ad accedere al Fondo Sociale Regionale, in collaborazione con i Servizi Sociali	x	x	X
1206.05	Aiutare le famiglie a rischio di sfratto da abitazioni private, con contributi per morosità incolpevole, concessi dall'Unione Net, concordando le situazioni da sostenere	x	x	X
1206.06	Permettere la presentazione delle richieste, l'assegnazione e l'erogazione diretta dei fondi statali e regionali per il sostegno alla Locazione privata, per i residenti a Volpiano e negli altri Comuni dell'ambito (Bosconero, Foglizzo, San Benigno)	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - - sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- Monitoraggio dei servizi specialistici legati all'assistenza erogati, come prevede la legislazione regionale, da un ente gestore esterno che è l'Unione dei Comuni Nord Est Torino - N.E.T., per i Comuni di Leinì, San Benigno Can.se, Settimo T.se e Volpiano.
- collaborazione con l'UNIONE NET per i servizi erogati dal consorzio, partecipazione alle commissioni mensili per l'erogazione dei contributi e alle riunioni del Gruppo Interservizi con l'A.S.L.

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
1207.01	Partecipazione alla programmazione, verifica e controllo della spesa dei servizi Sociali erogati dall'Unione, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini in difficoltà socio-economica	x	x	x
1207.01	Partecipare alle riunioni di rete con i servizi sociali e sanitari, per condividere le informazioni sugli interventi attuati dai vari enti e razionalizzare le risorse a disposizione	x	x	x

Programma 08 Cooperazione ed associazionismo - sig.ra Teresanna CAMOLETTO

Centri di Responsabilità: Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale

Attività attualmente svolte:

- ~ Concessione contributi ordinari su progetti e mirati alle associazioni di volontariato sociale
- ~ Supporto alle associazioni di volontariato sociale che organizzano manifestazioni

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
1208.01	Aiutare le associazioni di volontariato sociale che organizzano manifestazioni, nella fase di pubblicizzazione e logistica - Fornire alle associazioni contributi economici principalmente collegati a progetti presentati - Affidare alle associazioni iscritte all'Albo Comunale alcuni servizi di competenza comunale	x	x	x

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale – arch Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.

Attività attualmente svolte:

1. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio collabora, col servizio anagrafe, stato civile, in merito alla manutenzione della cinta cimiteriale e al controllo delle gestione del servizio.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
12.09.01	<p>Gestione del cimitero comunale, attraverso l'appalto per la manutenzione ordinaria e le sepolture.</p> <p>Il servizio comprende anche la gestione diretta dell'illuminazione votiva e l'affidamento di appalti relativi alla manutenzione straordinaria, nonché del controllo periodico delle attrezzature cimiteriali: montafereetri ecc.</p> <p>Il servizio comprende anche l'affidamento di appalti per l'ampliamento della cinta cimiteriale e delle strutture ricettive necroscopiche: loculi ecc.</p> <p>La gestione viene condotta anche in collaborazione con il Servizio Edilizia privata per quanto attiene al rilascio di permessi di costruire e di autorizzazioni per le tombe di famiglia.</p>	<p>Il servizio di manutenzione e di sepoltura prosegue regolarmente attraverso l'appalto affidato a cooperativa, in scadenza al 31/12/2016.</p> <p>Nel corso del 2016 è previsto il completamento delle procedure per l'approvazione definitiva del Piano Regolatore Cimiteriale, già adottato dalla Giunta Comunale.</p> <p>Nel corso del 2016 è previsto il completamento dei lavori di realizzazione dei nuovi loculi presso l'edificio I esistente nella zona ovest (ultimo ampliamento), già eseguiti.</p> <p>Nel corso del 2016 è previsto il rifacimento della copertura dei loculi cimiteriali, con la possibilità di prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici, nell'ambito dei finanziamenti europei previsti per le iniziative volte al risparmio energetico.</p>	<p>Nel corso del 2016 sarà attivata la procedura per il nuovo appalto di gestione che decorrerà dal 2017.</p>	X

PROGRAMMA 09 Servizio Necroscopico e cimiteriale – sig.ra Marina GIANUZZI

Centri di Responsabilità: Servizio Demografico

Attività attualmente svolte:

- istruttoria pratica concessione loculi cellette ed aree cimiteriali
- rilascio permessi di seppellimento
- redazione pratica di autorizzazione trasporto salme in altri comuni
- gestione pratiche di estumulazioni e esumazioni ,ordinarie e straordinarie richieste dagli utenti e dall’Autorità Giudiziaria.
- Rilascio autorizzazioni ingresso al cimitero per persone con problemi di deambulazione.
- gestione regolamento polizia mortuaria
- anagrafe cimiteriale, aggiornamento registri.
- Gestione economica trasporto salme
- Servizi funebri gratuiti per indigenti
- Atti relativi a rimborsi loculi/cellette
- Atti relativi alla dichiarazione di decadenza tombe di famiglia
- Esenzione tariffa inumazione / esumazione/cremazione salme per indigenti/bisognosi
- Gestione convenzione per utilizzo strutture obitoriali e relativi adempimenti
- adempimenti relativi all’aggiornamento delle procedure degli atti di Stato Civile in relazione ai programmi SISCOM
- Denominazione nuove strade comunali

Obiettivi Operativi

Codifica degli obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
12.09.01	Viene garantita, previa autorizzazione, ai cittadini, non deambulanti, la possibilità di entrare al Cimitero accompagnati da parenti con l’autovettura. Gli utenti vengono ricevuti da personale addetto, in orari di apertura dedicati .	x	x	x
12.09.02	L’Ufficio cura la redazione della Convenzione, tra il Comune e l’ASL TO4, per l’utilizzo delle Camere Mortuarie e strutture obitoriali presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso. Predisposizione di determina di pagamenti per l’utilizzo annuale.	x	x	x
12.09.03	Determinazione atti per la procedura di affidamento dell’incarico di trasporto all’obitorio del Presidio Ospedaliero di Chivasso, delle salme accidentate sul territorio di Volpiano. Predisposizione di scrittura privata con Ditta di Onoranze funebri individuata sul territorio comunale. Determina di pagamento alla Ditta di onoranze funebre, per il servizio svolto .	x	x	x
12.09.04	Gestione economica dei Servizi funebri gratuiti per indigenti; individuazione e determinazione dei criteri e delle spese da sostenere. Disbrigo pratica inerente all’evento , in collaborazione con i Servizi socio assistenziali.	x	x	x
12.09.05	Ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria l’amministrazione Cle concede il trattamento di restituzione dei proventi, di loculi e cellette , a seguito di richiesta degli aventi diritto. Si provvede a predisporre gli atti relativi a rimborsi ai sensi dell’art. 67 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.	x	x	x

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

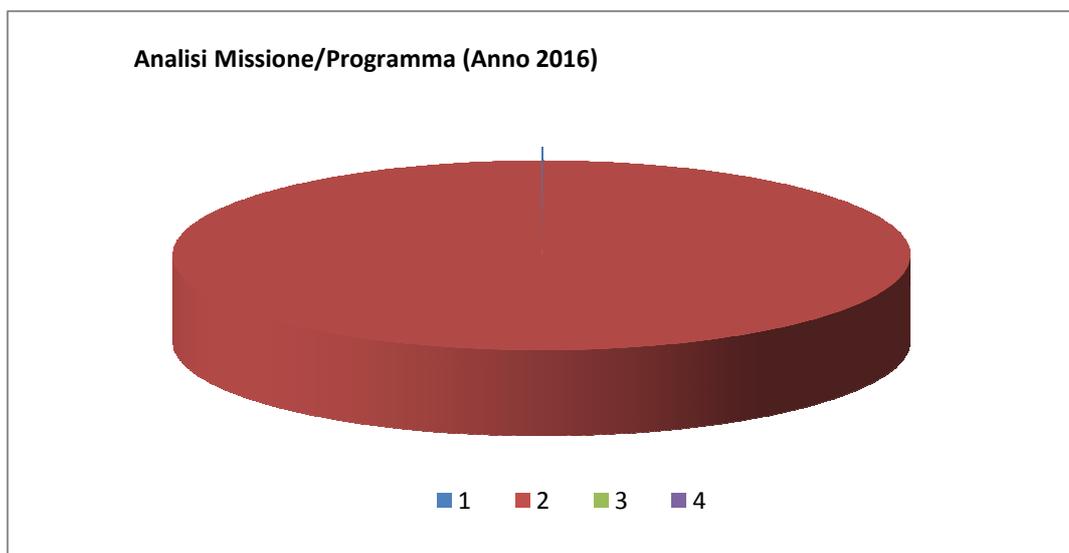
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

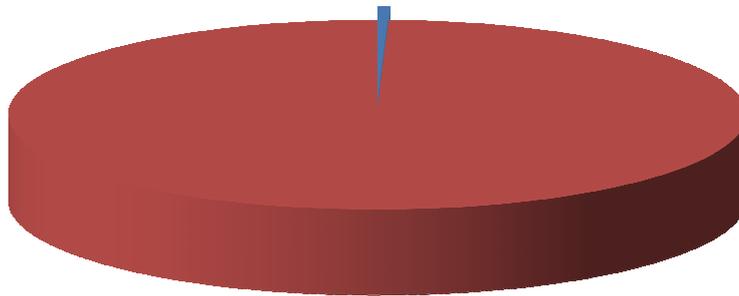
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	500,00	500,00	500,00	Veronese
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	743.262,33	92.762,33	90.262,33	Bisco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	690.262,33			
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	Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	743.762,33	93.262,33	90.762,33	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	690.762,33			



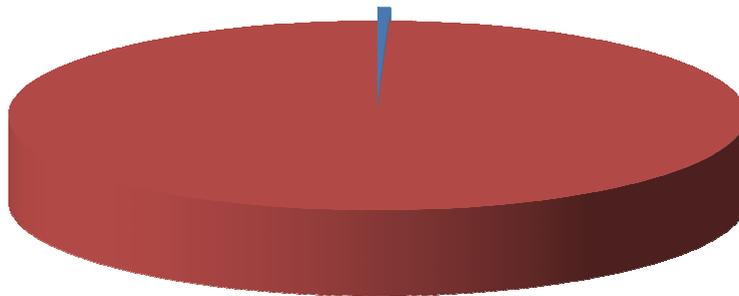
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

In riferimento ai programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

PROGRAMMA 01 – INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO – arch Monica VERONESE

Centro di responsabilità: Servizio ambiente e territorio

OBIETTIVI OPERATIVI	1° ANNO	SUCCESSIVE ANNUALITÀ
1	Proseguire, a supporto del servizio SUAP, con l’iter procedurale, fino all’approvazione definitiva della “ Variante semplificata al PRGC ”, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. e dall’art. 17 bis della L.R N. 56/77 e s.m.i., al fine di autorizzare l’ampliamento di un’attività produttiva , presente in corso Kant.	Incentivare lo sviluppo delle attività economiche/produttive attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), previsto dal D.P.R. n. 160 del 07.09.2010.
2	Provvede, per la parte di competenza, con le istruttorie : delle pratiche edilizie/ambientali (permessi di costruire, SCIA, CIL, autorizzazioni antenne, altro....) e delle richieste di agibilità di locali commerciali/terziari/produttivi, presentate attraverso il SUAP ; inoltre, il servizio provvederà al rilascio di pareri “ urbanistici – edilizi ”, trasmessi (anche attraverso il canale informatico del SUAP) dal Servizio Commercio che gestisce lo Sportello d’Impresa.	L’attività proseguirà anche per le annualità 2017-2018.

PROGRAMMA 02 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori – Paolo BISCO

Centro di responsabilità: Settore Polizia Municipale

Attività attualmente svolta

gestione delle pratiche attraverso il canale telematico per la ricezione delle comunicazioni denominato “impresainungiorno”; gestione di ogni aspetto delle attività di vendita in sede fissa ed in forma ambulante; gestione delle fiere e delle manifestazioni locali; collaborazione con le Associazioni locali.

OBIETTIVI OPERATIVI (numerazione)	1° ANNO	SUCCESSIVE DUE ANNUALITÀ
1	Gestione dell’organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili	Gestione dell’organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili
2	Gestione delle pratiche attraverso il canale telematico per la ricezione delle comunicazioni denominato “impresainungiorno”	gestione delle pratiche attraverso il canale telematico per la ricezione delle comunicazioni denominato “impresainungiorno”
3	Gestione dell’ufficio commercio e delle attività di vendita in sede fissa ed in forma itinerante, mirata al consolidamento della rete commerciale locale	Gestione dell’ufficio commercio e delle attività di vendita in sede fissa ed in forma itinerante, mirata al consolidamento della rete commerciale locale
4	Collaborazione con le Associazioni locali anche attraverso contributi e sostegno logistico	Collaborazione con le Associazioni locali anche attraverso contributi e sostegno logistico

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità – arch. Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.

Attività attualmente svolte:

1. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio si occupa del controllo dei rapporti convenzionali con SMAT S.p.A nell'ambito del servizio del sistema idrico integrato;

2. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio si occupa del controllo dei rapporti convenzionali con ITALGAS per quanto riguarda le reti di distribuzione gas sul territorio.

3. Il Servizio LL.PP. e Patrimonio si occupa del controllo dei rapporti convenzionali con TELECOM per le reti di telefonia mobile.

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
14.04.01	Trasmissione all'ASL dei rapporti sulle analisi delle acque; Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico per allacciamenti idrici e alla rete fognaria	X	X	X
14.04.02	Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico per allacciamenti alla rete gas	Appalto per il nuovo gestore. Stazione appaltante IVREA	X	X
14.04.03	Cessione in locazione di aree per installazione di stazioni per telefonia mobile. Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico per allacciamenti alla rete. Rilascio attestazioni per zone non metanizzate.

