



POZZOLO FORMIGARO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	8
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	9
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	9
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	10
2.3 - IL TERRITORIO.....	11
2.4 - LE STRUTTURE.....	12
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	13
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	13
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	14
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	14
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	15
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	16
4 - II° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	17
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>18</i>
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	18
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE.....	19
7 - OPERE PUBBLICHE.....	21
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	21
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	25
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	27
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	31
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	36
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	39
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	39
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	40
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	41
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	41
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	41
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	42
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	42
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	44
15 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	44
16 - RISORSE UMANE.....	46
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>49</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	82
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>83</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	83
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	83
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	84
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	85
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	85
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	86
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	158
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>160</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	160
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	169

10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	176
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	177

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.



POZZOLO FORMIGARO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2021
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

In data 27 settembre 2018 il Governo ha approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2019, strumento di pianificazione economica in cui l'esecutivo indica i propri obiettivi di politica economica, l'andamento dell'economia e delle finanze pubbliche e le riforme che si intendono attuare.

Tali indicazioni troveranno attuazione nella Legge di Bilancio 2019 che dovrà essere approvata in via definitiva entro il 31/12/2018 e di cui, al momento, è stata elaborata una bozza dalla lettura della quale le principali indicazioni di interesse per gli Enti Locali risultano essere le seguenti:

- riduzione del Fondo Imu-Tasi, istituito quale ristoro di gettito perduto, che compensava originariamente trasferimenti erariali, e che interessa oltre 1.800 Comuni a seguito del passaggio dall'Imu sull'abitazione principale alla Tasi;
- superamento dei vincoli di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio): gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- non conferma della proroga del blocco delle aliquote dei tributi comunali;
- semplificazione degli adempimenti contabili, in particolare per quanto concerne l'esonero dall'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- misure per il rilancio degli investimenti;
- disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per i lavori pubblici;
- rinegoziazione del debito degli Enti Locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- possibilità di procedere all'acquisizione di beni e servizi senza ricorrere obbligatoriamente al mercato elettronico per importi fino a € 5.000,00;
- per quanto concerne il Codice degli Appalti, nelle more di una revisione complessiva dello stesso, fino al 31 dicembre 2019 è previsto l'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto per importi pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00, previa consultazione di almeno 3 operatori economici (mediante la procedura del comma 2, lett. b dello stesso art. 36 del Codice) e l'innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, per importi pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori a € 350.000,00 (art. 36, comma 2, lett. b).

Con l'approvazione della Legge di Bilancio dovrà altresì definita la percentuale minima di accantonamento obbligatorio al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) relativamente alla quale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha chiesto venga mantenuta nella stessa quantificazione dell'anno 2018 (75%) in quanto, sulla base della vigente normativa, per l'anno 2019 questa dovrebbe essere innalzata all'85%.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il contributo di Regioni, Province e Comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita è disciplinato dalla regola del pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016.

Il percorso di superamento del Patto di Stabilità Interno è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un **unico saldo non negativo in termini di competenza** tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 ha seguito l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

- i. il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le amministrazioni territoriali;
- ii. il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Città Metropolitane, le Province e tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione, di monitoraggio e certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le norme hanno ampliato le possibilità di **finanziamento degli investimenti sul territorio**. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- i. il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- ii. le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le operazioni di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento sono demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti di solidarietà nazionale. Le intese devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà nazionale devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali. La normativa vigente prevede l'inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali del **Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)**, sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genera effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2019 all' articolo 1, commi 819-826 innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali anche dando seguito alle recenti sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)					4910				
Popolazione residente al 31 dicembre 2017					4690				
di cui: maschi					2318				
femmine					2372				
nuclei familiari					1988				
comunità/convivenze									
Popolazione al 1.1.2017					4758				
Nati nell'anno					18				
Deceduti nell'anno					49				
Saldo naturale					-31				
Immigrati nell'anno					145				
Emigrati nell'anno					182				
saldo migratorio					-37				
Tasso di natalità ultimo quinquennio									
Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
0,83		0,65		0,67		0,53		0,38	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio									
Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1,18		1,27		1,32		1,32		1,04	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIO FISSO 2015

