Documento Unico di Programmazione

2018 – 2019 - 2020

COMUNE DI ORMEA

Quadro normativo di riferimento

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.

A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

.

LINEE PROGRAMMATICHE

Si riportano le linee programmatiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 21/2014

“In questo momento di crisi generale e di grande difficoltà per l'economia della nostra Città, ci proponiamo di valorizzare tutte le possibilità e le risorse della nostra Comunità e del nostro territorio, coinvolgendo tutti gli operatori e le Associazioni locali.

Partendo dall'impegno per sostenere le attività economiche esistenti, intendiamo agevolare ed aiutare qualsiasi iniziativa che possa creare occupazione ad Ormea in ogni settore, compreso quello dell'utilizzo del patrimonio boschivo locale.

E' necessario superare la situazione di isolamento in cui è stato posto il nostro Comune negli ultimi anni e recuperare un ruolo più forte ed efficace, collaborando con tutti gli altri comuni della zona, sia per riprendere l'iniziativa per il miglioramento della viabilità verso la Liguria che per accedere a finanziamenti dell'Unione Europea a sostegno di progetti di valenza strategica, come quello per la realizzazione di un servizio ferroviario turistico con treni d'epoca sulla linea Ceva - Ormea, sul modello di analoghe iniziative realizzate in altri paesi europei, che potrebbe avere un notevole richiamo per la nostra Valle e per Ormea in particolare.

Con la collaborazione delle Associazioni e degli operatori del commercio, intendiamo valorizzare il nostro centro storico, anche con l'utilizzo dei locali e, dove questo non è possibile, delle numerose vetrine degli esercizi che, nel tempo, hanno cessato l'attività, partendo dalla centrale via Roma.

Il territorio montano che circonda il capoluogo con le numerose frazioni e la loro rete di collegamento possono rappresentare un altro elemento di forte promozione turistica del nostro Comune, di cui cercheremo, tutti insieme, di far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni, i prodotti e la gastronomia e di agevolare e sostenere le attività di fruizione, dalle escursioni a piedi, a cavallo e in bicicletta, alla pesca.

Pur nelle difficoltà di bilancio, attualmente in forte crisi di liquidità, cercheremo di trovare le risorse per integrare e migliorare sia il parco giochi lungo il Tanaro che il parco fluviale dell'Altramella.

Il sostegno alle Scuole, da quelle dell'infanzia e dell'obbligo a quella Forestale, sarà una delle nostre priorità, insieme alla collaborazione con le Associazioni di volontariato, che svolgono una funzione fondamentale per la nostra Comunità.

Nei limiti delle risorse disponibili, cercheremo di curare il mantenimento e la manutenzione delle strutture esistenti, dalle strade ai cimiteri, e di migliorare i servizi, a partire dal teleriscaldamento e dalla raccolta dei rifiuti, tenendo conto delle necessità espresse dai cittadini.

Ci impegneremo per la difesa dei servizi del nostro territorio, a partire da quelli sanitari locali e dell'ospedale di Ceva.

Parteciperemo alla costituzione dell'Unione Montana dei Comuni dell'Alta Val Tanaro, anche per la gestione associata delle funzioni.

Aderiamo al programma concordato da decine di Comuni dell'arco alpino per rivendicare la necessaria e dovuta attenzione alle specificità dei territori montani da parte delle legislazioni della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.

Siamo consapevoli della gravità e delle difficoltà della situazione; non promettiamo miracoli ma garantiamo il nostro impegno e la disponibilità; consulteremo e ascolteremo sia le Associazioni che gli operatori e i cittadini, cercheremo di rappresentare tutti e a tutti chiediamo suggerimenti e collaborazione.

SEZIONE STRATEGICA

La popolazione

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2011			1.723
Popolazione al 01/01/2016			1617
	Di cui:		
		Maschi	811
		Femmine	806
Nati nell'anno			8
Deceduti nell'anno			44
Saldo naturale			-36
Immigrati nell'anno			54
Emigrati nell'anno			30
Saldo migratorio			24
Popolazione residente al 31/12/2016			1605
	Di cui:		
		Maschi	803
		Femmine	802
		Nuclei familiari	927
		Comunità/Convivenze	3
		In età prescolare (0 / 6 anni)	45
		In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	60
		In forza lavoro (15/ 29 anni)	166
		In età adulta (30 / 65 anni)	694
		In età senile (oltre 65 anni)	641

La composizione delle famiglie per numero di componenti al 31-12-2016 è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	504	54,36%
2	275	29,66%
3	85	9,17%
4	51	5,50%
5 e più	12	1,19%
TOTALE	927	

Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe insediata sul territorio

							Totale
		Da 0 a 6 anni	Da 7 a 14 anni	Da 15 a 29 anni	Da 30 a 65 anni	Da 66 a 100	
Capoluogo	1.248						1.248
Frazioni	357						357
Totale	1.605	45	60	166	694	641	1605
percentuale	0	2,80	3,73	10,34	43,24	39,94	100

Situazione socio-economica

A seguito della chiusura dello stabilimento Cartiera di Ormea nell'anno 2008, l'economia di Ormea è prettamente legata al turismo. Infatti lo splendido territorio e la vicinanza con il mare, fanno sì che soprattutto nei periodi estivi e autunnali vi sia un notevole afflusso di turisti e di proprietari di seconde case. Sono presenti n. 8 strutture alberghiere, n.2 agriturismi, n.8 bed and breakfast, n.2 affittacamere, n.4 pizzerie, n.4 rifugi, n.4 ristoranti, n.10 bar.