Al momento tali attività non si sono ancora concretizzate in stanziamenti di spesa

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE

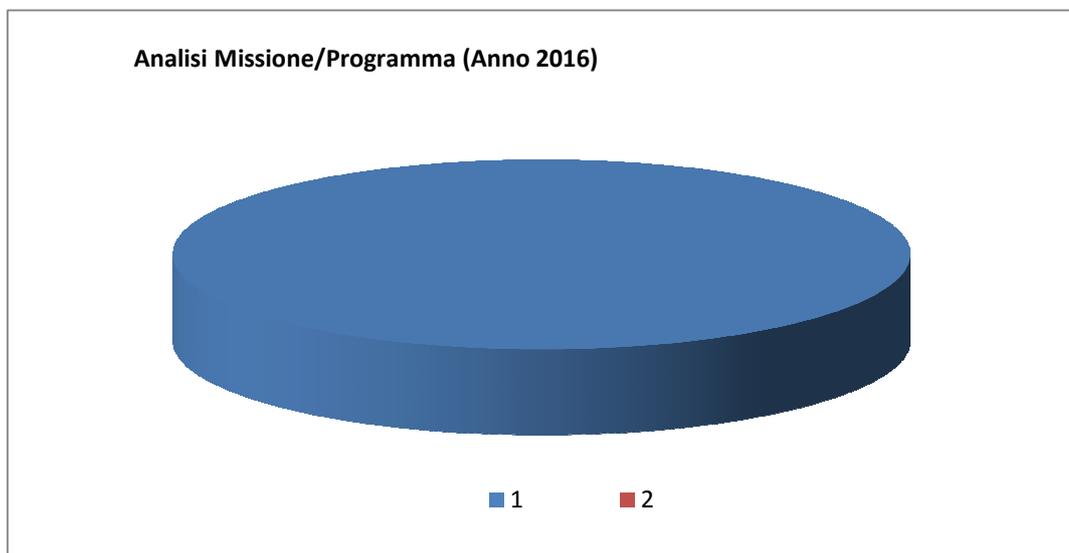
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

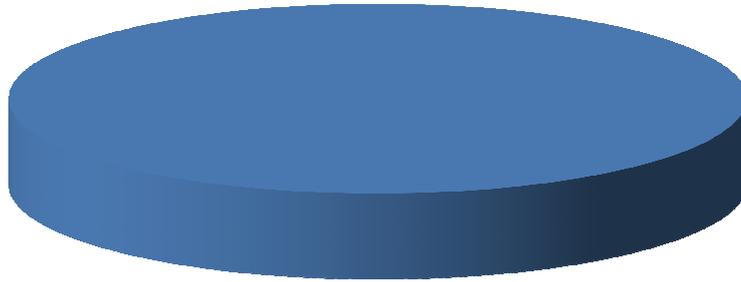
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	32.500,00	32.500,00	32.500,00	Maggiulli
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.330,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.330,00			



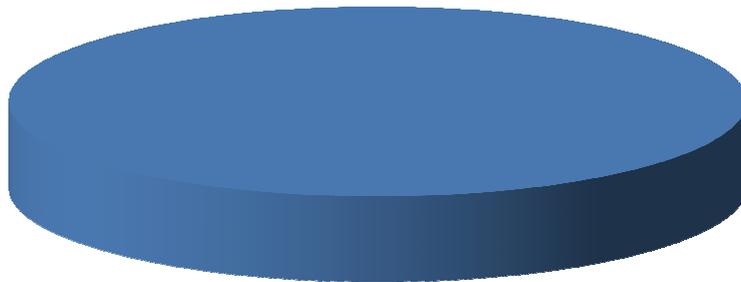
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento alla Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare – arch Gaetano MAGGIULLI

Centri di Responsabilità: Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.

Attività attualmente svolte:

1. Il Servizio all'agricoltura viene regolarmente svolto per mezzo di riunioni periodiche alle quali viene convocata la Commissione per l'agricoltura, al fine di esaminare le problematiche che interessano il settore dell'agricoltura.

2. Gli uffici comunali collaborano con il Consorzio Stura e Banna in merito agli interventi di manutenzione ordinaria effettuati periodicamente sui canali irrigui, al fine dell'efficiamento irriguo degli snodi idraulici (prese irrigue).

Codifica Obiettivi	Descrizione obiettivo operativo	2016	2017	2018
16.01.01	Riunioni periodiche alle quali viene convocata la Commissione per l'agricoltura, al fine di esaminare le problematiche che interessano il settore dell'agricoltura	X	X	X
16.01.02	Collaborano con il Consorzio Stura e Banna in merito agli interventi di manutenzione ordinaria effettuati periodicamente sui canali irrigui, al fine dell'efficiamento irriguo degli snodi idraulici (prese irrigue)	X	X	X

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

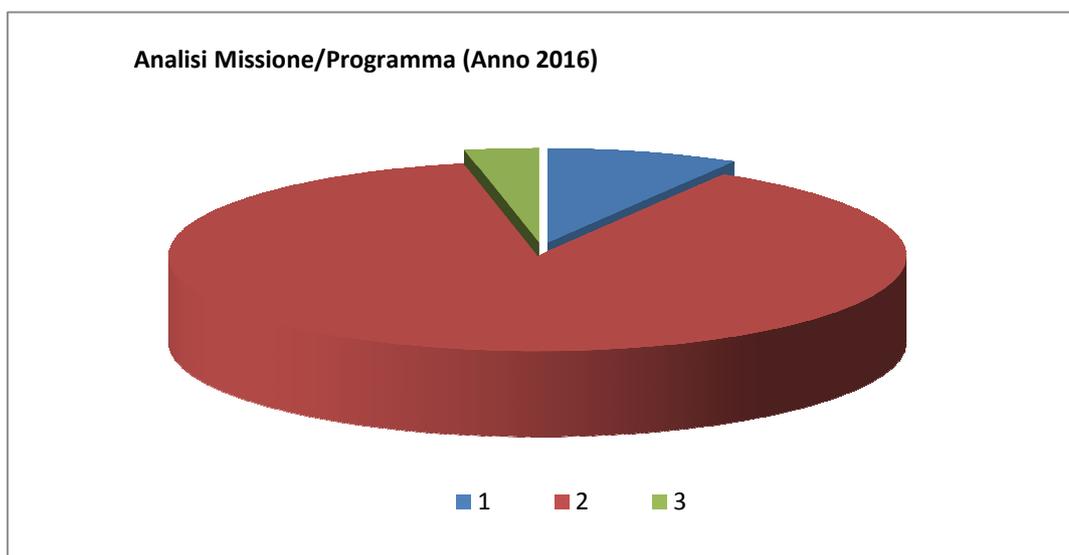
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

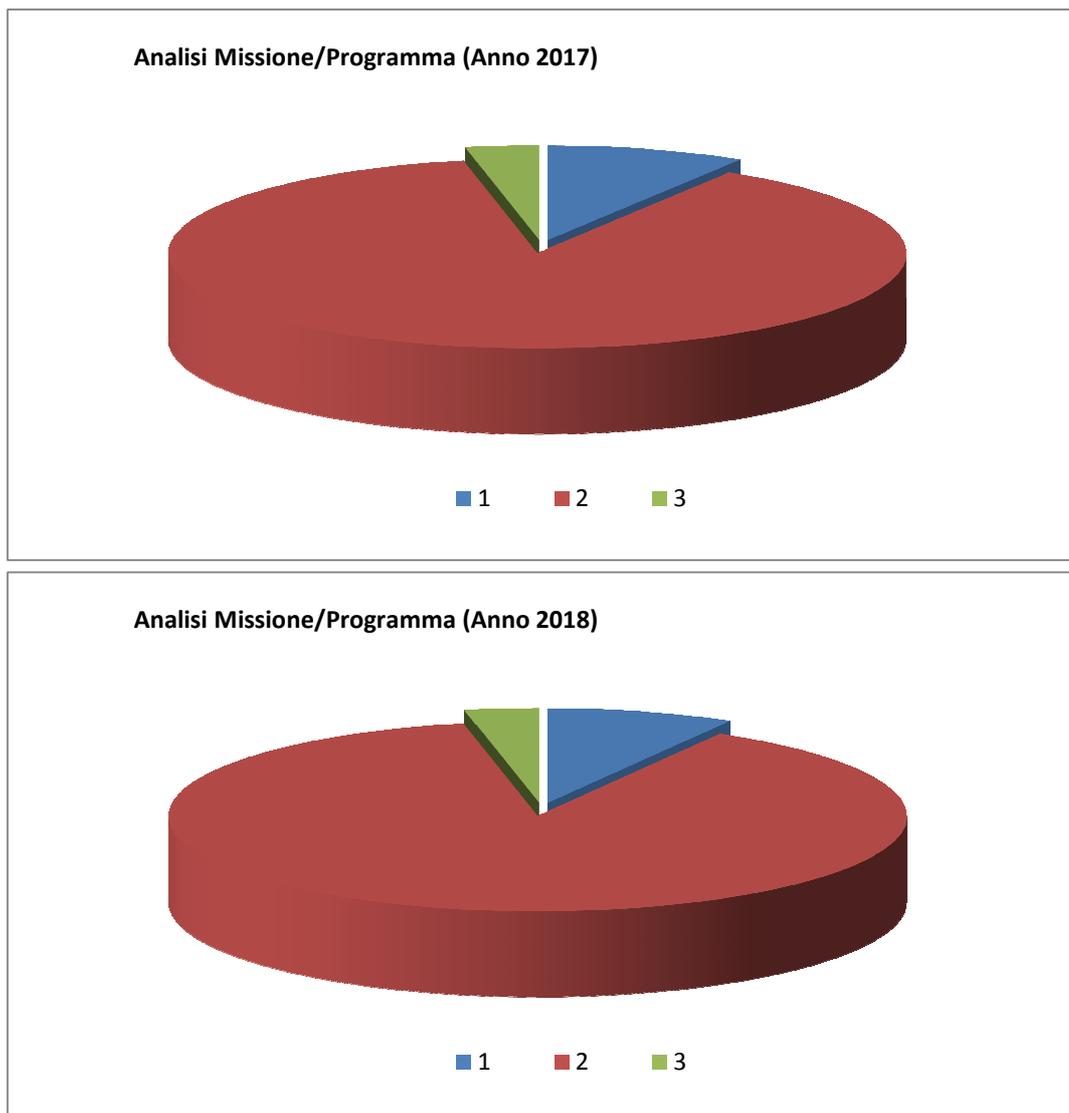
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	38.610,55	40.191,86	37.692,86	Notario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	379.041,26			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	406.200,00	406.200,00	406.200,00	Notario, Bisco, Camoletto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	14.800,00	14.800,00	14.800,00	Cagna, Mistretta
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	459.610,55	461.191,86	458.692,86	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	379.041,26			



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



In riferimento ai programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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	39.610,55	0,35
2° anno	40.191,86	0,35
3° anno	37.692,86	0,33

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	379.041,26	1,96
2° anno	0,00	
3° anno	0,00	

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

Nel bilancio di previsione 2016-2018 l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	406.200,00	
2° anno	406.200,00	
3° anno	406.200,00	

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata motivazione.

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Il responsabile finanziario ha ritenuto di adottare la media semplice considerato che le percentuali di mancata riscossione non sono risultate significative e considerata inoltre la complessità dei due metodi alternativi.

L'amministrazione ha scelto di accantonare il totale del F.C.D.D.E. per ciascun anno e la scelta non è casuale, la norma di riferimento prevede infatti che in sede di rendiconto sia effettuata la verifica del valore complessivo del fondo crediti e qualora risulti inferiore all'importo considerato congruo sarà necessario incrementarlo attingendo dal risultato di amministrazione, qualora tale risultato fosse incapiente la quota non compresa nel fondo dovrà essere iscritta come posta a se stante nella spesa del bilancio di previsione dell'anno successivo.