SETTORE	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE	GRANDI STRUTTURE
Alimentare	11		
Misto	1	1	1
Extra alimentare	21	1	
TOTALE	33	2	1

RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIO FISSO 2016

SETTORE	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE	GRANDI STRUTTURE
Alimentare	13		
Misto	1		1
Extra alimentare	21	1	
TOTALE	35	1	1

RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIO FISSO 2017

SETTORE	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE	GRANDI STRUTTURE
Alimentare	12		
Misto	1		1
Extra alimentare	18	2	
TOTALE	31	2	1

15 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2015

14 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2016

17 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2017

4 CIRCOLI PRIVATI ANNO 2015 E 2016

6 CIRCOLI PRIVATI ANNO 2017

2 AGRITURISMO ANNO 2015, 2016 E 2017

Il Comune di Pozzolo Formigaro è un centro agricolo ed industriale del Novese, l'agricoltura rappresenta ancora una voce di qualche valore nell'economia pozzolese anche se dal dopoguerra ad oggi il comune ha conosciuto una notevole industrializzazione e un notevole sviluppo del settore terziario come centro logistico e commerciale.

Il terziario si compone di una rete distributiva dotata di un buon numero di attività, che riescono a soddisfare le esigenze anche delle località più piccole che circondano Pozzolo Formigaro.

Si può rilevare che in questi anni la rete distributiva comunale ha visto una diminuzione del numero di esercizi commerciali, in particolare nel settore non alimentare, a indicare una presumibile situazione di sofferenza.

La situazione che si delinea di conseguenza consente di individuare un riequilibrio tra i settori alimentare ed extra alimentare di piccola dimensione.

La rete distributiva del Comune si è logicamente adeguata alle tecniche di inurbamento localizzandosi dove più favorevoli erano le prospettive di operatività, nonché di florido commercio, concentrandosi nella parte centrale del comune. L'addensamento commerciale primario si può identificare con il sistema composto da Via Vittorio Veneto, Via Roma e Piazza Italia, che vedono qui operare una buona percentuale dell'intera rete commerciale del comune.

Il numero di esercizi è sicuramente rapportato alle dimensioni del comune e alla popolazione presente disponendo di una dotazione adeguata.

2.3 - IL TERRITORIO

POZZOLO FORMIGARO					
Superficie in Km ^q	35,59				
Risorse idriche					
Strade					
Statali Km	12	Provinciali Km	9	Comunali Km	31
Vicinali Km		Autostrade Km			
Piani e Strumenti urbanistici vigenti					
Piano regolatore adottato		SI			
Piano regolatore approvato		SI			
Programma di fabbricazione		NO			
Piano edilizia economica e popolare		NO			
Piano Insediamento Produttivi					
Industriali		SI			
Artigianali		SI			
Commerciali		NO	Per tale destinazione il PRGC individua due aree la cui attuazione è di iniziativa privata PEC.		
Altri strumenti		NO			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)		SI	Ad oggi il procedimento di redazione del progetto PIP e la conseguente acquisizione delle aree non è stato avviato, per tale motivo non è prevista alcuna spesa		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P.	Non esiste alcuna previsione su vigente PRGC				
P.I.P.	Esiste un'area a PIP destinata a tale scopo (Zona D1C – sup. 193.309 mq)		L'area in oggetto non è ancora disponibile in quanto le proprietà dei terreni sono ancora in capo alla sommatoria dei privati		
Oltre alle aree assoggettate a P.I.P. il Piano Regolatore individua ulteriori aree specifiche la cui attuazione è di iniziativa privata PEC (Piano Esecutivo Convenzionato).					