Sono inoltre presenti numerose attività di esercizi di vicinato.

Particolarmente importante è l'attività della Casa di Riposo I.P.A.B. "Renzo Merlino" che occupa oltre 15 dipendenti e che a decorrere da novembre 2015 gestisce l'accoglienza di migranti e profughi nello stabile ex Casa di riposo che ha consentito l'assunzione di ulteriore personale, nonché l'attività della Cooperativa Ormea che gestisce il convitto della Scuola Forestale.

I principali insediamenti produttivi sul territorio di Ormea sono:

-Stabilimento San Bernardo in Via dei Barchi.

Numerose sono inoltre le piccole attività artigianali in campo edile.

Essendo la popolazione di Ormea prevalentemente in età avanzata, il livello di disoccupazione è basso.

Il territorio

1.2.1 - Superficie in Km². 124,19

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

*Laghi n°

*Fiumi e Torrenti n° **10 + altri rii minori**

1.2.3 – STRADE

*Statali Km **12**

*Provinciali Km **12**

*Comunali Km **55,74**

*Vicinali Km **122,4**

*Autostrade Km

1.2.4. PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

*Piano regolatore adottato si

*Piano regolatore approvato si

*Programma di fabbricazione si

*Piano di edilizia economica e

popolare* no

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

*Industriali si no

*Artigianali si no

*Commerciali si no

*Altri strumenti (specificare) si no

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art.170, comma 7 T.U.E.L. 267/2000)

si

no

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 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 seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	98.999,21	37.864,43
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	43.996,01	29.998,20
Avanzo di amministrazione applicato	52.500,00	0,00	1.550,00	0,00	11.691,93
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.286.918,52	1.734.467,25	1.423.143,16	1.455.198,80	1.423.781,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.784,44	146.570,10	124.428,12	123.961,28	117.829,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie	641.837,46	549.119,21	552.605,56	618.422,98	575.264,57
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	141.512,02	426.854,25	86.785,96	289.548,83	447.178,69
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,54
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	1.021.579,22	2.097.704,93	1.278.199,21	411.964,04	592.484,25
TOTALE	3.258.131,66	4.954.715,74	3.466.712,01	3.042.091,15	3.239.902,77

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Titolo 1 - Spese correnti	1.855.107,20	2.198.247,73	1.899.853,63	1.914.441,96	1818496,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	167.969,10	485.276,02	93.558,68	288.554,91	317783,17
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	146.883,80	155.017,31	162.982,94	171.367,55	149.147,14
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.021.579,22	2.097.704,93	1.278.199,21	411.964,04	592.484,25
TOTALE	3.191.539,32	4.936.245,99	3.436.144,46	2.787.878,46	2.877.911,21

Partite di giro (accertato/impegnato)

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	196.944,35	154.111,57	144.362,33	134.520,51	272.461,35	260.876,79
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	196.944,35	154.111,57	144.362,33	134.520,51	272.461,35	260.876,79

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2016)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	1457470,00	1501.880,62	1.423.781,31	94,80	1.280.590,07	89,94	143.190,34
Entrate da trasferimenti	98.862,38	113.862,38	117.829,85	100	101.230,65	85,91	16.599,20
Entrate extratributarie	586.466,74	600.466,74	575.264,57	95,80	433.887,88	75,42	141.376,69
TOTALE	2.142.799,12	2.216.209,74	2.116.875,73	95,52	1.815.772,95	85,78	301.166,23

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni). Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali. Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, in particolare dalla gestione dei pascoli, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2009	808.673,37	517.022,24	841.550,29	1.804	448,27	286,60	466,49
2010	853.950,14	512.192,51	840.209,12	1.783	478,94	287,26	471,23
2011	1.266.254,61	130.634,88	747.720,80	1.740	727,73	75,08	429,72
2012	1.286.918,52	113.784,44	641.837,46	1.716	749,95	66,31	374,03
2013	1.734.467,25	146.570,10	549.119,21	1.675	1.035,50	87,50	327,83
2014	1.423.143,16	124.428,12	552.605,56	1.650	862,51	75,41	334,91
2015	1.455.198,80	123.961,28	618.422,98	1.628	893,86	76,14	379,87
2016	1.423.781,31	117.829,86	575.264,57	1605	887,09	73,41	358,42

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale. Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	43.749,45	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	155.164,86	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	10.396,94	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	568.937,84	284.506,94		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	497.191,64	previsione di competenza	1.455.203,29	1.452.514,35	1.445.870,00	1.445.870,00
			previsione di cassa	1.744.624,65	1.949.705,99		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	16.030,00	previsione di competenza	128.917,38	100.597,36	94.913,36	94.913,36
			previsione di cassa	145.516,58	116.627,36		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	264.066,38	previsione di competenza	629.312,00	590.494,24	542.794,24	542.794,24
			previsione di cassa	916.544,60	854.560,62		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	2.614.912,23	previsione di competenza	2.048.971,57	5.555.000,00	170.000,00	426.582,00
			previsione di cassa	3.160.273,85	8.169.912,23		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	65.000,00	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	65.000,00	130.000,00		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,15	previsione di competenza	915.659,60	882.031,55	529.218,93	529.218,93
			previsione di cassa	915.659,75	882.031,70		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	88.206,34	previsione di competenza	695.582,28	585.582,28	585.582,28	585.582,28
			previsione di cassa	778.416,09	673.788,62		
	TOTALE TITOLI	3.545.406,74	previsione di competenza	5.938.646,12	9.231.219,78	3.368.378,81	3.624.960,81
			previsione di cassa	7.726.035,52	12.776.626,52		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.545.406,74	previsione di competenza	6.147.957,37	9.231.219,78	3.368.378,81	3.624.960,81
			previsione di cassa	8.294.973,36	13.061.133,46		

Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul pareggio di bilancio

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 9700 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	9.356,62	0,00	9.356,62
6180 / 9695 / 99	Bando ambiente energia - Misura 2 Audit	11.250,00	0,00	11.250,00
7130 / 10320 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIE RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLADELL'OBBLIGO	155.164,87	0,00	155.164,87
7330 / 10330 / 99	manutenzione straordinaria edificio destinato a convitto Scuola Forestale	341,60	0,00	341,60
7830 / 11664 / 99	COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	65.000,00	0,00	65.000,00

7930 / 11665 / 99	REALIZZAZIONE PALESTRA DI ARRAMPICATA	606,78	0,00	606,78
8030 / 10630 / 99	SISTEMAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA	1.194,01	0,00	1.194,01
8230 / 11851 / 99	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	11.692,81	0,00	11.692,81
8230 / 11860 / 99	RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE ALLUVIONE	758,05	0,00	758,05
8230 / 11890 / 99	manutenzioni straordinarie strade comunali a seguito eventi alluvionali del 24-25 novembre 2016	291.271,46	0,00	291.271,46
8530 / 12610 / 99	Ripristino danni alluvionali 23-24-25 novembre 2016	491.845,37	24.702,11	467.143,26
8580 / 12620 / 99	Studi di Microzonazione Sismica (OCDPC n.293 del 26-10-2015)	10.000,00	0,00	10.000,00
8590 / 9696 / 99	quota Comune di Ormea - Bando Ambiente Energia 2014 (PAES - PRIC)	646,00	0,00	646,00
8590 / 10635 / 99	PSR 2014 / 2020 Dalle alpi alle Vigne - sentiero Tanaro - riqualificazione area camper	3.360,00	0,00	3.360,00
8590 / 10640 / 99	PSR 2014/2020 investimenti in infrastrutture turistiche	560,00	0,00	560,00
8730 / 10890 / 99	sistemazioni idrogeologiche a seguito eventi alluvionali del 24-25 novembre 2017	886.674,83	224.542,12	662.132,71
8890 / 11576 / 99	trasferimento a comunita' montana per interventi su acquedotti (fondi ATO)	7.296,66	0,00	7.296,66
9390 / 10677 / 99	impianto fotovoltaico per Casa di Riposo	1.827,00	0,00	1.827,00
10230 / 12450 / 99	MIGLIORAMENTI PASCOLI ALPINI	3.000,00	0,00	3.000,00
10700 / 12516 / 99	acquisizione quote di teleriscaldamento	1.550,00	0,00	1.550,00
	TOTALE:	1.953.396,06	249.244,23	1.704.151,83

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

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

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

Missione	Programma		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	15.580,00	15.580,00	15.580,00
		cassa	30.280,24		
	2-Segreteria generale	comp	134.390,00	137.460,00	137.090,00
		cassa	167.442,83		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	180.887,70	180.887,70	180.887,70
		cassa	210.229,46		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		cassa	7.503,51		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	55.000,00	61.000,00	61.000,00
		cassa	110.111,24		
	6-Ufficio tecnico	comp	108.437,70	108.437,70	108.437,70
		cassa	166.683,96		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	3.044,67		

	8-Statistica e sistemi informativi	comp	150,00	150,00	150,00
		cassa	150,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	14.450,00	14.450,00	14.450,00
		cassa	24.671,92		
	11-Altri servizi generali	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	5.363,68		
	Totale Missione 1	comp	518.195,40	527.265,40	526.895,40
		cassa	725.481,51		
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	79.827,46	81.827,46	81.827,46
		cassa	92.460,54		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	79.827,46	81.827,46	81.827,46
		cassa	92.460,54		
4-Istruzione e diritto allo studio					
	1-Istruzione prescolastica	comp	12.300,00	13.300,00	13.300,00
		cassa	17.983,05		

5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	106.460,00	94.760,00	94.760,00	
		cassa	171.763,44			
	4-Istruzione universitaria	comp	23.250,00	3.250,00	3.250,00	
		cassa	51.130,00			
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	2.210,00	2.130,00	2.040,00	
		cassa	2.210,00			
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	144.220,00	113.440,00	113.350,00	
		cassa	243.086,49			
	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	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	55.589,00	47.205,00	47.205,00
			cassa	82.943,13		
		Totale Missione 5	comp	55.589,00	47.205,00	47.205,00
			cassa	82.943,13		
	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	34.890,00	33.910,00	32.880,00
			cassa	40.737,29		
		2-Giovani	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			cassa	6.649,12		
Totale Missione 6		comp	38.390,00	37.410,00	36.380,00	
		cassa	47.386,41			