I dati dai quali sono scaturite le percentuali di accantonamento sono qui di seguito riportate:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ENTRATA SANZIONI CDS							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	55.266,00	52.927,06	-	52.927,06	95,77	83,37	16,63
2011	104.273,22	102.976,12	-	102.976,12	98,76		
2012	119.606,27	81.721,17	-	81.721,17	68,33		
2013	726.684,50	563.410,94	-	563.410,94	77,53		
2014	423.575,80	323.963,28	-	323.963,28	76,48		
	1.429.405,79	1.124.998,57	-	1.124.998,57	416,86		

ENTRATA MENSE SCOLASTICHE							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	467.130,40	460.516,95	-	460.516,95	98,58	98,90	1,10
2011	484.465,40	478.039,44	-	478.039,44	98,67		
2012	500.399,10	500.227,11	-	500.227,11	99,97		
2013	511.145,00	504.082,01	-	504.082,01	98,62		
2014	482.907,25	476.523,32	-	476.523,32	98,68		
	2.446.047,15	2.419.388,83	-	2.419.388,83	494,52		

ENTRATA IMPIANTI SPORTIVI							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	35.616,72	32.783,75	-	32.783,75	92,05	93,16	6,84
2011	39.550,00	40.999,50	-	40.999,50	103,66		
2012	40.092,50	40.448,50	-	40.448,50	100,89		
2013	53.963,00	46.958,75	-	46.958,75	87,02		
2014	51.854,50	42.619,80	-	42.619,80	82,19		
	221.076,72	203.810,30	-	203.810,30	465,81		

ENTRATA ASILO NIDO							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	97.893,62	100.000,00	-	100.000,00	102,15	98,45	1,55
2011	92.856,82	91.777,23	-	91.777,23	98,84		
2012	101.709,80	94.764,56	-	94.764,56	93,17		
2013	103.783,22	103.783,22	-	103.783,22	100,00		
2014	104.323,95	102.323,95	-	102.323,95	98,08		
	500.567,41	492.648,96	-	492.648,96	492,24		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ENTRATA UTILIZZO SALE							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	8.385,00	8.355,00	-	8.355,00	99,64	98,59	1,41
2011	10.467,50	10.467,50	-	10.467,50	100,00		
2012	7.310,00	7.050,00	-	7.050,00	96,44		
2013	9.581,30	9.281,30	-	9.281,30	96,87		
2014	9.635,00	8.105,00	-	8.105,00	84,12		
	45.378,80	43.258,80	-	43.258,80	492,95		

ENTRATA AFFITTI EDILIZIA SOCIALE (APPARTAMENTI VICOLO SAN FRANCESCO)							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	11.981,28	9.523,32	-	9.523,32	79,48	80,26	19,74
2011	12.719,71	9.109,61	-	9.109,61	71,62		
2012	10.157,78	8.418,58	-	8.418,58	82,88		
2013	12.028,29	10.125,11	-	10.125,11	84,18		
2014	11.306,01	9.397,86	-	9.397,86	83,12		
	58.193,07	46.574,48	-	46.574,48	401,28		

ENTRATA PASTI ANZIANI							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	2.478,60	2.478,60	-	2.478,60	100,00	100,00	-
2011	2.538,00	2.538,00	-	2.538,00	100,00		
2012	2.843,10	2.843,10	-	2.843,10	100,00		
2013	1.360,80	1.360,80	-	1.360,80	100,00		
2014	2.330,00	2.330,00	-	2.330,00	100,00		
	11.550,50	11.550,50	-	11.550,50	500,00		

ENTRATA ICP							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	68.378,00	58.321,20	10.056,85	68.378,05	100,00	100,00	
2011	76.866,42	73.923,34	2.943,08	76.866,42	100,00		
2012	79.919,46	74.387,26	5.532,20	79.919,46	100,00		
2013	82.511,68	74.222,38	8.289,30	82.511,68	100,00		
2014	84.656,42	79.185,92	5.470,50	84.656,42	100,00		
	392.331,98	360.040,10	32.291,93	392.332,03	500,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ENTRATA TOSAP							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	56.071,00	51.137,64	4.935,16	56.072,80	100,00	100,00	
2011	60.373,75	53.100,68	7.273,07	60.373,75	100,00		
2012	77.725,03	67.050,83	10.674,20	77.725,03	100,00		
2013	71.448,92	62.809,52	8.639,40	71.448,92	100,00		
2014	72.496,92	64.353,93	8.142,99	72.496,92	100,00		
	338.115,62	298.452,60	39.664,82	338.117,42	500,00		

ENTRATA TARES/TIA (IN ECONOMIA DAL 1.1.2013)							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNI SUCCESSIVI	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	2.084.154,91	1.900.853,44	-	1.900.853,44	91,20	89,43	10,57
2011	2.332.059,65	2.091.307,01	-	2.091.307,01	89,68		
2012	2.381.759,58	1.992.605,72	95.778,59	2.088.384,31	87,68		
2013	2.706.700,81	2.325.681,09	209.686,42	2.535.367,51	93,67		
2014	2.750.272,41	2.235.136,57	99.616,43	2.334.753,00	84,89		
	12.254.947,36	10.545.583,83	405.081,44	10.950.665,27	447,13		

2012 L'incasso indicato nella colonna riscosso anni successivi si riferisce ai riversamenti da CB16 TIA anni pregressi al 18/11/15

2013 Il dato dell'accertamento è al netto delle quote scaricate (2.816.306,00 ruolo orig - 109.605,19 scarichi) gli incassi aggiorn al 18/11/15

2014 Il dato dell'accertamento è al netto delle quote scaricate (2.859.284,00 ruolo orig - 109.011,59 scarichi e ruoli suppl) gli incassi aggiorn al 18/11/15

ENTRATA RECUPERO EVASIONE							
ANNO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO COMPETENZA	RISCOSSO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE RISCOSSO	MEDIA RISCOSSO	MEDIA NON RISCOSSO
2010	154.705,00	147.161,53		147.161,53	95,12	52,13	47,87
2011	239.823,00	121.845,40		121.845,40	50,81		
2012	65.588,00	40.811,00		40.811,00	62,22		
2013	317.761,00	166.769,53		166.769,53	52,48		
2014	93.709,82	-		-	-		
	871.586,82	476.587,46	-	476.587,46	260,64		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

TOTALE FONDO RISCHI					
ENTRATA		PREVISIONI BILANCIO 2016	PERCENTUALE. DA ACCANTONARE	QUOTA ACCANTONATA	
SANZIONI CDS		350.000,00	16,63	58.195,39	
MENSE SCOLASTICHE		484.000,00	1,10	5.304,94	
IMPIANTI SPORTIVI		54.500,00	6,84	3.726,68	
ASILO NIDO		102.000,00	1,55	1.582,33	
UTILIZZO SALE (CAP 445 + 446)		10.500,00	1,41	148,05	
PASTI ANZIANI		2.000,00	-	-	
AFFITTA ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE (CAP 600)		14.800,00	19,74	2.921,52	
ICP		80.000,00	-	-	
TOSAP (CAP 80 + 85)		65.000,00	-	-	
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA		60.000,00	47,87	28.723,64	
TARI120		2.946.234,00	10,57	305.529,00	
TOTALE FONDO RISCHI				406.131,55	
POSSIBILITA' GRADUAZIONE - COMMA 509 LEGGE 190/2014					406.200,00
anno	aliquota	fondo rischi	PREVISTA		
2016	55%	223.372,35	100%	406.131,55	
2018	85%	345.211,82	100%	406.131,55	
2019	100%	406.131,55	100%	406.131,55	

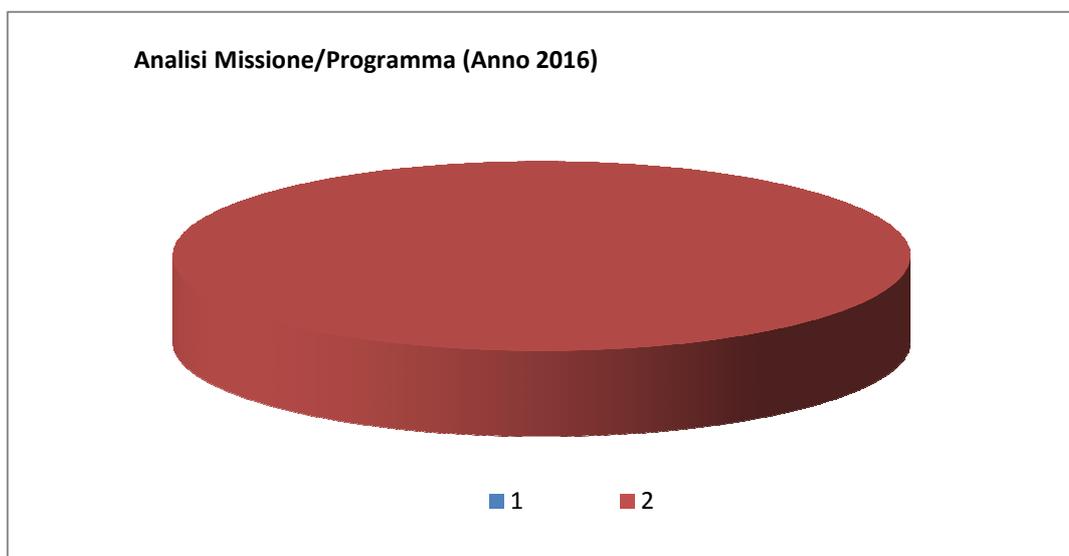
Missione 50 - Debito pubblico

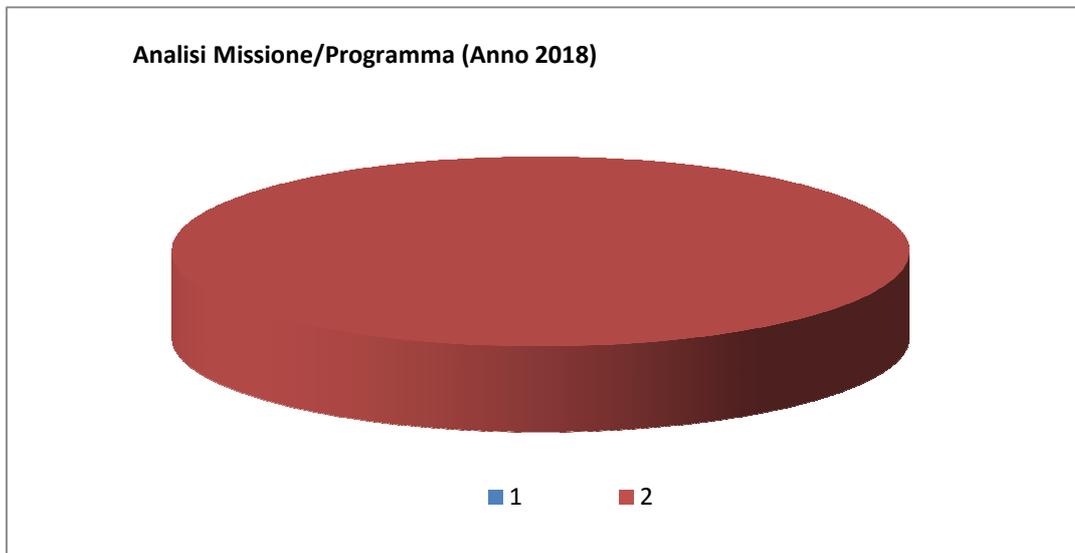
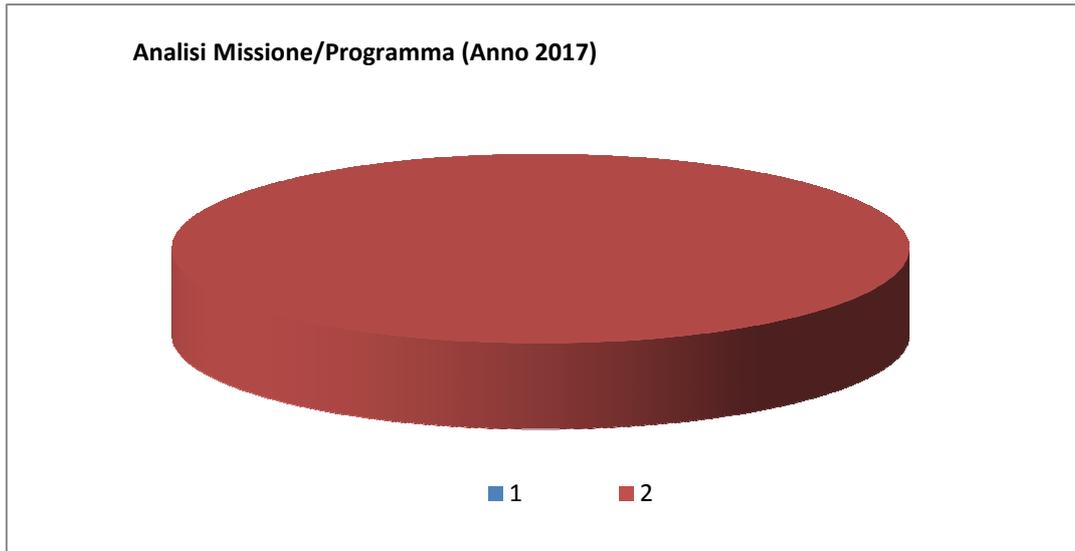
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	Notario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	290.100,00	303.120,00	316.753,00	Notario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	290.100,00			
TOTALI MISSIONE		comp	290.100,00	303.120,00	316.753,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	290.100,00			





In riferimento alla Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

la quota interessi dei mutui in ammortamento non è allocata in questa Missione bensì nelle specifiche missioni per le quali il debito è stato contratto, conformemente a quanto stabilito dalla nuova contabilità che pur avendo previsto una specifica missione per “Debito pubblico” ed il programma 1 relativo alla quota interessi nel glossario ha specificato che in tale missione non sono ricomprese le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.000,00			

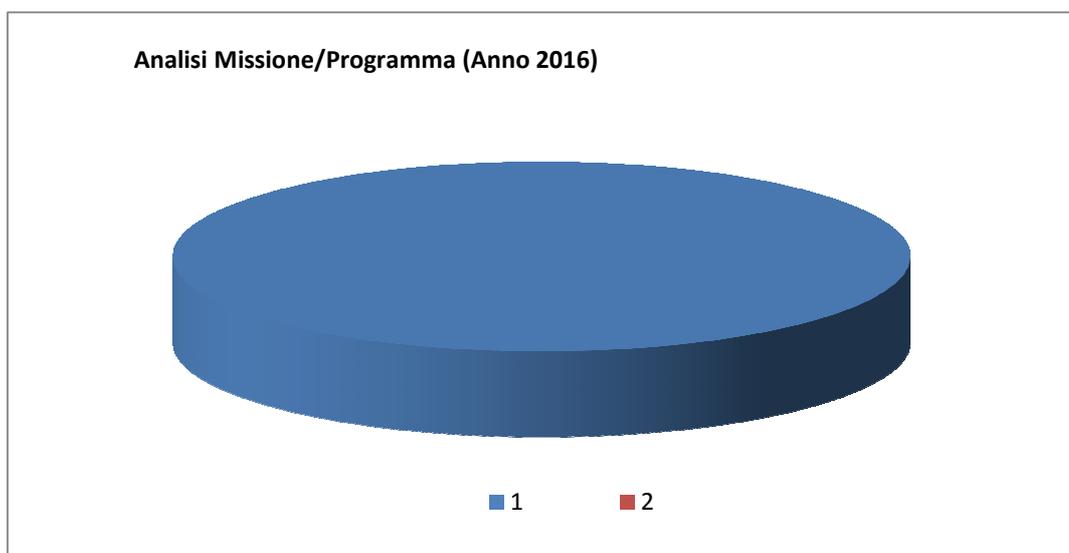
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