2.4 - LE STRUTTURE

		<i>Esercizio in corso</i>		<i>Programmazione pluriennale</i>		
<i>Tipologia</i>	<i>n</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	
Asili nido	n	0	0	0	0	
Scuole materne	n	1	1	1	1	
Scuole elementari	n	1	1	1	1	
Scuole medie	n	1	1	1	1	
Strutture residenziali per anziani (pubbliche)	0	0	0	0	0	
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0	
Rete fognaria in						
Bianca	Km					
Nera	Km					
Mista	Km	40	40	40	40	
Esistenza depuratore	SI					
Rete acquedotto	Km	57	57	57	57	
Attuazione servizio idrico integrato	SI					
Aree verdi, parchi, giardini	n	4	4	4	4	
	mq	27.000	27.000	27.000	27.000	
Punti luce illuminazione pubblica	n	1.120*	1.120*	1.120*	1.120*	
Rete gas	Km	42	42	42	42	
*di cui 543 in comproprietà con ENEL Sole srl						
Raccolta rifiuti in quintali (quantitativi annui stimati)		23.100 (quantitativo anno 2017 - ultimo dato disponibile)	In fase di avvio nuova modalità di gestione del ciclo rifiuti – impossibile definire le quantità delle prossime annualità			
Raccolta differenziata	SI					
Esistenza discarica (piattaforma ecologica)	SI					
Mezzi operativi	n	0	0	0	0	
Veicoli	n	8	8	8	8	
Centro elaborazione dati	n	1	1	1	1	
Personal computer	n	27	27	27	27	

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2017; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2016 e 2015 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE		2015	2016	2017
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	96,218%	96,605%	97,539%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2015	2016	2017
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	688,10	721,38	788,02
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	586,73	626,05	672,13
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	33,26%	33,76%	31,25%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,31%	26,440%	24,205%
	Entrate Correnti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	7,94%	7,32%	7,04%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	237,84	252,13	252,45
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	181,03	197,44	195,56
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	56,81	54,70	56,90
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE		2015	2016	2017
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	27,08%	29,79%	29,69%
	Spese Correnti del titolo 1°			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	181,03	197,44	195,56
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	27,02%	26,44%	24,20%
	Entrate Correnti			

4 - II° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2017</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2017</i>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	67.314,49	67.314,49
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	263.901,21	263.901,21
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)	(-)	0,00	32.240,76
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)	(+)	331.215,70	298.974,94
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.145.789,84	3.152.982,84
-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	93.131,19	93.287,04
-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica	(-)	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	93.131,19	93.287,04
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	514.736,62	543.619,54
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	953.222,54	358.614,94
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3)	(+)	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.725.304,54	3.090.114,46
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	62.851,87	62.851,87
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)	(-)	355.410,31	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	4.527,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.428.219,10	3.152.966,33
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.065.879,38	431.838,19
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	238.114,75	238.114,75
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)	(-)	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	5.958,84	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.298.035,29	669.952,94
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)	(-)	0,00	0,00
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		311.841,50	624.560,03
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		0,00	0,00
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)		311.841,50	624.560,03

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Affidamento in appalto
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Affidamento in concessione
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Non sono previste aree di sosta a pagamento
<i>Servizio gestione palestre</i>	Gestione diretta
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Affidamento a Consorzio Servizi alla Persona
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Affidamento a Consorzio Servizi alla Persona
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Affidamento in convenzione Centro Sportivo Giovanni Paolo II – (quota parte) Concessione in gestione a ditta privata mediante procedura pubblica – scadenza 31/12/2018 – disposta proroga tecnica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2018 fino al termine massimo previsto nella vigente Convenzione/Contratto. Campo Sportivo P.G. Frassati – Affidamento concessione in gestione all'associazione sportiva "U.S. Pozzolese" - scadenza 31/12/2019
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Organizzazione in forma associata dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani assicurata, nelle more del subentro della nuova Conferenza d'Ambito così come previsto dall'art. 14 della L.R. 07 del 24/05/2012, dal CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese per l'Area Omogenea n. 2 del bacino territoriale novese e tortonese.
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Non previsto