7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	24.210,00	24.140,00	24.060,00
		cassa	36.010,00		
	Totale Missione 7	comp	24.210,00	24.140,00	24.060,00
		cassa	36.010,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.134,18		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.134,18		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		cassa	24.030,39		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	20.890,00	20.680,00	20.450,00
		cassa	27.814,47		
	3-Rifiuti	comp	329.247,44	329.247,44	329.247,44
		cassa	681.946,76		
	4-Servizio idrico integrato	comp	48.170,00	47.250,00	46.290,00
		cassa	50.559,19		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	10.000,00	0,00	0,00
		cassa	16.197,20		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00

		cassa	8.833,85		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	138.000,00	138.000,00	138.000,00
		cassa	173.387,50		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	572.307,44	561.177,44	559.987,44
		cassa	982.769,36		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	225.210,00	231.130,00	228.510,00
		cassa	285.322,08		
	Totale Missione 10	comp	225.210,00	231.130,00	228.510,00
		cassa	285.322,08		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.799,83		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.799,83		
12-Diritti sociali, politiche					

sociali e famiglia					
1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
2-Interventi per la disabilità	comp	900,00	0,00	0,00	
	cassa	900,00			
3-Interventi per gli anziani	comp	53.140,00	50.890,00	48.540,00	
	cassa	53.140,00			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	46.880,00	40.000,00	40.000,00	
	cassa	212.042,92			
5-Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	cassa	12.426,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	42.720,00	42.670,00	42.620,00	
	cassa	54.043,76			
Totale Missione 12	comp	152.140,00	142.060,00	139.660,00	
	cassa	332.552,68			
13-Tutela della salute					
1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			

14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	18.970,00	18.510,00	18.030,00
		cassa	18.970,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14	comp	18.970,00	18.510,00	18.030,00
		cassa	18.970,00		
	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	8.520,00	8.280,00	8.030,00
		cassa	8.520,00		

	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	8.520,00	8.280,00	8.030,00
		cassa	8.520,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	48.370,00	46.680,00	44.900,00
		cassa	52.115,91		
	Totale Missione 17	comp	48.370,00	46.680,00	44.900,00
		cassa	52.115,91		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	14.805,15	13.726,37	13.433,32
		cassa	14.805,15		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	16.591,50	20.765,93	23.208,98
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	37.070,00	37.000,00	37.000,00

		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	68.466,65	71.492,30	73.642,30
		cassa	14.805,15		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.954.415,95	1.910.617,60	1.902.477,60
		cassa	2.927.357,27		

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno 2016	Debito residuo al 31-12-2016
[03] Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	149.148,00	4.467.658,60
Totale Generale	149.148,00	4.467.658,60

Si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	4788173,15	4616805,60	4467658,60	4380737,11	4215554,21	4042604,37
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	171367,55	149147,14	151921,49	165182,90	172949,84	181096,02
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)			65000,00			
Totale fine anno	4616805,60	4467658,60	4380737,11	4215554,21	4042604,37	3861508,35
Nr. Abitanti al 31/12	1627	1605	1607	1607	1607	1607
Debito medio x abitante	2837,62	2783,59	2.726,03	2623,24	2515,62	2402,93
Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	229.315,18	220.543,04	214.358,00	208.670,00	200.820,00	192.530,00
Quota capitale	171.367,55	149.147,14	153.446,00	165.190,00	172.960,00	181.100,00
Totale fine anno	400.682,73	369.690,18	367.804,00	373.860,00	373.780,00	373.630,00

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti al 30/06/2017

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA RIDETERMINATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. n.9 del 12-01-2017 N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	-
B	3	3
C	4	1
D	5	4
totale	12	8

1.3.1.2 – Totale personale al 30-06- 2017:

di ruolo   n° 8   fuori ruolo   n° 0

utilizzo di personale di altra amministrazione Cat. D1 ai sensi dell'art.1 comma 557 Legge 311/2004 per n.8 ore settimanali dal 1-1-2017 al 31-5-2017 presso il Servizio Tecnico

utilizzo di personale di altra amministrazione Cat. C ai sensi dell'art.1 comma 557 Legge 311/2004 per n.8 ore settimanali dal 1-2--2017 al 31-12-2017 presso il Servizio amministrativo – contabile – Ufficio Tributi

Personale di altra amministrazione Cat. D1 in convenzione dal 1-6-2017 al 30-09-2017 per n.16 ore settimanali presso il Servizio Tecnico.