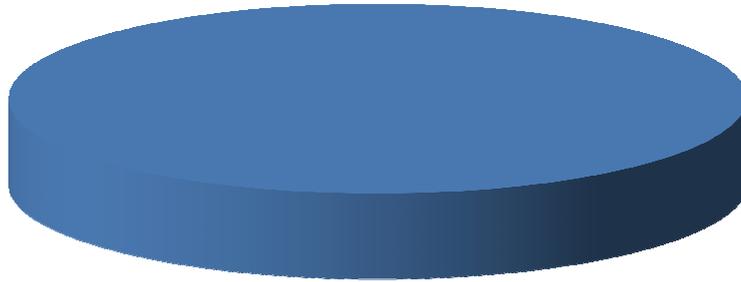
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	Notario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.551.754,79			
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	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.551.754,79			



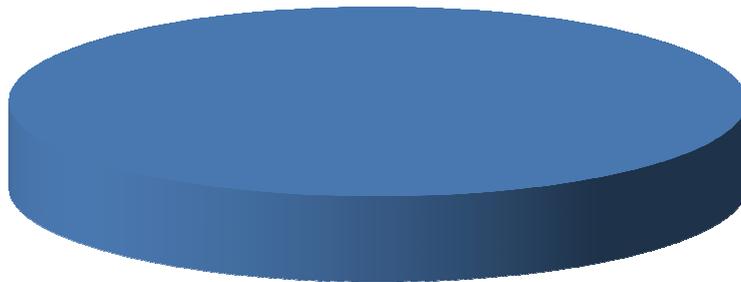
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
n° 1 - Proroga per 12 mesi del noleggio della fotocopiatrice Xerox in uso al settore Polizia Municipale. Impegno di spesa.	153,72	0,00	0,00
n° 157 - RINNOVO Contratto Assistito, a favore di una persona in situazione di disagio abitativo. Codice contratto 11.1-libero/CD. - Impegno di spesa.	2.616,00	2.616,00	2.616,00
n° 233 - Servizio di recupero - custodia - demolizione - radiazione - veicoli fuori uso abbandonati - oggetto di furto e incidentati. Affidamento ed impegno di spesa per l'anno 2015 e contestuale prenotazione per gli anni 2016 e 2017.	1.500,00	125,00	0,00
n° 234 - Servizio di recupero - custodia - demolizione - radiazione - veicoli fuori uso abbandonati - oggetto di furto e incidentati. Affidamento ed impegno di spesa per l'anno 2015 e contestuale prenotazione per gli anni 2016 e 2017.	3.000,00	250,00	0,00
n° 241 -	1.000,00	0,00	0,00
n° 242 -	7.000,00	0,00	0,00
n° 297 - Impegno di spesa per il pagamento dei canoni dei CONTRATTI ASSISTITI attualmente in vigore, stipulati a favore di nuclei famigliari in condizioni di emergenza abitativa. ANNO 2015.	3.000,00	3.000,00	250,00
n° 299 - Impegno di spesa per il pagamento dei canoni dei CONTRATTI ASSISTITI attualmente in vigore, stipulati a favore di nuclei famigliari in condizioni di emergenza abitativa. ANNO 2015.	2.334,00	0,00	0,00
n° 300 - Impegno di spesa per il pagamento dei canoni dei CONTRATTI ASSISTITI attualmente in vigore, stipulati a favore di nuclei famigliari in condizioni di emergenza abitativa. ANNO 2015.	3.050,00	0,00	0,00
n° 306 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FULL SERVICE PER 60 MESI DAL 1/7/2013 E PRENOTAZIONE ANNI SUCCESSIVI - ADESIONE CONSIP INTEGRAZIONE SPESA 51,73 SU 13 DET 176 14/5	830,46	0,00	0,00
n° 307 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FULL SERVICE PER 60 MESI DAL 1/7/2013 E PRENOTAZIONE ANNI SUCCESSIVI - ADESIONECONSIP INTEGRAZ DI 38,49 ANNO 13 DET 176 14/05/2013	792,98	0,00	0,00
n° 332 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FULL SERVICE PER 60 MESI DAL 1/7/2013 E PRENOTAZIONE ANNI SUCCESSIVI - ADESIONECONSIP INTEGRAZ DI 38,49 ANNO 13 DET 176 14/05/2013	1.260,00	0,00	0,00
n° 333 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FULL SERVICE PER 60 MESI DAL 1/7/2013 E PRENOTAZIONE ANNI SUCCESSIVI - ADESIONECONSIP INTEGRAZ DI 38,49 ANNO 13 DET 176 14/05/2013	1.260,00	0,00	0,00
n° 386 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTITO A FAVORE SAQUIR AHMED CORSO REGINA VOLPIANO PERIODO 1/7/2013 - 30/06/2017	3.360,00	0,00	0,00
n° 405 - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 6	1.720,00	580,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

1° LUGLIO 2015 - 30 APRILE 2017			
n° 406 - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 6	1.900,00	630,00	0,00
1° LUGLIO 2015 - 30 APRILE 2017			
n° 407 - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 6	350,00	115,00	0,00
1° LUGLIO 2015 - 30 APRILE 2017			
n° 409 - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 6	140,00	50,00	0,00
1° LUGLIO 2015 - 30 APRILE 2017			
n° 410 - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 6	230,00	80,00	0,00
1° LUGLIO 2015 - 30 APRILE 2017			
n° 412 - Impegno di spesa per la stipula di un CONTRATTO ASSISTITO, a favore di un nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa. Codice contratto 21-trans/SR.	4.560,00	0,00	0,00
n° 413 - ADESIONE CONV CONSIP TELEFONIA MOBILE 6	2.385,00	800,00	0,00
n° 414 - ADESIONE CONV CONSIP TELEFONIA MOBILE 6	300,00	100,00	0,00
n° 415 - ADESIONE CONV CONSIP TELEFONIA MOBILE 6	180,00	60,00	0,00
n° 416 - ADESIONE CONV CONSIP TELEFONIA MOBILE 6	50,00	15,00	0,00
n° 425 - Servizi educativi extrascolastici. Determina a contrarre e individuazione del sistema di aggiudicazione del contratto per il periodo dal 01/07/2015 al 31/07/2016.	11.455,66	0,00	0,00
n° 426 - Servizi educativi extrascolastici. Determina a contrarre e individuazione del sistema di aggiudicazione del contratto per il periodo dal 01/07/2015 al 31/07/2016.	18.142,00	0,00	0,00
n° 427 - Servizi educativi extrascolastici. Determina a contrarre e individuazione del sistema di aggiudicazione del contratto per il periodo dal 01/07/2015 al 31/07/2016.	3.008,47	0,00	0,00
n° 435 - Organismo Indipendente di Valutazione. Impegno 2014.	2.970,00	0,00	0,00
n° 436 - Organismo Indipendente di Valutazione. Impegno 2014.	2.970,00	0,00	0,00
n° 437 - Organismo Indipendente di Valutazione. Impegno 2014.	2.970,00	0,00	0,00
n° 498 - RINNOVO Contratto Assistito, a favore di una famiglia in situazione di disagio abitativo. Codice contratto 9.1-libero/DC. - Impegno di spesa	4.764,00	4.764,00	0,00
n° 581 - IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE AUTORIZZ A TRATTARE E PRENOTAZIONE SU 2014	22.100,00	0,00	0,00
n° 586 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTITO 01/11/2013 - 31/10/2017 A FAVORE SIG.RA URBANI GIULIANA IMPEGNO PER 2 MESI 2013 E PRENOTAZIONE	3.600,00	0,00	0,00
n° 648 - Manutenzione ordinaria impianti di II.PP. e semaforici anni 2015/2017. Aggiudicazione interventi a canone.	21.737,35	21.737,85	0,00
n° 649 - Rinnovo Contratto Assistito, a favore di una famiglia in situazione di disagio abitativo. Codice contratto 10.1-libero/RT. - Impegno di spesa.	3.744,00	3.744,00	3.432,00
n° 687 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	541,08	0,00	0,00
n° 688 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	541,08	0,00	0,00
n° 689 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	541,08	0,00	0,00
n° 690 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	541,08	0,00	0,00
n° 692 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	734,13	0,00	0,00
n° 693 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	4.451,92	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

n° 694 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	2.207,94	0,00	0,00
n° 695 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	1.303,40	0,00	0,00
n° 696 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	5.812,98	0,00	0,00
n° 697 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10.305,97	0,00	0,00
n° 698 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	2.404,57	0,00	0,00
n° 699 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	3.063,70	0,00	0,00
n° 741 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	1.303,40	0,00	0,00
n° 742 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	5.594,10	0,00	0,00
n° 743 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	541,08	0,00	0,00
n° 744 - PULIZIA LOCALI	8.235,00	0,00	0,00
n° 745 - PULIZIA LOCALI	1.520,00	0,00	0,00
n° 763 - PULIZIA LOCALI	935,00	0,00	0,00
n° 764 - PULIZIA LOCALI	3.635,00	0,00	0,00
n° 765 - PULIZIA LOCALI	575,00	0,00	0,00
n° 766 - PULIZIA LOCALI	10.400,00	0,00	0,00
n° 767 - PULIZIA LOCALI	3.425,00	0,00	0,00
n° 769 - PULIZIA LOCALI	2.475,00	0,00	0,00
n° 770 - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA MANDATO INFORMATICO	2.029,00	2.036,00	2.044,00
n° 772 - MANUTENZIONE MONTAFERETRI	592,92	592,92	0,00
n° 810 - SERVIZIO DI CUSTODIA VIGILANZA PULIZIA MANUTENZIONE SALA POLIVALENTE	11.565,60	1.927,60	0,00
n° 819 - COPERTURA ASSICURATIVA LEASING - REALE MUTUA	314,00	314,00	314,00
n° 828 - ABBONAMENTO ON LINE CONSULTAZIONE IN MULTIUTENZA SISTEMA PA24 IMPEGNO 1 MESE 2012 E PRENOTAZIONE 2013 E 2014 AUMENTO PER MODIFICA IVA DET 400 16/10/13	2.074,00	0,00	0,00
n° 832 - Adozione del sistema Neos Park per il pagamento della tariffa di sosta ad integrazione del sistema di pagamento esistente, proposto dalla ditta Neos Tech s.r.l., corrente in Torino; prenotazione di impegno di spesa.	6.450,56	6.450,56	6.450,56
n° 834 - Manutenzione ordinaria impianti di II.PP. e semaforici anni 2015/2017. Aggiudicazione interventi puntuali	27.062,65	27.062,65	0,00
n° 854 - Telefonia mobile - noleggio terminale. Affidamento tramite Mercato Elettronico della P.A. Impegno di spesa.	525,00	265,00	0,00
n° 856 - Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. - Affidamento tramite MEPA del servizio di registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione dati ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di si	1.100,00	0,00	0,00
n° 873 - SERVIZIO DI CUSTODIA MANUTENZIONE SEPOLTURA CIMITERO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A TRATTARE ANNI 2014 - 2015 - 2016	100.560,00	0,00	0,00
n° 905 - SERVIZIO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' RELATIVA ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER IL QUADRIENNIO 2015/2018. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENTI REV S.R.L. DI SALUZZO.	3.660,00	3.660,00	3.660,00
n° 916 - Servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti e mantenimento degli stessi in attesa di adozione. Subingresso a contratto preesistente fra UNIONE dei Comuni NET ed il canile	7.166,65	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