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

<i>Identificativo Fiscale</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Settore di attività</i>	<i>Quota di partecipazione diretta</i>	<i>Quota di partecipazione indiretta</i>
01681950067	ACOS S.P.A.	ACOS SPA si caratterizza quale Holding industriale del Gruppo ACOS detenendo il controllo o comunque rilevanti pacchetti azionari nelle società di capitali che operano nella commercializzazione del gas naturale e dell'energia elettrica, nella distribuzione del gas naturale, nella Gestione Calore condominiale e pubblica, nella gestione del Servizio Idrico Integrato S.I.I., nella raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani (ACOS Ambiente S.r.l.) e nella gestione d'impianti sportivi (S.S.D.p.A.). Inoltre, la Holding svolge attività di coordinamento e supervisione amministrativa, gestionale e finanziaria, attraverso idonei contratti stipulati con le società dell'area di consolidamento (inerenti l'assistenza legale, amministrativa e informatica).	0,01522617%	
02114280064	ACOS AMBIENTE S.R.L.	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani		0,010658319%
01967280064	ACOS ENERGIA S.P.A.	Commercializzazione gas naturale		0,011419627%
01963550064	AQUARIUM SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA PER AZIONI	Gestione impianti sportivi		0,010646138%
01762460069	LABORATORI IREN ACQUA GAS S.P.A.	Analisi ambientali		0,0002451%
01996810063	ACOSI' S.R.L.	Gestione calore condominiale		0,01522617%
02347450062	ACOS RETI GAS S.R.L.	Distribuzione gas naturale		0,01522617%

01880180060	GESTIONE ACQUA SOCIETA' PER AZIONI - SIGLABILE IN GESTIONE ACQUA S.P.A.	Servizio Idrico Integrato		0,0088311786%
01742390063	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA - C.S.P.	Altre attività di servizi per la persona nca (S.96.09.09) - Consorzio tra 31 Comuni dell'area del Novese che opera all'interno di un sistema integrato di servizi e si rivolge alle persone ed alle famiglie sostenendole nelle condizioni di bisogno e disagio individuale, nelle difficoltà sociali e nelle condizioni di non autonomia	5,49%	
00519540066	CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE ED OVADESE - SIGLABILE IN CSR	Consorzio tra enti che svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.	2,34%	
02021740069	SOCIETA' PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A. - SIGLABILE IN SRT S.P.A.	Servizio di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse (E.38.32.3) - affidamento tramite gara	2,25%	
80004420065	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Laboratorio culturale di storia contemporanea	0,76%	
83006270066	AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI E AMBIENTALI SCRIVIA srl - SIGLABILE IN A.M.I.A.S. srl	Raccolta, trattamento e fornitura acqua	4,10%	
12236141003	ASMEL Società Consortile a r.l.	Promozione e sostegno per l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete, svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale assicurando ai soci il supporto organizzativo gestionale e tecnologico.	0,870%	