- **A decorrere dal 1-10-2017 è transitato nei ruoli di questo Ente nel Servizio Tecnico con la procedura di mobilità volontaria n.1 dipendente di Cat. D1.**
- **I dipendenti a tempo indeterminato al 31-12-2017 sono ora in numero 9**

PIANTA ORGANICA COME RIDETERMINATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. n.9 del 12-01-2017

AREA FUNZIONALE	CATEGORIE						Totale posti di organico	POSTI COPERTI
	A	B	B.3	C	D	D.3		
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Ufficio economico finanziario	.....	.....	.....	1	1	.....	2	1
Ufficio Tributi - economato	.....	1	.....	.....	1	.....	2	2
Ufficio servizi demografici – persone	.....	1	.....	1	.....	.....	2	1
SERVIZIO TECNICO	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Ufficio servizi, manutenzioni, patrimonio	0	0	1	.....	1	.....	2	2
Ufficio Urbanistica- Edilizia Territorio Ambiente – Lavori Pubblici	.....	.....	.....	1	1	0	2	1
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Ufficio Polizia Locale	.....	0	.....	1	1	.....	2	2
Totale	.....	2	..1.	4	5	.0	12...	9

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Di seguito è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

N.ORD	DENOMINAZIONE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE INDIRETTA	FUNZIONI ATTRIBUITE/ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE / ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE
1	A.C.D.A. S.P.A.	1,33	0,00	Servizio idrico integrato.
2	A.T.L. S.c. a r.l.	0,54	0,00	Attività di promozione, accoglienza e assistenza turistica a livello locale.
3	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO MONREGALESE - C.F.P. S.C. a R.L.	2,00	0,00	formazione professionale orientamento scuola lavoro
4	FINGRANDA S.P.A.	0,03	0,00	Promozione territorio, sviluppo economico, turistico, settore socio-culturale, sportivo.
5	CALORE VERDE S.R.L.	73,37	0,001746	Gestione servizio produzione e distribuzione del calore alle utenze cittadine

e dei consorzi

1	Consorzio Forestale Monte Armetta	99	0,00	Incremento e valorizzazione aree boscate mantenimento ecosistema forestale
2	AGENZIA DEI SERVIZI FORMATIVI DELLA PROVINCIA DI CUNEO	4,05	0,00	Formazione professionale – favorire scambi culturali
3	AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE	1,76	0,00	Raccolta, trasporto, smaltimento RR.SS.UU.e gestione delle discariche e rifiuterie ecologiche nel processo dello smaltimento rifiuti
4	CONSORZIO ENTI FORM	0,000001	0,00	Organizzazione corsi di formazione personale enti locali
5	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTENPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO	0,27	0,00	promuovere la conoscenza e lo studio della storia e della società contemporanea attraverso l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica
6	LANGHE-MONFERRATO ROERO -Soc. consortile a.r.l.	1,82	1,82	Promozione del territorio (in fase di recesso C.C. N.7/2011

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 1:Organi istituzionali
programma 2:Segreteria generale
programma 3:Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
programma 4:Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
programma 5:Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
programma 6:Ufficio tecnico
programma 7:Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
programma 8:Statistica e sistemi informativi
programma 10:Risorse umane
programma 11:Altri servizi generali
DESCRIZIONE MISSIONE:Nella missione 01 sono compresi molti programmi e attività che garantiscono il funzionamento della macchina comunale
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Le finalità da conseguire pertanto possono essere sintetizzate nella ricerca dell'efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa abbinate alla trasparenza dell'azione amministrativa
RESPONSABILI: Tutti i Responsabili di Servizio
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 2 Giustizia
programma 1:Uffici giudiziari
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione comprende tutte le attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa e sono comprese nella missione 3
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Le finalità da conseguire sono comprese nella missione 3
RESPONSABILE: vedere la missione 3
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
programma 1:Polizia locale e amministrativa

DESCRIZIONE MISSIONE:La missione comprende tutte le attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:Controllo e vigilanza per una maggiore sicurezza dei Cittadini
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio di Polizia Locale
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
programma 1:Istruzione prescolastica
programma 2:Altri ordini di istruzione non universitaria
programma 4:Istruzione secondaria
Programma 5:Istruzione tecnica superiore
programma 6:Servizi ausiliari all'istruzione
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione comprende tutte le attività connesse all'attività scolastica
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:Migliorare le attuali infrastrutture richiedendo contribuzioni regionali o statali. Collaborare con l'Istituto comprensivo per accrescere le proposte formative e educative
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio amministrativo – contabile per quanto riguarda la spesa corrente Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la spesa in conto capitale
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
programma 1:Valorizzazione dei beni di interesse storico
programma 2:Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione comprende tutte le attività collegate ai servizi culturali
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: :Incentivare l'arricchimento sociale e culturale dei Cittadini
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio amministrativo – contabile per quanto riguarda la spesa corrente Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la spesa in conto capitale
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
programma 1:Sport e tempo libero
programma 2:Giovani
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione si riferisce al funzionamento e la gestione delle strutture sportive

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: miglioramento e potenziamento delle aree sportive
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio amministrativo – contabile e del Servizio Tecnico per quanto riguarda la spesa corrente Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la spesa in conto capitale
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 7 Turismo
programma 1:Sviluppo e valorizzazione del turismo
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione si riferisce a tutte le attività poste in essere per incrementare l'offerta turistica
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:Collaborazione con le Associazioni per l'organizzazione di eventi e manifestazioni. Potenziamento dell'Ufficio di promozione turistica
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio amministrativo – contabile per quanto riguarda la spesa corrente Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la spesa in conto capitale
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
programma 1:Urbanistica e assetto del territorio
programma 2:Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
DESCRIZIONE MISSIONE: La missione comprende tutte le attività relative alla pianificazione del territorio e per la casa
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Collaborazione con l'A.T.C. di Cuneo per la gestione dell'immobile di E.R.P.
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio amministrativo – contabile per quanto riguarda la spesa corrente
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
programma 1:Difesa del suolo
programma 2:Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
programma 3:Rifiuti
programma 4:Servizio idrico integrato
programma 5:Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
programma 6:Tutela e valorizzazione risorse idriche
programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