"OASI PER UN AMICO"; affidamento, impegno e prenotazione di spesa.			
n° 923 - Servizio di custodia, vigilanza, e manutenzione PALAZZETTO DELLO SPORT "Unità d'Italia" per il periodo dal 01/09/2015 AL 15/06/2017. Determina a contrarre.	22.600,50	13.084,50	0,00
n° 925 - PRENOTAZIONE SPESA PER LABORATORIO TEATRALE ORME IN VIAGGIO 2014	14.030,00	0,00	0,00
n° 933 - Fornitura servizi posta elettronica certificata per il Comune di Volpiano tramite adesione al Contratto Quadro tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. Affidamento e prenotazione di spesa.	142,74	0,00	0,00
n° 934 - Fornitura servizi posta elettronica certificata per il Comune di Volpiano tramite adesione al Contratto Quadro tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. Affidamento e prenotazione di spesa.	0,00	142,74	0,00
n° 937 - Servizio di accoglienza a persone in situazione di disagio sociale. Impegno di spesa per accordo con la San Francesco onlus S.C.S. Volpiano per gli anni 2015-2016.	500,00	0,00	0,00
n° 976 - stipula del contratto, per l'anno 2015, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire al Corpo di Polizia Municipale il collegamento e l'accesso agli archivi informatici di tale ente. Prenotazione impegno di spesa del canone per gli	1.195,20	0,00	0,00
n° 980 - Manutenzione ordinaria montafretri. Integrazione impegno di spesa per elevazione aliquota I.V.A. e contestuale liquidazione fattura n. 568/2014 alla ditta VEZZANI S.p.A. ATTENZIONE L'IMPEGNO E AL CAP 1450.4	0,00	0,00	0,00
n° 996 - Manutenzione software applicativi Siscom e servizi web - Periodo 01.01.2015 - 31.12.2017. Affidamento servizio tramite Mercato Elettronico della P.A. e prenotazione impegno di spesa.	2.985,00	2.985,00	0,00
n° 997 - Manutenzione software applicativi Siscom e servizi web - Periodo 01.01.2015 - 31.12.2017. Affidamento servizio tramite Mercato Elettronico della P.A. e prenotazione impegno di spesa.	1.480,00	1.480,00	0,00
n° 998 - Manutenzione software applicativi Siscom e servizi web - Periodo 01.01.2015 - 31.12.2017. Affidamento servizio tramite Mercato Elettronico della P.A. e prenotazione impegno di spesa.	2.590,00	2.590,00	0,00
n° 999 - Manutenzione software applicativi Siscom e servizi web - Periodo 01.01.2015 - 31.12.2017. Affidamento servizio tramite Mercato Elettronico della P.A. e prenotazione impegno di spesa.	1.370,00	1.370,00	0,00
n° 1017 - Formazione in materia di commercio, suap, attività economiche e polizia amministrativa per gli anni 2015 e 2016 tramite la Società " Formazione, Pianificazione e Ricerca di Renato Iaconi & C. S.a.s. ". - Prenotazione impegno di spesa.	1.800,00	0,00	0,00
n° 1018 - COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/12/2014 -30/11/ 2017 DEFINIZIONE DELLA SPESA.	9.816,00	8.998,00	0,00
n° 1019 - COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/12/2014 -30/11/ 2017 DEFINIZIONE DELLA SPESA.	6.944,00	6.365,00	0,00
n° 1020 - COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/12/2014 -30/11/ 2017 DEFINIZIONE DELLA SPESA.	7.240,00	6.637,00	0,00
n° 1044 - Servizio di noleggio full-service di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi e beni connessi per il Settore Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali. Adesione alla convenzione "Fotocopiatrici 23 - Lotto 2" stipulata tra	1.540,00	1.540,00	1.540,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

CONSIP S.p.A. e Olive n° 1045 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE QUADRIENNIO 2015/2018 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENTI REV S.R.L. DI SALUZZO	3.499,05	3.499,05	3.499,05
n° 1049 - ASSISTENZA, INFORMAZIONE E ACCESSO BANCA DATI "LEGGI REGOLAMENTI, CIRCOLARI" IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED EX IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENTI REV SRL. DI SALUZZO.	2.443,66	2.443,66	2.443,66
n° 1051 - Proseguimento progetto "ANZIANI NON PIU' SOLI AFFIANCAMENTO ALLA VITA QUOTIDIANA". Impegno di spesa per gli anni 2015/2016.	11.000,00	0,00	0,00
n° 1070 - Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili Comunali periodo 2015-2016	610,00	0,00	0,00
n° 1071 - Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili Comunali periodo 2015-2016	183,00	0,00	0,00
n° 1072 - Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili Comunali periodo 2015-2016	244,00	0,00	0,00
n° 1073 - Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili Comunali periodo 2015-2016	122,00	0,00	0,00
n° 1074 - Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili Comunali periodo 2015-2016	610,00	0,00	0,00
n° 1075 - Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili Comunali periodo 2015-2016	122,00	0,00	0,00
n° 1076 - Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili Comunali periodo 2015-2016	6.427,72	0,00	0,00
n° 1077 - Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili Comunali periodo 2015-2016	305,00	0,00	0,00
n° 1078 - Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili Comunali periodo 2015-2016	183,00	0,00	0,00
n° 1081 - Gestione del servizio di disinfestazione e derattizzazione nei plessi scolastici per il periodo 01.01.2015/31.12.2016. Nuova aggiudicazione alla Ditta TECNOIGIENICA di Pullara A. di Volpiano e impegno di spesa.	361,12	0,00	0,00
n° 1082 - Gestione del servizio di disinfestazione e derattizzazione nei plessi scolastici per il periodo 01.01.2015/31.12.2016. Nuova aggiudicazione alla Ditta TECNOIGIENICA di Pullara A. di Volpiano e impegno di spesa.	361,12	0,00	0,00
n° 1083 - Gestione del servizio di disinfestazione e derattizzazione nei plessi scolastici per il periodo 01.01.2015/31.12.2016. Nuova aggiudicazione alla Ditta TECNOIGIENICA di Pullara A. di Volpiano e impegno di spesa.	180,56	0,00	0,00
n° 1111 - noleggio per 12 mesi di un sistema di rilevazione targhe per verifica copertura assicurativa, revisione, furti e black list; C.I.G. - ZE015556E2; noleggio tramite MePA e impegno di spesa.	4.184,60	0,00	0,00
n° 1114 - Servizio di noleggio, installazione, manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al Codice della Strada e servizi connessi. Affidamento ed impegno di spesa per l'anno 2015. Prenotazione di spesa per gli anni 20	45.201,00	33.900,75	0,00
n° 1133 - Sistema di comunicazione VOIPE presso le scuole e il Palazzo Comunale. Proroga del Contratto OPA, per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7	3.030,00	1.050,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

n° 1134 - Sistema di comunicazione VOIPE presso le scuole e il Palazzo Comunale. Proroga del Contratto OPA, per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7	3.030,00	1.050,00	0,00
n° 1135 - Sistema di comunicazione VOIPE presso le scuole e il Palazzo Comunale. Proroga del Contratto OPA, per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7	3.030,00	1.050,00	0,00
n° 1136 - Sistema di comunicazione VOIPE presso le scuole e il Palazzo Comunale. Proroga del Contratto OPA, per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7	3.030,00	1.050,00	0,00
n° 1137 - Sistema di comunicazione VOIPE presso le scuole e il Palazzo Comunale. Proroga del Contratto OPA, per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7	613,25	425,52	0,00
n° 1138 - Sistema di comunicazione VOIPE presso le scuole e il Palazzo Comunale. Proroga del Contratto OPA, per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7	612,00	425,00	0,00
n° 1139 - Sistema di comunicazione VOIPE presso le scuole e il Palazzo Comunale. Proroga del Contratto OPA, per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7	612,00	425,00	0,00
n° 1140 - Sistema di comunicazione VOIPE presso le scuole e il Palazzo Comunale. Proroga del Contratto OPA, per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7	612,00	425,00	0,00
n° 1141 - Sistema di comunicazione VOIPE presso le scuole e il Palazzo Comunale. Proroga del Contratto OPA, per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7	612,00	425,00	0,00
n° 1175 - Servizio Civile Nazionale Volontario. Impegno di spesa per trasferimento quota di per finanziamento progetto per l'anno 2015 e contestuale liquidazione somma alla Città Metropolitana di Torino.	1.000,00	0,00	0,00
n° 1176 - RINNOVO Contratto Assistito, a favore di una persona in situazione di disagio abitativo. Codice contratto 12.1-libero/GM. - Impegno di spesa.	5.028,00	5.028,00	5.028,00
n° 1182 - TRASPORTO SCOLASTICO DA SETTEMBRE 2015 A GIUGNO 2016	44.187,00	0,00	0,00
n° 1187 - Vendita dei pasti per il servizio di refezione scolastica. Approvazione bozza di accordo per l'anno scolastico 2015/2016, individuazione degli esercizi commerciali, impegno e prenotazione spesa.	1.200,00	0,00	0,00
n° 1188 - Vendita dei pasti per il servizio di refezione scolastica. Approvazione bozza di accordo per l'anno scolastico 2015/2016, individuazione degli esercizi commerciali, impegno e prenotazione spesa.	2.700,00	0,00	0,00
n° 1189 - Vendita dei pasti per il servizio di refezione scolastica. Approvazione bozza di accordo per l'anno scolastico 2015/2016, individuazione degli esercizi commerciali, impegno e prenotazione spesa.	500,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

n° 1210 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER 48 MESI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E IMPEGNO DI SPESA	712,53	712,53	712,53
n° 1220 - Servizio di Refezione scolastica periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018. Approvazione documenti necessari ad avviare la gara d'appalto per l'aggiudicazione attraverso la Stazione Appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per pubblicazione	181.000,00	181.000,00	181.000,00
n° 1221 - Servizio di Refezione scolastica periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018. Approvazione documenti necessari ad avviare la gara d'appalto per l'aggiudicazione attraverso la Stazione Appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per pubblicazione	388.440,00	388.440,00	388.440,00
n° 1222 - Servizio di Refezione scolastica periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018. Approvazione documenti necessari ad avviare la gara d'appalto per l'aggiudicazione attraverso la Stazione Appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per pubblicazione	61.424,00	61.424,00	61.424,00
n° 1223 - Servizio di Refezione scolastica periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018. Approvazione documenti necessari ad avviare la gara d'appalto per l'aggiudicazione attraverso la Stazione Appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per pubblicazione	9.360,00	9.360,00	9.360,00
n° 1224 - Servizio di Refezione scolastica periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018. Approvazione documenti necessari ad avviare la gara d'appalto per l'aggiudicazione attraverso la Stazione Appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per pubblicazione	50.358,00	50.358,00	50.358,00
n° 1225 - Servizio di Refezione scolastica periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018. Approvazione documenti necessari ad avviare la gara d'appalto per l'aggiudicazione attraverso la Stazione Appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per pubblicazione	16.380,00	16.380,00	16.380,00
n° 1231 - Servizio di Trasporto alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2015/2016. Impegno di spesa per affidamento del trasporto di una alunna della scuola secondaria di 2° e rimborso a famiglie che provvedono in proprio al trasporto alla scuola secondari	2.772,00	0,00	0,00
n° 1232 - Servizio di Trasporto alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2015/2016. Impegno di spesa per affidamento del trasporto di una alunna della scuola secondaria di 2° e rimborso a famiglie che provvedono in proprio al trasporto alla scuola secondari	714,00	0,00	0,00
n° 1233 - Servizio di Trasporto alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2015/2016. Impegno di spesa per affidamento del trasporto di una alunna della scuola secondaria di 2° e rimborso a famiglie che provvedono in proprio al trasporto alla scuola secondari	714,00	0,00	0,00
n° 1242 - Sistema Web Collaboration realizzato da C.I.C. s.c.r.l. di Banchette (TO) - Canone mantenimento e manutenzione anni 2016-2018. Affidamento e prenotazione di spesa.	8.975,30	8.975,30	8.975,30
TOTALE IMPEGNI:	1.315.538,88	894.014,63	747.927,10

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

ELENCO DELLE SOCIETA' DI CUI IL COMUNE DI VOLPIANO DETIENE DIRETTAMENTE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

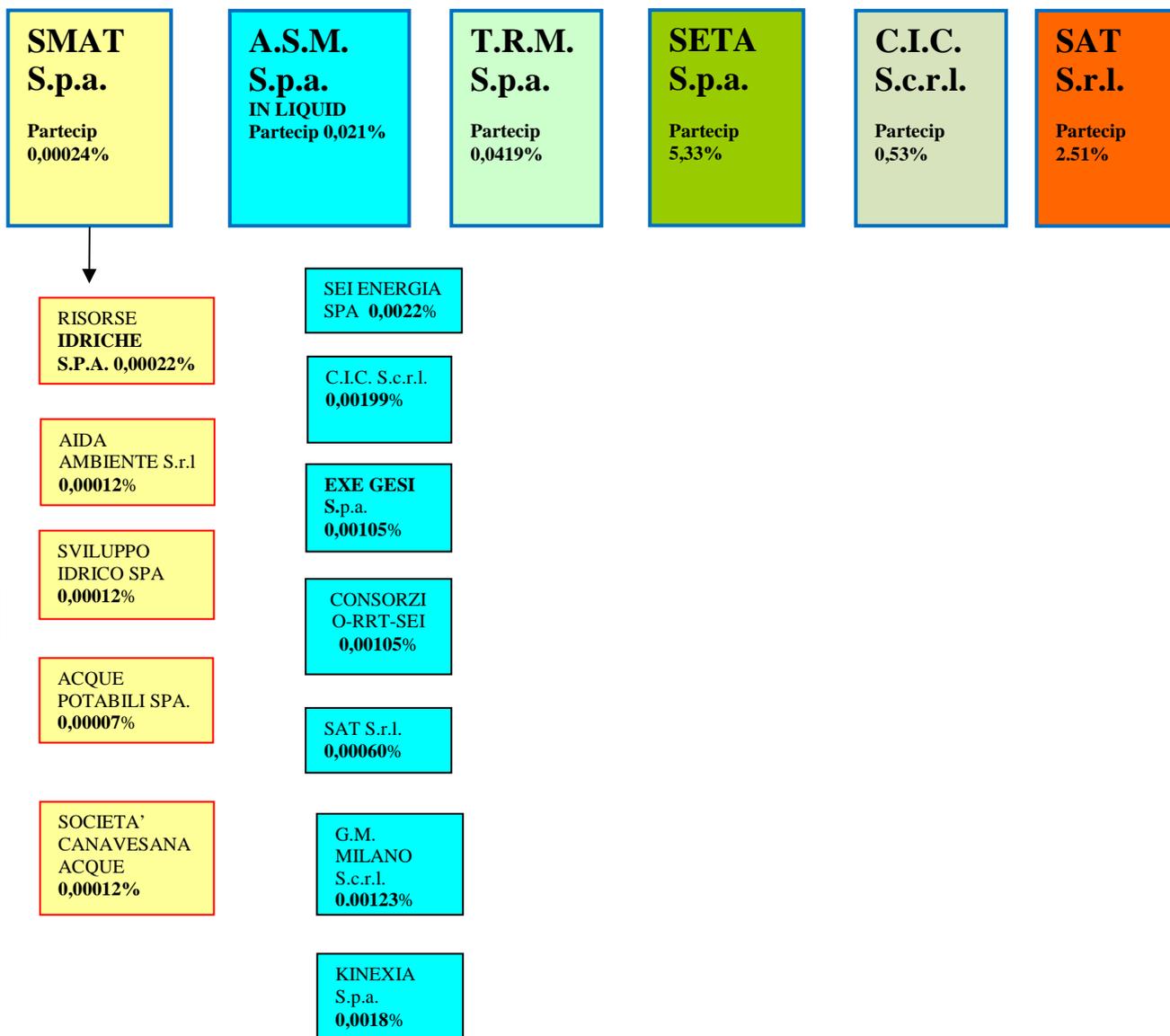
RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	FUNZIONI ATTRIBITE/ATTIVITA' SVOLTE /ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE (NELL'ANNO 2014)	ONERE GRAVANTE SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE (IMPEGNI DA CONSUNTIVO 2014)	N.RO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI		
					2012	2013	2014
*A.S.M. AZIENDA MULTISERVIZI S.p.a. in liquidazione in concordato preventivo	0,02%	Nessuna	0,00	Nessuno	-76.748.726,00	posta in concordato	posta in concordato
**CIC S.c.r.l. in liquidazione	0,53%	Progetto pilota di web collaboration	8.100,80	Nessuno	-272.148,00	2.801,00	-2.348.047,00
T.R.M. S.p.a.	0,04%	Nessuna	0,00	Nessuno	-1.368.952,00	-5.206.733,00	10.516.285,00
S.E.T.A. S.p.a.	5,33%	Gestione del ciclo dei rifiuti urbani - sgombero rifiuti abbandonati	2.397.948,37	Nessuno	707.799,00	60.553,00	53.162,00
SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	0,00%	Gestione servizio idrico integrato	39.302,00	Nessuno	23.268.607,00	43.873.504,00	48.047.107,00
SAT S.r.l.	2,51%	Nessuna	0,00	Nessuno	572,00	1.416,00	1.184,00