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

	RESIDUI AL 31.12.2018	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE - PEDANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
SISTEMAZIONE EX ASILO RAGGIO - II LOTTO FUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
COMPLETAMENTO INTERVENTO MANUTENTIVO FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	130.163,25	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AREE A VERDE DI CUI A CONTRIBUTO CIPE	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEI PERCORSI PEDONALI E DEI MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO VERTICALE - CONTRIBUTO CIPE	8.355,24	8.805,19	8.300,00	0,00	0,00
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DEL CENTRO URBANO	11.541,94	12.171,94	91.828,06	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2.030,29	2.030,29	17.969,71	0,00	0,00
RIPRISTINO DELLA FONTE DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DELLE GHIARE	0,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00
RIPRISTINO DELLA FONTE DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DELLE GHIARE - PROVENTI ESCAVAZIONE	0,00	1.142,63	5.807,37	0,00	0,00
RIPRISTINO DELLA FONTE DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DELLE GHIARE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GHIARE	0,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GHIARE	0,00	1.280,18	232.250,00	0,00	0,00
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE :INTERVENTI DI MESSA A NORMA DI CUI A MUTUO ICS	2.119,29	28.504,64	28.669,81	0,00	0,00
SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA COMUNALE CENTRO SPORTIVO PAPA GIOVANNI PAOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO PAPA GIOVANNI PAOLO II	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE MIGLIORIE CAMPO SPORTIVO P.G. FRASSATI	14.578,49	14.578,49	25.421,51	0,00	0,00
ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE ED OPERE CONNESSE - REALIZZAZIONE ROTATORIA PORTA DI INGRESSO NORD	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE ED OPERE CONNESSE - REALIZZAZIONE ROTATORIA PORTA DI INGRESSO NORD	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO SEDE MUNICIPALE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PIAZZA CASTELLO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO SEDE MUNICIPALE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PIAZZA CASTELLO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO VIABILITA', IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA E ADEGUAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE STRADALI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO VIABILITA', IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA E ADEGUAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE STRADALI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	33.894,00	0,00	0,00
RISCATTO VALORE RESIDUO PUNTI LUCE IN COMPROPRIETA' CON ENEL SOLE	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
RISCATTO VALORE RESIDUO PUNTI LUCE IN COMPROPRIETA' CON ENEL SOLE - CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	7.360,92	13.000,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOXILIO	123,43	0,00	10.000,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOXILIO - PROVENTI ESCAVAZIONE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	272,45	6.727,55	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI PER PIAZZA ITALIA E PIAZZA MATTEOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MEZZO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -ACQUISTO SOFTWARE - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REVISIONE IMPIANTI NUOVI LOCALI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO IMPIANTO ALLARME SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA	5.091,86	5.091,86	5.859,94	0,00	0,00
LAVORI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE	1.324,66	1.324,66	302.977,67	0,00	0,00
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO- AVANZO	19.044,01	31.962,86	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO - ONERI	0,01	2.239,08	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVI LOCULI CASELLARIO T	356,24	18.231,32	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL MURO PERIMETRALE DELL'AREA DI PIAZZA CASTELLO COMUNALE	358,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO LOCALI EX ARCHIVIO COMUNALE PER SEDE BANDA MUSICALE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE LAVORI SU IMMOBILI COMUNALI	8.001,20	10.288,16	18.297,84	0,00	0,00
AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE LAVORI SU IMMOBILI COMUNALI - PROVENTI ESCAVAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CARTELLONISTICA PER IL TERRITORIO COMUNALE	0,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CARTELLONISTICA PER IL TERRITORIO COMUNALE - ONERI AGGIUNTIVI L.R. 28/1999	1.152,90	3.785,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA LAPIDI PER NUOVE CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA LAPIDI PER NUOVE CONCESSIONI CIMITERIALI	420,90	500,00	1.000,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO LOCALI PER TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE	1.694,94	1.705,67	35.294,33	0,00	0,00
INCARICO PER RIORDINO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO CARTACEO DELL'ARCHIVIO COMUNALE	11.310,62	32.432,48	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MODULO INFORMATICO PER AUTOVELOX	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (SOSTITUZIONE/IMPLEMENTAZIONE)	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE 2° LOTTO EX ASILO RAGGIO	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERI COMUNALI	5.725,72	5.725,72	0,00	0,00	0,00
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	1.802,50	1.802,50	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E. FERMI - PROVENTI ESCAVAZIONE	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E. FERMI - CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E. FERMI - AVANZO	0,00	0,00	54.218,82	0,00	0,00
LAVORI DI RIPARAZIONE SOFFITTI AULE SCUOLA PRIMARIA - PROVENTI ESCAVAZIONE	0,00	11.706,22	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RIPARAZIONE SOFFITTI AULE SCUOLA PRIMARIA - CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	10.818,25	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RIPARAZIONE SOFFITTI AULE SCUOLA PRIMARIA - AVANZO	403,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SOSTITUZIONE LUCERNAIO PALESTRA COMUNALE - PROVENTI ESCAVAZIONE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SOSTITUZIONE LUCERNAIO PALESTRA COMUNALE - CONCESSIONI EDILIZIE	1.157,04	5.793,84	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI PIAZZA CASTELLO	0,00	6.301,00	0,00	0,00	0,00
SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO SEDE COMUNALE	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO SEDE COMUNALE - CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	11.989,08	0,00	0,00
IMPLEMENTAZIONE, SOSTITUZIONE E MIGLIORAMENTO SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANTIVOLATILI PRESSO SEDE MUNICIPALE	233,91	2.444,00	7.556,00	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	220.474,05	1.745.429,60	2.198.131,69**	267.500,00	0,00

****** Le previsioni di spesa dell'esercizio 2019 includono anche l'utilizzo di Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) derivante dall'anno precedente per un importo complessivo di € 946.331,69.

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il Comune di Pozzolo Formigaro, in conformità a quanto indicato nel Comunicato del Ministero dell'Interno del 25 aprile 2018 ai sensi dell'art. 232 co. 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., si è avvalso della facoltà di rinviare la tenuta della Contabilità Economico-Patrimoniale a partire dall'esercizio 2018.