DESCRIZIONE MISSIONE:La missione comprende tutte le attività di gestione del territorio comunale
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:Proseguire nell'attività di manutenzione ordinaria della viabilità e delle aree destinate a verde pubblico. Miglioramento del sistema di raccolta rifiuti
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio Tecnico
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
programma 5:Viabilità e infrastrutture stradali
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione si riferisce alle attività di manutenzione delle strade comunali
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:Migliorare la manutenzione delle strade comunali
RESPONSABILE:Responsabile del Servizio amministrativo – contabile per quanto riguarda la spesa corrente Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la spesa in conto capitale
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
programma 2:Interventi per la disabilità
programma 3:Interventi per gli anziani
programma 4Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
programma 5:Interventi per le famiglie
programma 8:Cooperazione e associazionismo
programma 9:Servizio necroscopico e cimiteriale
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione si riferisce a tutte le attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani e dei soggetti a rischio di esclusione sociale
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Continuare la collaborazione con altri Enti del settore pubblico per offrire assistenza alle persone con disagio sociale. Miglioramento del servizio necroscopico
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio amministrativo – contabile per quanto riguarda la spesa corrente Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la spesa in conto corrente e conto capitale
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
programma 1:Industria, PMI e Artigianato
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione si riferisce a tutte le attività atte a promuovere lo sviluppo del territorio
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:Continuazione nella collaborazione con altri Enti del settore pubblico nell'attività di Sportello unico per le attività produttive. Ricerca possibilità creazione nuova occupazione.

RESPONSABILE: Responsabile del Servizio amministrativo – contabile per quanto riguarda la spesa corrente
Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la spesa in conto capitale
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
programma 1:Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione comprende tutte le attività relative allo sviluppo del settore agricolo
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Miglioramento siti destinati a pascoli. Creazione nuove opportunità economia nel settore agricolo.
RESPONSABILE:
Responsabile del Servizio amministrativo – contabile per quanto riguarda la spesa corrente
Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la spesa in conto corrente e conto capitale
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
programma 1:Fonti energetiche
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione comprende le attività relative alle fonti energetiche
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:Mantenimento in efficienza della centralina idroelettrica
RESPONSABILE:
Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la spesa in conto capitale
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 20 Fondi e accantonamenti
programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione comprende le attività relative alla costituzione e alla gestione dei fondi
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:Garantire la copertura degli eventuali crediti di dubbia esigibilità

RESPONSABILE: Responsabile del Servizio amministrativo – contabile
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 50 Debito pubblico
programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante la contrazione di mutui a lungo termine. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nei programmi delle missioni di riferimento.
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione comprende le attività relative al rimborso degli oneri derivanti dall'indebitamento
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:Verificare la possibilità di ridurre l'impatto annuo dell'indebitamento per liberare delle risorse
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio amministrativo – contabile
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione
Missione 60 Anticipazioni finanziarie
programma 1
Restituzione anticipazioni di tesoreria
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. Non sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
DESCRIZIONE MISSIONE:La missione comprende le attività relative alla gestione della cassa
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:Limitare al minimo l'utilizzo dell'anticipazione di cassa
RESPONSABILE: Responsabile del Servizio amministrativo – contabile
DURATA OBIETTIVI : definita nel Piano Esecutivo di gestione
INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : definiti nel Piano Esecutivo di gestione

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

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 2018-2020 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.053.195,40	527.265,40	526.895,40
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.281.088,13		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	79.827,46	81.827,46	81.827,46
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	92.460,54		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	244.220,00	113.440,00	113.350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	498.592,96		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	55.589,00	47.205,00	47.205,00

		<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	82.943,13		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	103.390,00	37.410,00	36.380,00
		<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	177.993,19		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	224.210,00	24.140,00	24.060,00
		<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	241.124,01		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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	3.134,18		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	4.304.807,44	563.677,44	969.069,44
		<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	5.549.548,76		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	236.710,00	248.630,00	246.010,00
		<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	600.544,40		
Missione 11	Soccorso civile	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	493.645,20		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	152.140,00	142.060,00	139.660,00
		<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	334.379,68		
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	18.970,00	18.510,00	18.030,00

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	18.970,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	8.520,00	158.280,00	8.030,00
		<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	11.520,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	48.370,00	46.680,00	44.900,00
		<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	53.665,91		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	68.466,65	71.492,30	73.642,30
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	18.805,15		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	165.190,00	172.960,00	181.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	165.190,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	882.031,55	529.218,93	529.218,93
		<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	882.031,55		

Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	585.582,28	585.582,28	585.582,28
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	972.797,83		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	9.231.219,78	3.368.378,81	3.624.960,81
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.478.434,62		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	9.231.219,78	3.368.378,81	3.624.960,81
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.478.434,62		

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	com p	1.550.580,00	15.580,00	15.580,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.574.636,86			
2	Segreteria generale	com p	134.390,00	137.460,00	137.090,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	167.442,83			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	com p	180.887,70	180.887,70	180.887,70	_____