* La società è stata posta in liquidazione con atto notarile rep 24842 dell'11 maggio 2012

** L'assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società in data 04/03/2015

Con deliberazione n.ro 50 del 28/09/2015 il consiglio comunale ha deciso l'alienazione della quota della società CIC S.c.r.l. approvando gli atti preliminari e conseguenti.

COMUNE DI VOLPIANO



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ELENCO DEGLI ENTI PUBBLICI ISTITUITI, VIGILATI E FINANZIATI DAL COMUNE DI VOLPIANO

RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	FUNZIONI ATTRIBUITE/ATTIVITA' SVOLTE /ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE (NELL'ANNO 2014)	ONERE GRAVANTE SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE (IMPEGNI DA CONSUNTIVO)	N.RO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI	TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A CIASCUNO DI ESSI	RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI		
						2012	2013	2014
C.S.I. PIEMONTE - Consorzio per il sistema informativo	0,11%	servizio gestione economica del personale, Piemonte facile, ecc	€ 11.131,58	nessuno	€ 0,00	100.060,00	59.075,00	106.890,00
CONSORZIO IRRIGUO "STURA E BANNA"	33,33%	esercizio, conservazione e difesa della derivazione raccolta ed uso dell'acqua per irrigazione	€ 12.000,00	Andrea Cisotto	€ 0,00	43.512,41	50.046,16	42.705,69
CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE E L'ARGINATURA DEL TORRENTE BANNA - BENDOLA	23,77%	difesa e sistemazione del torrente banna-bendola	€ 4.000,00	nessuno	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA	2,16%	Sistema bibliotecario area metropolitana -	€ 2.691,40	nessuno	€ 0,00	1.656,17	2.586,41	1.494,09
AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA	0,27%	Servizio night buster mobilità notturna giovanile	€ 3.786,03	nessuno	€ 0,00	-384.356,95	-3.297.470,35	433.217,24
CONSORZIO DI BACINO	6,61%	funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani	€ 1.534.844,00	nessuno	€ 0,00	253.245,97	16.095,06	55.881,08

Il Consiglio Comunale nella seduta del 14/05/2015 con atto n.ro 23 ha deliberato il recesso del Comune da Fondazione ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA di Settimo Torinese.

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

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

Riepilogo Investimenti Anno 2016

N. progr	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	TIPO DI FINANZIAMENTO				NOTE
			Contributi	Vendita aree	Permuta	Finanza di progetto	
1	Realizzazione area mercatale in via Meana/C.so Platone	€ 653.000,00			€ 653.000,00		
2	Realizzazione rotatoria in via Torino svincolo SP40	€ 324.000,00			€ 324.000,00		
3	Realizzazione scale di sicurezza, ascensore e rifacimento uscite lato est scuola primaria via Trieste	€ 150.000,00		€ 150.000,00			
4	Rifacimento marciapiedi in via Battisti	€ 138.000,00			€ 138.000,00		
5	Realizzazione Nuovi Uffici Comunali	€ 218.000,00		€ 218.000,00			
6	Manutenzione straordinaria Sala Polivalente - 1° lotto	€ 150.000,00		€ 150.000,00			
7	Realizzazione nuovi loculi anno 2014	€ 138.000,00		€ 138.000,00			
8	Riqualificazione discarica ex inerti	€ 275.000,00		€ 275.000,00			
9	Messa in sicurezza del Rio Scolatore della Vauda in via sottoripa - 2° lotto cielo aperto	€ 275.000,00			€ 275.000,00		
10	Lavori di riqualificazione di Via Pinetti	€ 260.000,00			€ 260.000,00		
11	Lavori di riasfaltatura di Via Leini	€ 350.000,00	€ 350.000,00				Richiesta contributo alla Regione Piemonte
12	Messa in sicurezza del Rio San Giovanni nel tratto lungo la via Brandizzo	€ 200.000,00		€ 200.000,00			
13	Adeguamento degli edifici comunali	€ 200.000,00	€ 200.000,00				Richiesta contributo alla Regione Piemonte
14	Rifacimento copertura loculi cimiteriali	€ 200.000,00		€ 200.000,00			
15	Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia e realizzazione area di manovra mezzi antincendio cortile plesso scolastico via Trieste	€ 137.000,00		€ 137.000,00			
16	Efficientamento impianti di illuminazione pubblica	€ 850.000,00				€ 850.000,00	
TOTALE PRIMO ANNO		€ 4.518.000,00	€ 550.000,00	€ 1.468.000,00	€ 1.650.000,00	€ 850.000,00	

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Riepilogo Investimenti Anno 2017

N. progr	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	TIPO DI FINANZIAMENTO				NOTE
			Contributi	Vendita aree	Permuta	Finanza di progetto	
1	Consolidamento spondale del Rio Via Fornace nel tratto compreso tra la via Sottoripa e la torre piezometrica di Via Monviso	€ 350.000,00		€ 350.000,00			
2	Realizzazione rotatoria di collegamento via Meana - Circonvallazione Est	€ 300.000,00		€ 300.000,00			
3	Riqualificazione di via Pavese	€ 211.000,00		€ 211.000,00			
4	Riqualificazione urbana piazza XXV aprile	€ 500.000,00	€ 500.000,00				Richiesta contributo alla Regione Piemonte
5	Manutenzione straordinaria - Tinteggiatura esterna scuola "G. Ghirotti".	€ 242.000,00		€ 242.000,00			
6	Spostamento Rio Gavo zona Cimitero	€ 200.000,00		€ 200.000,00			
7	Messa in sicurezza del Rio San Giovanni - 2015	€ 400.000,00		€ 400.000,00			
8	Riqualificazione piazza Mazzini ed intersezioni via umberto via circonvallazione via Brandizzo Corso Regina	€ 250.000,00	€ 250.000,00				Richiesta contributo alla Regione Piemonte
9	Realizzazione sfioratore fognatura mista in via Michelangelo	€ 300.000,00	€ 300.000,00				Richiesta contributo alla Regione Piemonte
10	Messa a norma antisismica degli immobili comunali	€ 200.000,00	€ 200.000,00				Richiesta contributo alla Regione Piemonte
TOTALE SECONDO ANNO		€ 2.953.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.703.000,00	€ -	€ -	

Riepilogo Investimenti Anno 2018

N. progr	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	TIPO DI FINANZIAMENTO				NOTE
			Contributi	Vendita aree	Permuta	Finanza di progetto	
1	Sistemazione via Garibaldi	€ 250.000,00		€ 250.000,00			
2	Riqualificazione Piazza XXIV Maggio	€ 200.000,00	€ 200.000,00				Richiesta contributo alla Regione Piemonte
3	Intervento integrato su aree SA20 per parcheggio alloggi e centro anziani	€ 750.000,00	€ 750.000,00				Richiesta contributo alla Regione Piemonte
TOTALE TERZO ANNO		€ 1.200.000,00	€ 950.000,00	€ 250.000,00		€ -	

Spesa complessiva per Investimenti programmati nell'anno 2016 e nel triennio 2016 - 2018

La gestione delle spese in conto capitale è stata affidata quasi interamente al Servizio Tecnico LL.PP. ed assommano complessivamente a € **5.052.974,00** qui di seguito verranno analizzate in base alle fonti di finanziamento.

INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE

I proventi per il rilascio dei permessi di costruire iscritti a bilancio, stimati dal servizio competente, ammontano complessivamente a € **200.000,00** e sono destinati completamente alle spese d'investimento, come segue:

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	RISORSA DI BILANCIO	INTERVENTO DI BILANCIO	IMPORTO
Interventi relativi agli edifici di culto Legge 15/89	750	12.05.2 - 203 3430	20.000,00
Restituzione oneri di urbanizzazione	750	08.02.2 – 205 3550	40.000,00
Incarichi professionali gestione strumenti urbanistici	750	08.01.2 – 202 3601	140.000,00
TOTALE			200.000,00

INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA

PROVENTI CIMITERIALI

Gli investimenti finanziati con proventi concessioni loculi iscritti a bilancio, stimati dal servizio competente, ammontano complessivamente a sono pari a € **60.000,00** in particolare:

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	RISORSA DI BILANCIO	INTERVENTO DI BILANCIO	IMPORTO
Automazione servizi comunali - hardware	700	01.06.2 - 202 - 2900	10.000,00
Automazione servizi comunali - software	700	01.06.2 - 202 - 2900.1	5.000,00
Acquisto beni mobili e attrezzature per scuola materna	700	04.01.2 - 202- 3010	2.000,00
Acquisto mobili e attrezzature Scuole elementari	700	04.02.2 - 202 – 3025	2.000,00
Acquisto mobili e attrezzature Scuole medie	700	04.02.2 - 202 - 3080	2.000,00
Acquisto straordinario arredi biblioteca	700	05.02.2 - 202 - 3109	2.000,00
Acquisto e manutenzione attrezzatura sala polivalente	700	05.02.2 - 202 – 2970	1.000,00
Acquisto attrezzature asilo nido	700	12.01.2 - 202 - 3408	2.000,00
Acquisto attrezzature per servizio ambiente e territorio	700	08.01.2 – 202- 2909	20.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	700	01.06.2 - 202 2936	14.000,00
TOTALE			60.00000

INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA
PROVENTI PERMUTA AREE - CESSIONE AREE ECC

Gli investimenti finanziati con proventi per cessione aree in permuta sono pari a € **1.650.000,00**, in particolare:

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	RISORSA DI BILANCIO	INTERVENTO DI BILANCIO	IMPORTO
Realizzazione area mercatale in Via Meana/C.so Platone	701	14.02.2- 202 - 3920	653.000,00
Realizzazione rotatoria Via Torino svincolo SP40	701	10.05.2 - 202 – 3446	324.000,00
Rifacimento marciapiedi via Cesare Battisti	701	10.05.2 - 202 – 3440.1	138.000,00
Lavori di riqualificazione di Via Pinetti	701	10.05.2 - 202 – 3440.2	260.000,00
Messa in sicurezza del rio scolatore della Vauda in via Sottoripa 2° lotto	701	09.04.2 - 202 3171	275.000,00
TOTALE			1.650.000,00

Gli investimenti finanziati con proventi per cessione/monetizzazione aree sono pari a € **20.000,00**, in particolare:

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	RISORSA DI BILANCIO	INTERVENTO DI BILANCIO	IMPORTO
Restituzione oneri di urbanizzazione	750	08.02.2 – 205 3550	20.000,00
TOTALE			20.000,00

Gli investimenti finanziati con altri proventi sono pari a € **143.500,00** in particolare:

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	RISORSA DI BILANCIO	INTERVENTO DI BILANCIO	IMPORTO
Realizzazione opere di urbanizzazione – finanziato con incameramento fidejussione	751	08.02.2 - 202 3145.1	143.500,00
TOTALE			143.500,00

Gli investimenti finanziati con finanza di progetto sono pari ad € **850.000,00**, in particolare:

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	RISORSA DI BILANCIO	INTERVENTO DI BILANCIO	IMPORTO
Efficientamento impianti illuminazione pubblica - project financing	751.2	09.08.2 - 202 3495	850.000,00
TOTALE			850.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Gli investimenti finanziati con vendita immobili di proprietà comunale sono pari ad € 1.568.000,00, in particolare:

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	RISORSA DI BILANCIO	INTERVENTO DI BILANCIO	IMPORTO
Riqualificazione discarica ex inerti	710	09.03.2 – 202 3351	275.000,00
Messa in sicurezza del rio San Giovanni nel tratto lungo V.Brandizzo	710	09.01.2 – 202 3170	200.000,00
Rifacimento copertura loculi	710	12.09.2 – 202 3180	200.000,00
Manutenzione straordinaria sc dell'infanzia – realizz area di manovra mezzi anticendio	710	04.02.2 – 202 3025.1	137.000,00
Realizzazione scale di sicurezza, ascensore e rifacimento uscite lato est primaria V. Trieste	710	04.02.2 – 202 3045	150.000,00
Realizzazione nuovi uffici comunali	710	01.02.2 – 202 2930	218.000,00
Manutenzione straordinaria sala polivalente	710	05.02.2 – 202 3115	150.000,00
Realizzazione nuovi loculi	710	12.09.2 – 202 3190	138.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	711	01.06.2 - 202 2936	10.000,00
Manutenzione straordinaria scuola materna	711	04.01.2 – 202 3030	15.000,00
Manutenzione straordinaria scuola elementare	711	04.02.2 – 202 3040	15.000,00
Manutenzione straordinaria scuola media	711	04.02.2 – 202 3065	15.000,00
Manutenzione straordinaria asilo nido	711	12.01.2 – 202 3407	10.000,00
Realizzazione rete di connettività wi fi sul territorio comunale	711	03.01.2 – 202 2800	10.000,00
Realizzazione impianto di videosorveglianza	711	03.01.2 – 202 2907.1	10.000,00
Manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi assistenziali	711	12.05.2 – 202 3420	15.000,00
TOTALE			1.568.000,00

INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA
PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Gli investimenti finanziati con proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, in sono pari a € 11.474,00, in particolare:

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	RISORSA DI BILANCIO	INTERVENTO DI BILANCIO	IMPORTO
Acquisto mobili e attrezzature per il comando di polizia municipale	450	03.01.2 - 202 - 2980	11.474,00
TOTALE			11.474,00

INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI

Gli interventi finanziati con contributi di altri enti sono pari a € 550.000,00, in particolare:

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	RISORSA DI BILANCIO	INTERVENTO DI BILANCIO	IMPORTO
Adeguamento edifici comunali	807	01.05.2 - 202 - 3000	200.000,00
Lavori di asfaltatura di Via Leinì	738	10.05.2 - 202 - 3440.3	350.000,00
TOTALE			550.000,00

3.5. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLA MANUTENZIONE TRIENNIO 2016/2017/2018

3.5.1. FINANZIATE CON PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE

DESCRIZIONE DELL'OPERA	CAP E	CODICE U	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Interventi relativi agli edifici di culto Legge 15/89	750	12.05.2 - 203 3430	20.000,00		
Restituzione oneri di urbanizzazione	750	08.02.2 - 205 3550	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Incarichi professionali per gestione strumenti urbanistici	750	08.01.2 - 202 3601	140.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE			200.000,00	120.000,00	120.000,00

3.5.2. FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI

DESCRIZIONE DELL'OPERA	CAP E	CODICE U	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Lavori di asfaltatura di Via Leinì	738	10.05.2 - 202 - 3440.3	350.000,00		
Adeguamento degli edifici comunali come disposto dal Dlgs 81/2008	807	01.05.2 - 202 - 3000	200.000,00		
Riqualificazione Piazza Mazzini e intersezione con Vie Umberto, Circonvallazione	736	10.05.2 - 202 - 3523		250.000,00	
Realizzazione sfioratore fognatura mista Via Michelangelo	760	09.04.2 - 202 3175		300.000,00	
Messa a norma antisismica immobili comunali	740	01.05.2 - 202 2940		200.000,00	
Riqualificazione urbana piazza XXV Aprile	741	10.05.2 - 202 - 3520		500.000,00	
Intervento integrato su aree SA20 per parcheggio e alloggio anziani	804	12.03.2 - 202 3411		0	750.000,00
Riqualificazione Piazza XXIV Maggio	747	10.05.2 - 202 - 3521		0	200.000,00
TOTALE			550.000,00	1.250.000,00	950.000,00

FINANZIATE CON PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI, DA CESSIONE DI AREE , PERMUTA, ECC.

DESCRIZIONE DELL'OPERA	CAP E	CODICE U	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Proventi concessioni loculi					
Automazione servizi comunali - hardware	700	01.06.2 - 202 - 2900	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Automazione servizi comunali - software	700	01.06.2 - 202 -2900.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Acquisto beni mobili e attrezzature per scuola materna	700	04.01.2 - 202- 3010	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisto mobili e attrezzature Scuole elementari	700	04.02.2 - 202 - 3025	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Acquisto mobili e attrezzature Scuole medie	700	04.02.2 - 202 - 3080	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisto straordinario arredi biblioteca	700	05.02.2 - 202 - 3109	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisto e manutenzione attrezzatura sala polivalente	700	05.02.2 - 202 - 2970	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto attrezzature asilo nido	700	12.01.2 - 202 - 3408	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisto attrezzature per servizio ambiente e territorio	700	08.01.2 - 202- 2909	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	700	01.06.2 - 202 2936	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			60.000,00	60.000,00	60.000,00
<u>Proventi cessione aree</u>					
Restituzione oneri di urbanizzazione	750	08.02.2 - 205 3550	20.000,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00
<u>Proventi cessione aree in permuta:</u>					
Realizzazione area mercatale in Via Meana/C.so Platone	701	14.02.2- 202 - 3920	653.000,00		
Realizzazione rotatoria Via Torino svincolo SP40	701	10.05.2 - 202 - 3446	324.000,00		
Rifacimento marciapiedi via Cesare Battisti	701	10.05.2 - 202 - 3440.1	138.000,00		
Lavori di riqualificazione di Via Pinetti	701	10.05.2 - 202 - 3440.2	260.000,00		
Messa in sicurezza del rio scolatore della Vauda in via Sottoripa 2° lotto	701	09.04.2 - 202 3171	275.000,00		
			1.650.000,00	0,00	0,00
<u>Proventi vari</u>					
Realizzazione opere di urbanizzazione - finanziato con incameramento fidejussione	751	08.02.2 - 202 3145.1	143.500,00		
			143.500,00	0,00	0,00
<u>Finanza di progetto</u>					
Efficientamento impianti illuminazione pubblica - project financing	751.2	09.08.2 - 202 3495	850.000,00	0,00	0,00
			850.000,00	0,00	0,00
<u>Proventi sanzioni codice della strada</u>					
Acquisto mobili e attrezzature comando Polizia Municipale	450	03.01.2 - 202 2980	11.474,00	11.474,00	11.474,00
			11.474,00	11.474,00	11.474,00
<u>Vendita immobili proprietà comunale</u>					
Riqualificazione discarica ex inerti	710	09.03.2 - 202 3351	275.000,00		
Messa in sicurezza del rio San Giovanni nel tratto lungo V.Brandizzo	710	09.01.2 - 202 3170	200.000,00		
Rifacimento copertura loculi	710	12.09.2 - 202 3180	200.000,00		
Manutenzione straordinaria sc dell'infanzia - realizz area di manovra mezzi anticendio	710	04.02.2 - 202 3025.1	137.000,00		
Realizzazione scale di sicurezza, ascensore e rifacimento uscite lato est primaria V. Trieste	710	04.02.2 - 202 3045	150.000,00		
Realizzazione nuovi uffici comunali	710	01.02.2 - 202 2930	218.000,00		
Manutenzione straordinaria sala polivalente	710	05.02.2 - 202 3115	150.000,00		

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Realizzazione nuovi loculi	710	12.09.2 – 202 3190	138.000,00		
Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	711	01.06.2 - 202 2936	10.000,00		
Manutenzione straordinaria scuola materna	711	04.01.2 – 202 3030	15.000,00		
Manutenzione straordinaria scuola elementare	711	04.02.2 – 202 3040	15.000,00		
Manutenzione straordinaria scuola media	711	04.02.2 – 202 3065	15.000,00		
Manutenzione straordinaria asilo nido	711	12.01.2 – 202 3407	10.000,00		
Realizzazione rete di connettività wi fi sul territorio comunale	711	03.01.2 – 202 2800	10.000,00		
Realizzazione impianto di videosorveglianza	711	03.01.2 – 202 2907.1	10.000,00		
Manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi assistenziali	711	12.05.2 – 202 3420	15.000,00		
Realizzazione rotatoria di collegamento Via Meana circonvallazione est	710	10.05.2 - 202 3448		300.000,00	
Riqualficazione Via Pavese	710	10.05.2 - 202 3447		211.000,00	
Manutenzione straordinaria – tinteggiatura esterna scuola "Ghirotti"	710	04.02.2 – 2023040		242.000,00	
Spostamento rio Gavo zona cimitero	710	09.01.2 – 202 3172		200.000,00	
Messa in sicurezza del rio San Giovanni	710	09.01.2 – 202 3174		400.000,00	
Consolidamento spondale del rio Val Fornace	710	09.01.2 – 202 3173		350.000,00	
Sistemazione Via Garibaldi	710	10.05.2 - 202 3548		0	250.000,00
			1.568.000,00	1.703.000,00	250.000,00
			<u>5052.974,00</u>	<u>3.144.474,00</u>	<u>1.391.474,00</u>

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

CATEGORIA Ex qualifica professionale		Numero Previsto in D.O.	Numero In Servizio
<i>D3 (funzionari)</i>	Ex VIII	5	2
D1 (istruttori direttivi/Assistenti sociali)	Ex VII	12	12 di cui 2 part time 30/36
<i>C (istruttori)</i>	Ex VI	43 di cui 1 part time 21/36	41 di cui 1 part time 24/36, 1 27/36, 1 30/36, 1 29/36
<i>B3 (collaboratori professionali)</i>	Ex V	5	3
<i>B1 (esecutori)</i>	Ex IV	16 di cui un part time 18/36	14 di cui un part time 18/36
<i>A (operatori)</i>	Ex III	1 part-time 23/36	1 Part time 18/36
TOTALE		82	73

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 73 di cui: a tempo pieno 65 a tempo parziale: 8
 fuori ruolo n. 1

Settore Servizi amministrativi - istituzionali

Categoria	Qualifica Professionale	Numero previsto in D.O.	Numero In Servizio
D3	FUNZIONARIO	1	0
D	ISTRUTT.DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUT.AMM.VO	5 (di cui 1 p-time 21/36)	4
B3	COL.TERMINALISTA/AMM	1	1
B	ESECU.AMM.VO	2	2
TOTALE		10	8

Settore servizi finanziari (ragioneria e tributi)

Categoria	Qualifica Professionale	Numero previsto in D.O.	Numero In Servizio
D3	FUNZIONARIO	1	0
D	ISTRUTT.DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTT.RAGIONIERE	4	4 (di cui 1 p-time 24/36)
B3	COLLAB.TERMINALISTA	1	1
B	ESECUTORE AMM.VO	2	2
TOTALE		9	8

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Servizio ambiente e territorio

Categoria	Qualifica Professionale	Numero previsto in D.O.	Numero In Servizio
D3	FUNZIONARIO	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTT. TECNICO / GEOMETRA	3	2
C	ISTRUTT.AMM.VO	1	1
	TOTALE	6	5

Servizio lavori pubblici e patrimonio

Categoria	Qualifica Professionale	Numero previsto in D.O.	Numero In Servizio
D3	FUNZIONARIO	1	1
C	ISTRUTT. TECNICO / GEOMETRA	3	3 (di cui 1 p-time 30/36)
B3	COLLAB.PROFES	1	1
B	ESECUTORE	8	6
A	OPERAT. OPERAIO	1 part time 23/36	1 part time 18/36
	TOTALE	14	12

Settore Polizia Municipale, commercio, S.U.A.P., protezione civile, trasporti

Categoria	Qualifica Professionale	Numero previsto in D.O.	Numero In Servizio
D3	FUNZIONARIO	1	0
D	ISTRUTTURE DIRETTIVO	3	3
C	AGENTI P.M	7	7
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	TOTALE	12	11

Servizio socio assistenziale ed educativo culturale (SAEC)

Categoria	Qualifica Professionale	Numero previsto in D.O.	Numero In Servizio
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO/ASSISTENTI SOCIALI	5	5 (di cui 2 p-time 30/36)
C	ISTR.AMM.VO / SCUOLE / BIBLIOT.	7	7 (di cui 1 p-time 27/36)
C	ISTR.ED.ASILO NIDO	7	7
B	ESEC.AMM.VO	3	3
	TOTALE	22	22

Servizio personale

Categoria	Qualifica Professionale	Numero previsto in D.O.	Numero In Servizio
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1 part time 29/36
	TOTALE	1	1

Servizi amministrativi demografici

Categoria	Qualifica Professionale	Numero previsto in D.O.	Numero In Servizio
D	ISTRUTT.DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUT.AMM.VO	4	4
B3	COLLAB. PROF. TERMINALISTA	2	0
B	ESECU.AMM.VO	1 (di cui 1 p-time 18/36)	1 (di cui 1 p-time 18/36)
	TOTALE	8	6

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

La Giunta Comunale con atto n.ro 127 del 15/10/2015 ha approvato l'integrazione al Piano Occupazionale anno 2015 e di programmazione triennale 2016-2018

La manovra si riconduce alla normativa vigente in materia di personale che può essere così sinteticamente riassunta:

l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;

l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevede che negli anni 2014-2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà di assumere è fissata nella misura dell'80% nell'anno 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della L. n. 296/2006 e s.m.i.. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nonché la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Richiamato l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

Visto il DPCM 14 settembre 2015 che ha fatto partire dal 1° ottobre il percorso per ricollocare i dipendenti di province e Città Metropolitane dichiarati in esubero e porre così termine a quello che è un sostanziale blocco delle assunzioni per il biennio 2015-2016; il sistema utilizza il Portale nazionale "Mobilità.gov.it" nel quale dovranno trovare sintesi l'offerta di posti disponibili in mobilità da parte degli Enti di area vasta e la domanda dei posti vacanti nelle Regioni ed Enti locali, prima che nelle altre amministrazioni pubbliche. I dipendenti dichiarati in soprannumero potranno allora scegliere le sedi di destinazione preferite, e le assegnazioni avverranno sulla base dei criteri definiti nel Decreto: il tutto senza possibilità da parte degli enti locali riceventi di poter in alcun modo esprimere il proprio gradimento. Il programma di lavoro dovrebbe chiudersi entro marzo 2016 con la presa di servizio del personale soprannumerario presso gli enti di assegnazione: vero è che difficilmente le scadenze potranno essere rispettate in modo così puntuale, in quanto il processo richiede una piena collaborazione di tutti gli attori in campo;