L'ultimo conto del patrimonio elaborato è relativo all'anno 2016 del quale si riportano le seguenti risultanze:

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale 2016	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale 2016
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
<u>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	9423,34		6417,93	0,00	0,00	6470,42	9370,85
TOTALE		9423,34	6417,93	0,00	0,00	6470,42	9370,85
<u>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	3795384,57		216657,63	0,00	0,00	111968,25	3900073,95
2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	2529,37		0,00	0,00	0,00	0,00	2529,37
3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	93372,93		0,00	120960,00	120960,00	3532,50	89840,43
4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	2526518,48		53497,74	0,00	75154,39	127253,40	2527917,21
5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	1539694,85		0,00	0,00	0,00	68592,42	1471102,43
6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	20161,81		9459,72	0,00	0,00	11363,07	18258,46
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	17776,23		35636,22	0,00	0,00	6989,72	46422,73
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	14417,16		0,00	0,00	0,00	3672,20	10744,96
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	7727,62		8871,95	0,00	0,00	4392,32	12207,25
10) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO	1957,45		0,00	0,00	0,00	958,68	998,77

IN DETRAZIONE)							
11) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	112324,29		20730,73	0,00	0,00	75154,39	57900,63
TOTALE		8131864,76	344853,99	120960,00	196114,39	413876,95	8137996,19
<u>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1a) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	12065,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12065,00
2a) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DETRATTO IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	600,00		100,00	100,00	0,00	0,00	600,00
TOTALE		12665,00	100,00	100,00	0,00	0,00	12665,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8153953,10	351371,92	121060,00	196114,39	420347,37	8160032,04

9 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4,5 per mille
Aliquota altri fabbricati	9,6 per mille
Aliquota fabbricati industriali produttivi – categoria D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria D10)	7,6 per mille
Aliquota terreni	9,6 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,6 per mille

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	1.340.379,61	1.025.000,00	1.075.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00

Per l'aliquota ordinaria IMU è previsto un aumento dal 9,60 per mille al 9,80 per mille per gli anni 2020 e 2021.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze	Non applicabile ex L. 208/2015
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze)	0,00 per mille
Aliquota fabbricati costruiti e destinati alla vendita – beni merce	1,25 per mille
Aliquota fabbricati industriali produttivi categoria D ad esclusione dei D10	2 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	256.077,00	220.000,00	250.000,00	225.000,00	225.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	800.079,76	823.396,21	817.900,00	817.900,00	817.900,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,4%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,4%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,4%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,4%
Reddito oltre 75.000,01€	0,4%
Soglia esenzione	€ 10.000,00

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	236.000,00	256.000,00	256.000,00	382.000,00	382.000,00

Per l'addizionale comunale all'IRPEF l'aliquota è prevista in aumento dallo 0,40% allo 0,60% per gli anni 2020 e 2021.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.805,31	12.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	62.327,61	55.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2019	37.881,00	0,00	37.881,00
	2020	37.881,00	0,00	37.881,00
	2021	37.881,00	0,00	37.881,00
02 - Segreteria generale	2019	243.717,00	0,00	243.717,00
	2020	243.717,00	0,00	243.717,00
	2021	243.717,00	0,00	243.717,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2019	130.481,00	0,00	130.481,00
	2020	130.481,00	0,00	130.481,00
	2021	130.481,00	0,00	130.481,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	96.194,00	0,00	96.194,00
	2020	94.194,00	0,00	94.194,00
	2021	94.194,00	0,00	94.194,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	194.678,16	890.658,62	1.085.336,78
	2020	172.353,45	267.500,00	439.853,45
	2021	175.603,64	0,00	175.603,64
06 - Ufficio tecnico	2019	158.108,00	0,00	158.108,00
	2020	152.608,00	0,00	152.608,00
	2021	152.608,00	0,00	152.608,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	71.231,00	0,00	71.231,00
	2020	50.981,00	0,00	50.981,00
	2021	50.981,00	0,00	50.981,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2019	63.451,00	0,00	63.451,00
	2020	59.650,00	0,00	59.650,00
	2021	59.650,00	0,00	59.650,00
10 - Risorse umane	2019	237.516,14	0,00	237.516,14
	2020	216.269,00	0,00	216.269,00
	2021	216.269,00	0,00	216.269,00
11 - Altri servizi generali	2019	1.520,00	0,00	1.520,00
	2020	1.520,00	0,00	1.520,00