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	210.229,46			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	5.300,00	5.300,00	5.300,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.503,51			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	55.000,00	61.000,00	61.000,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.361,24			
6	Ufficio tecnico	comp	108.437,70	108.437,70	108.437,70	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	166.683,96			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.044,67			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	150,00	150,00	150,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	14.450,00	14.450,00	14.450,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.671,92			
11	Altri servizi generali	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.363,68			

	TOTALI MISSIONE	comp	2.053.195,40	527.265,40	526.895,40
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.281.088,13		

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

Al 31-12-2017

-personale: Servizio amministrativo – contabile :

Ufficio Ufficio economico finanziario: n.1 istruttore Direttivo Cat. Giuridica D1 economica D6

Ufficio Tributi – economato : n. 1 istruttore direttivo Cat. Giuridica D economica D3

n. 1 esecutore amministrativo Cat. Giuridica B1 economica B2

Ufficio Servizi Demografici – persona: n.1 esecutore amministrativo Cat. Giuridica B1 economica B3

Servizio Tecnico

Ufficio servizi, manutenzioni, patrimonio: n. 1 istruttore direttivo Cat. Giuridica D economica D3

n.1 collaboratore Tecnico Cat. Giuridica B3 economica B7

Gli uffici hanno a disposizione computer con relative stampanti, n.2 fotocopiatrici, n.1 fax è stata installato un server con rete interna per la gestione dei software.

il Servizio Tecnico dispone di un furgone per le manutenzioni

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	79.827,46	81.827,46	81.827,46	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.460,54			
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	79.827,46	81.827,46	81.827,46
		pv	0,00	0,00	0,00
		cassa	92.460,54		

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

Al 31-12-2017 Personale in servizio:

n.1 n. 1 istruttore direttivo di vigilanza Cat. Giuridica D economica D3

n.1 istruttore agente di polizia locale Cat. Giuridica C1 economica C2

il servizio di Polizia Locale ha a disposizione computer e relative stampanti, n.1 automezzi e n.1 pulmino

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	12.300,00	13.300,00	13.300,00	_____
		pv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.983,05			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	206.460,00	94.760,00	94.760,00	_____
		pv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	426.928,31			
4	Istruzione universitaria	comp	23.250,00	3.250,00	3.250,00	_____
		pv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.130,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		pv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	341,60			

6	Servizi ausiliari all'istruzione	a				
		comp	2.210,00	2.130,00	2.040,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.210,00			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	244.220,00	113.440,00	113.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	498.592,96			

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	55.589,00	47.205,00	47.205,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.943,13			

	TOTALI MISSIONE	comp	55.589,00	47.205,00	47.205,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.943,13			

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	99.890,00	33.910,00	32.880,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	171.344,07			
2	Giovani	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.649,12			
TOTALI MISSIONE		comp	103.390,00	37.410,00	36.380,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	177.993,19			

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	224.210,00	24.140,00	24.060,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	241.124,01			
TOTALI MISSIONE		comp	224.210,00	24.140,00	24.060,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	241.124,01			

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.134,18			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.134,18			

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	com p	49.000,00	19.000,00	19.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	880.367,13			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	com p	3.723.390,00	23.180,00	429.532,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.730.960,47			
3	Rifiuti	com p	329.247,44	329.247,44	329.247,44	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	681.946,76			
4	Servizio idrico integrato	com p	48.170,00	47.250,00	46.290,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.855,85			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	com p	10.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.197,20			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	com p	7.000,00	7.000,00	7.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.833,85			

Personale a Servizi relative la missione: n.1 collaboratore Tecnico Cat. B3 giuridica B7 economica

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	com	0,00	0,00	0,00	_____
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Trasporto pubblico locale	cassa	0,00			_____
		a				
		com	0,00	0,00	0,00	
3	Trasporto per vie d'acqua	p	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	a	0,00			_____
		com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
5	Viabilità e infrastrutture stradali	fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	600.544,40			
		a				
TOTALI MISSIONE		com	236.710,00	248.630,00	246.010,00	
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600.544,40			
		a				

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	com	0,00	0,00	0,00	_____
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Interventi a seguito di calamità naturali	cassa	1.799,83			_____
		a				
		com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	491.845,37			
		a				

	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		pv	0,00	0,00	0,00
		cassa	493.645,20		

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		pv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	900,00	0,00	0,00	_____
		pv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	900,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	53.140,00	50.890,00	48.540,00	_____
		pv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.967,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	46.880,00	40.000,00	40.000,00	_____
		pv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	212.042,92			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		pv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	com	0,00	0,00	0,00	_____

		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.426,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	42.720,00	42.670,00	42.620,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.043,76			
	TOTALI MISSIONE	comp	152.140,00	142.060,00	139.660,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	334.379,68			

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	18.970,00	18.510,00	18.030,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.970,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela	com	0,00	0,00	0,00	

	dei consumatori	p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	18.970,00	18.510,00	18.030,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.970,00			

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	8.520,00	158.280,00	8.030,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.520,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

	TOTALI MISSIONE	comp	8.520,00	158.280,00	8.030,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.520,00			

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	48.370,00	46.680,00	44.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.665,91			
	TOTALI MISSIONE	comp	48.370,00	46.680,00	44.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.665,91			

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 imprevedute, 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	14.805,15	13.726,37	13.433,32	

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.805,15			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	16.591,50	20.765,93	23.208,98	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	37.070,00	37.000,00	37.000,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	68.466,65	71.492,30	73.642,30	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.805,15			