Richiamate le delibere n. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che precisano che con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità;

Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 1/2015 e il Parere della Funzione Pubblica 20506 del 27/03/2015;

Dato atto che la situazione attuale dell'ente può essere così riassunta:

Con deliberazione n 124 del 8/10/2015 è stata effettuata la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

Precisato che ai sensi della vigente normativa sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007. E' ancora consentita la "mobilità per interscambio" o "mobilità per compensazione" ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 325/1988, che acconsente in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. Ai sensi del d.l. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014 e della delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 2/2015 l'Ente è tenuto a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100% della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Considerato:

- che nell'anno 2014 si sono verificate n. 2 cessazioni di personale dipendente per accesso al trattamento di quiescenza:
 - a) n. 1 Agente Polizia Municipale categoria giuridica C
 - b) n. 1 Educatore Asilo Nido, categoria giuridica C
- che nell'anno 2015 non sono previste cessazioni di personale e che attualmente non si possono fare previsioni per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Rilevato che l'Ente non ha residui di proprie facoltà assunzionali dell'anno 2014 relative agli anni 2011-2012-2013 da utilizzare;

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2014 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- è dotato del Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- ha registrato tempi medi di pagamento inferiori ai 90 giorni nell'anno 2014 (art. 41, comma 2, D. L. n. 66/2014);

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 137 del 25/08/2011;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 28/12/2012

Ritenuto opportuno e necessario prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici (es. sostituzione di maternità), queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della surriferita spesa del personale;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Si riporta qui di seguito il dispositivo della delibera sopra richiamata (127 del 15/10/2015):

“DELIBERA

- 1) di prendere atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale effettuata con deliberazione di G.C. n 124 del 08/10/2015, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero.*
- 2) di approvare, per le ragioni e le giustificazioni espresse nelle premesse narrative che quivi si intendono integralmente riportate, l’integrazione dell’attuale piano occupazionale per l’anno 2015 e la previsione per il triennio 2016-2017-2018 del seguente piano di programmazione triennale 2016-2018 del fabbisogno di personale :*

ANNO 2015

- ricorso per circa 1 mese ad agenzia interinale per sostituzione maternità*

ANNO 2016

- eventuale trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e variazione del rapporto di lavoro part-time dei dipendenti;*
- eventuale “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 325/1988, che acconsente in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;*
- eventuale ricorso ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area (province) da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), salvaguardando l’interesse dell’Ente all’assunzione di nuovi dipendenti in sostituzione di quelli che dovessero cessare per accedere al trattamento di quiescenza o per dimissioni volontarie;*
- ricorso per circa 4/5 mesi ad agenzia interinale per sostituzione maternità*

ANNO 2017

- eventuale trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e variazione del rapporto di lavoro part-time dei dipendenti;*
- eventuale “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 325/1988, che acconsente in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;*
- eventuale ricorso ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area (province) da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), salvaguardando l’interesse dell’Ente all’assunzione di nuovi dipendenti in sostituzione di quelli che dovessero cessare per accedere al trattamento di quiescenza o per dimissioni volontarie;*

ANNO 2018

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- *eventuale trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e variazione del rapporto di lavoro part-time dei dipendenti;*
 - *eventuale “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 325/1988, che acconsente in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;*
 - *eventuale ricorso ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area (province) da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), salvaguardando l’interesse dell’Ente all’assunzione di nuovi dipendenti in sostituzione di quelli che dovessero cessare per accedere al trattamento di quiescenza o per dimissioni volontarie;*
- 3) *Di dare atto che il surriferito piano di programmazione del personale potrà essere successivamente modificato e integrato, sia nel 2015, che negli anni 2016-2017-2018, qualora fosse necessario e possibile.*
- 4) *Di dare atto che con nota prot. n. 22.444 del 12/10/2015 è stata data informazione al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 19, comma 8 della legge 448/2001 e con nota prot. n° 22.443 del 12/10/2015 è stata data informazione ai Sindacati (R.S.U., R.S.A., Dirigenti Sindacali e OO.SS.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. 7 del C.C.N.L. del 1.04.1999 e s.m.i., fatte salve eventuali richieste di concertazione.”*

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 131 del 15/10/2015

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti :

D.L. 112 DEL 25/06/2008, CONVERTITO CON L. 133 DEL 06/08/2008
ART. 27 del D.L. 06/12/2011 n. 201
**PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEL
PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2016**

Denominazione immobile	Rif. allegato	Foglio	mappale	Superficie presunta m.q.	Valore presunto €
Aree cascina Verdina	1	34	12-45-385-387-398 -406-505-506-507-508-509	35.112	1.685.376,00
Ex cinema	2	13	8-30	1.852	300.000,00
Campi sportivi via San Grato	3	40	1289-1290-1296-1318-1319-1320	48.000	2.500.000,00
Area impianto sportivo per l'atletica leggera e rugby	4	40	1295-1310	25.000	2.000.000,00
Area gioco calcio campo piscina	5	40	266-278p	10.000	500.000,00
Area ex piscina comunale via Anna Frank	6	14	836p	3.500	100.000,00
Area di via Venezia	7	35	296-298-301	7.000	315.000,00
Area di via Venezia-ex impianto trattamento inerti	8a-8b	35-37	(f. 35 n. 114-116-118-158) f. 37 n. 5-114-115-117-323	15.000	600.000,00
Area in diritto di superficie E.R.P. via Molino	9	18	321-594-595-598-600-602	2.300	60.000,00
Area in diritto di superficie E.R.P. via Milano/Vivaldi	10	39	342	4.363	120.000,00
Area in fregio alla Circonvallazione est	11	16	1057-1059	2.988	210.000,00
Area in prossimità S.P. 40 Corso Europa	12a-12b	34	442-443-23-19-394-29-104-109-110-28	47.732	1.193.300,00
Aree in via Genova individuate dal PRGC con le sigle: TN2 - SV 18	13a-13b	39	111-112-301-302-553 - 613 - 556 - 557 - 558 - 559 - 552 - 611 - 617	13.536	670.000,00

Volpiano: 15/10/2015



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**
Arch. Gaetano MAGGIULLI

La deliberazione di Giunta Comunale soprarichiamata di adozione del piano disponeva infine che, successivamente all'approvazione del piano delle alienazioni, si darà corso all'individuazione degli immobili da sottoporre ad alienazione, ed alla conseguente stima del valore degli immobili e alle procedure finali di alienazione, **procedure atte a reperire i fondi necessari per il finanziamento delle opere pubbliche del Piano Triennale delle opere pubbliche adottato dalla Giunta Comunale** adottato dalla Giunta nella stessa seduta.

Considerazioni Finali

Lo schema di bilancio previsionale armonizzato relativo al triennio 2016-2018, di cui al presente documento, è stato redatto con l'obiettivo primario, dettato dall'Amministrazione Comunale, di pervenire alla sua approvazione entro la fine dell'anno 2015.

Il raggiungimento di tale obiettivo rappresenta un importante traguardo per gli effetti positivi che esso determina nella gestione dell'Ente nei primi mesi del nuovo anno. Infatti tale approvazione, da un lato, significa riportare una certa normalità al ciclo di bilancio e, dall'altro, consente la piena operatività gestionale già a partire dall'inizio dell'anno 2016. Tale traguardo inoltre esprime un importante segno di responsabilità da parte dell'Amministrazione, posto il fatto che il testo unico degli Enti Locali prevede che il bilancio previsionale sia approvato entro la fine dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Per contro è doveroso segnalare come, già per i bilanci precedenti, la legge ha già rinviato la data ultima per l'approvazione di questo previsionale alla fine del marzo 2016. Il ricorso alla posticipazione dei termini di approvazione del bilancio è iniziato, e poi divenuto consuetudine, a partire dal previsionale relativo all'anno 2012. Vale la pena ricordare come nel 2012 il termine per l'approvazione è stato rinviato, in ultima istanza, a fine di ottobre, quasi a dire ad anno di riferimento concluso. Tale fenomeno va detto si è ingenerato da quando l'Italia, a causa della difficile situazione economica ma anche per il ritardo di numerose indispensabili riforme, è stata sottoposta ad una serie di provvedimenti a carattere nazionale che costantemente e ripetutamente hanno determinato la modificazione delle risorse a disposizione dei Comuni. Peraltro ciò è avvenuto in un clima di assoluta incertezza e con bilanci che, troppe volte, sono stati approvati senza idonee garanzie sulle entrate provenienti dai trasferimenti dello Stato. Non ultimi i ripetuti tagli lineari applicati agli Enti Locali che, senza nessun criterio di progressività legato alla virtuosità dell'Ente e talvolta sopraggiunti a bilanci già approvati, hanno determinato una concreta difficoltà nel riuscire a garantire i servizi alla cittadinanza.

Pare il caso di sottolineare che il presente schema di bilancio previsionale è stato redatto a legislazione vigente e pertanto senza tenere conto degli effetti che saranno apportati dal disegno di legge di stabilità 2016. Disegno di legge, quello di stabilità, che da settimane è in discussione in Parlamento sotto l'assedio di innumerevoli emendamenti dai quali pare profilarsi l'ennesima novità in tema di entrate per gli Enti Locali. Tra le novità di maggiore interesse si evidenziano l'abolizione della TASI sulla prima casa e l'abolizione dell'IMU su alcuni beni strumentali di impresa e sui terreni agricoli. Gli annunci del governo, per quanto è possibile comprendere, lasciano intendere che tutte le manovre avverranno in maniera neutrale nei confronti dei Comuni. Sulla scorta di tale considerazione gli effetti che scaturirebbero dall'entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

sarebbero assorbiti in maniera indolore dal presente schema di bilancio attraverso delle consuete variazioni di bilancio che saranno finalizzate ad allocare le varie risorse nelle quantità opportune e negli spazi a loro riservati dalla novella legislativa.

In merito al nuovo strumento previsto dalla normativa: ovvero il DUP, si ritiene possa essere effettivamente considerato un valido supporto di lavoro nella programmazione delle attività dell'Ente. Purtroppo la sua prima applicazione presso il Comune di Volpiano viene penalizzata dal fatto di essere introdotto alla fine del mandato amministrativo. Infatti una delle componenti di programmazione più importanti del documento in questione è rappresentata dalla cosiddetta Sezione Strategica (Ses) che, per legge, si riferisce strettamente al mandato amministrativo. Pertanto rimanendo pochi mesi alla conclusione del mandato in corso, questa importante sezione non ha potuto probabilmente trovare la dimensione che merita. Pur tuttavia l'Amministrazione Comunale si sta impegnando con la collaborazione degli Uffici a sfruttare al massimo la possibilità relativa allo sblocco dell'avanzo di amministrazione legato alla nuova legge di stabilità. Tale sblocco permetterebbe la partenza di una serie di attività, oltre agli investimenti a cui il Comune ha già dato corso, che da diversi anni erano in programmazione, ma che mai sono partite a causa del blocco della spesa imposto dalle leggi di stabilità dell'ultimo decennio.

Sulla scorta di quanto affermato in precedenza il presente schema di bilancio, per quanto attiene alle entrate, incorpora l'invarianza di tutti i tributi locali, così come sono confermate tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale. Il Comune inoltre conferma l'intensificazione delle azioni di contrasto all'evasione e all'elusione che ad esempio per il 2016 porteranno ad una riduzione del piano finanziario della Tari. Si conferma inoltre la piena applicazione della nuova normativa relativa all'Isee, di fatto già pienamente operativa, e che consente a parità di entrate per il Comune una più equa distribuzione del prelievo in funzione della capacità contributiva del nucleo familiare. Anche per quanto riguarda la spesa corrente lo schema di bilancio appare in linea con quello del 2015.

Per quanto invece riguarda gli investimenti, qualora la legge di stabilità 2016 dovesse confermare gli annunci fatti in queste settimane a proposito dello sblocco dell'avanzo di amministrazione, il nuovo anno sarà caratterizzato prevalentemente dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per lavori per cui sarà stata avviata l'evidenza pubblica entro la fine del 2015; infatti in questo caso tali risorse per via delle nuove regole contabili, finiranno nel cosiddetto fondo pluriennale vincolato e non incideranno sugli equilibri di bilancio dell'anno 2016.

Le attività d'investimento riguarderanno la messa in sicurezza idrogeologica del territorio, delle scuole, delle strade, degli edifici comunali strumentali e di quelli messi a disposizione delle associazioni, Cimitero, impianti sportivi ecc.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

In conclusione si confermano dunque le linee che in questi anni hanno caratterizzato l'azione amministrativa e che mirano principalmente a garantire i servizi ai cittadini, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a sostenere e favorire la crescita economica del paese attraverso l'impulso al commercio, al miglioramento della viabilità, oltre che a garantire un adeguato livello di manutenzione del territorio.

Un ringraziamento particolare viene rivolto a tutto il personale operante presso gli Uffici del Comune per la disponibilità, la collaborazione e la professionalità prestata a favore dei cittadini e dell'Amministrazione Comunale. Il loro buon operato è alla base del funzionamento di qualsivoglia attività del comune ivi compreso l'intenso lavoro svolto per la stesura del presente documento.