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp				
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	165.190,00	172.960,00	181.100,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	165.190,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	165.190,00	172.960,00	181.100,00	
		<i>fpv</i>				
		cassa				

		<i>fpv</i>				
		cassa	165.190			

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	882.031,55	529.218,93	529.218,93	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	882.031,55			
	TOTALI MISSIONE	comp	882.031,55	529.218,93	529.218,93	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	882.031,55			

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	585.582,28	585.582,28	585.582,28	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	972.797,83			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

	TOTALI MISSIONE	comp	585.582,28	585.582,28	585.582,28
		p			
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	972.797,83		
		a			

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2018	2019	2020	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	5.500.000,00	150.000,00	406.582,00	6.056.582,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.500.000,00	150.000,00	406.582,00	6.056.582,00

Programma triennale delle opere pubbliche

Il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 del Comune di Ormea è approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.110 in data 5-10-2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e integrato con deliberazione della G.C. n.29 del 08-02-2018, dichiarata immediatamente eseguibile, presenta le seguenti risultanze:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ORMEA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili SUN	Apporto di capitale privato	
Rag	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
001	004	155	ITC16	01	AD1 01	Accordo di Programma - Recupero e rifunzionalizzazione della Stazione F.S. Interventi di miglioramento dell'accessibilità e della conduzione degli atteggi comunali con realizzazioni strutturali e abilitative	2 - priorità media	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	NO	0,00	
001	004	155	ITC16	01	AD1 01	Interventi di miglioramento dell'accessibilità e della conduzione degli atteggi comunali con realizzazioni strutturali e abilitative	2 - priorità media	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	NO	0,00	
001	004	155	ITC16	03	AD5 09	Interventi di miglioramento fruizione delle piste ciclabili e delle aree turistiche lungo il fiume Tanaro	2 - priorità media	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	NO	0,00	
001	004	155	ITC16	03	AD5 09	Realizzazione giardino e verde pubblico nel centro storico del capoluogo	2 - priorità media	0,00	0,00	206.982,00	206.982,00	NO	0,00	
001	004	155	ITC16	0	AD1 01	Messa in sicurezza del sistema idraulico fognario del centro storico e della relativa viabilità	2 - priorità media	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	NO	0,00	
001	004	155	ITC16	0	AD1 01	Messa in sicurezza degli ambienti interni e degli impianti del palazzo comunale, degli uffici e degli archivi storici	2 - priorità media	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	NO	0,00	
001	004	155	ITC17	0	AD1 01	Manutenzione straordinaria Palazzo Scolastico Comunale	2 - priorità media	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	NO	0,00	
TOTALE								5.500.000,00	150.000,00	406.982,00	6.056.982,00		0,00	

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;

la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Il comune di Ormea con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 30-3-2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI previsto dall'Art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) nel modo seguente:

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg.	map p.	Sub	Intervento previsto	Importo da porre a base d'asta	Esercizio finanziario
1	Fabbricato comunale ex sede scolastica della Frazione di Ponte di Nava	Aree a prevalente destinazione d'uso residenziale – a capacità insediativa esaurita- Art. 5.4 N.T.A.	119	1213	1-2-3-4-5-6-7	Alienazione	€ 35.000,00	2017
2	Immobili dell'ex complesso "la Cartiera di Ormea" in Viale Piaggio	Aree a prevalente destinazione d'uso produttiva- esistenti confermate. Art. 6.2 N.T.A.	39	616	7	Valorizzazione Affitto	€ 10.000,00 annui	2017

4	Fabbricato di servizio a parco fluviale in Zona Altramella	Aree per servizi e attrezzature di interesse generale-Parco Urbano Territoriale Art. 4.3 N.T.A.	29	374		Valorizzazione Affitto	€ 1.000,00 annui	2017
6	Centrale idroelettrica in località Valdarmella					Valorizzazione	€ 45.000,00	2017

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;

art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

A norma dell'art.91, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. e dell'art.6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica, secondo criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione d'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

La rideterminazione della pianta organica per il triennio 2017/2019 è stata effettuata con deliberazione della G.C. n.9 in data 12-01-2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

La programmazione triennale del personale per il periodo che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Responsabili dei Servizi dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.10 del 30-01-2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

triennio 2018/2020

DOTAZIONE ORGANICA rideterminata con deliberazione della G.C. N. 9 del 12-1-2017

AREA FUNZIONALE	CATEGORIE						Dirigenti	Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3		
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Ufficio economico finanziario	.....	.....	.....	1	1	.....	.....	2
Ufficio Tributi - economato	.....	1	.....	.....	1	.....	.....	2
Ufficio servizi demografici – persone	.....	1	.....	1	.....	.....	.....	2
SERVIZIO TECNICO	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Ufficio servizi, manutenzioni, patrimonio	0	0	1	.....	1	.....	.....	3
Ufficio Urbanistica- Edilizia Territorio Ambiente – Lavori Pubblici	.....	.....	.....	1	1	0	.....	2
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Ufficio Polizia Locale	.....	0	.....	1	1	.....	.....	2
Totale	.....	2	..1.	4	5	.0	.....	12...

Indirizzi di massima stabiliti per il triennio 2018/2020:

- Mantenimento del personale in servizio. Non sono previste assunzioni