	2021	1.520,00	0,00	1.520,00
Totale Missione 01	2019	1.234.777,30	890.658,62	2.125.435,92
	2020	1.159.654,45	267.500,00	1.427.154,45
	2021	1.162.904,64	0,00	1.162.904,64
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2019	225.384,00	0,00	225.384,00
	2020	225.384,00	0,00	225.384,00
	2021	225.384,00	0,00	225.384,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2019	0,00	5.500,00	5.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03	2019	225.384,00	5.500,00	230.884,00
	2020	225.384,00	0,00	225.384,00
	2021	225.384,00	0,00	225.384,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2019	48.461,59	50.000,00	98.461,59
	2020	45.977,69	0,00	45.977,69
	2021	43.913,71	0,00	43.913,71
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	66.916,97	388.656,43	455.573,40
	2020	66.215,94	0,00	66.215,94
	2021	66.018,55	0,00	66.018,55
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2019	262.150,00	0,00	262.150,00
	2020	257.650,00	0,00	257.650,00
	2021	257.650,00	0,00	257.650,00
Totale Missione 04	2019	377.528,56	438.656,43	816.184,99
	2020	369.843,63	0,00	369.843,63
	2021	367.582,26	0,00	367.582,26
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2019	800,00	0,00	800,00
	2020	800,00	0,00	800,00
	2021	800,00	0,00	800,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	14.630,00	0,00	14.630,00
	2020	12.250,00	0,00	12.250,00
	2021	12.250,00	0,00	12.250,00
Totale Missione 05	2019	15.430,00	0,00	15.430,00
	2020	13.050,00	0,00	13.050,00
	2021	13.050,00	0,00	13.050,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2019	97.332,48	104.491,32	201.823,80

	2020	92.898,18	0,00	92.898,18
	2021	90.402,75	0,00	90.402,75
02 - Giovani	2019	3.400,00	0,00	3.400,00
	2020	3.400,00	0,00	3.400,00
	2021	3.400,00	0,00	3.400,00
Totale Missione 06	2019	100.732,48	104.491,32	205.223,80
	2020	96.298,18	0,00	96.298,18
	2021	93.802,75	0,00	93.802,75
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2019	17.147,00	0,00	17.147,00
	2020	17.147,00	0,00	17.147,00
	2021	17.147,00	0,00	17.147,00
Totale Missione 07	2019	17.147,00	0,00	17.147,00
	2020	17.147,00	0,00	17.147,00
	2021	17.147,00	0,00	17.147,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	23.000,00	0,00	23.000,00
	2020	23.000,00	0,00	23.000,00
	2021	23.000,00	0,00	23.000,00
03 - Rifiuti	2019	782.241,10	0,00	782.241,10
	2020	782.241,10	0,00	782.241,10
	2021	782.241,10	0,00	782.241,10
04 - Servizio idrico integrato	2019	28.831,26	0,00	28.831,26
	2020	27.940,08	0,00	27.940,08
	2021	26.997,99	0,00	26.997,99
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2019	0,00	8.300,00	8.300,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09	2019	834.072,36	8.300,00	842.372,36
	2020	833.181,18	0,00	833.181,18
	2021	832.239,09	0,00	832.239,09
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2019	329.495,46	719.525,32	1.049.020,78
	2020	317.358,17	0,00	317.358,17
	2021	316.144,07	0,00	316.144,07
Totale Missione 10	2019	329.495,46	719.525,32	1.049.020,78
	2020	317.358,17	0,00	317.358,17
	2021	316.144,07	0,00	316.144,07
11 - Soccorso civile				

01 - Sistema di protezione civile	2019	4.915,00	30.000,00	34.915,00
	2020	4.915,00	0,00	4.915,00
	2021	4.915,00	0,00	4.915,00
Totale Missione 11	2019	4.915,00	30.000,00	34.915,00
	2020	4.915,00	0,00	4.915,00
	2021	4.915,00	0,00	4.915,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	300,00	0,00	300,00
	2020	300,00	0,00	300,00
	2021	300,00	0,00	300,00
03 - Interventi per gli anziani	2019	24.500,00	0,00	24.500,00
	2020	14.000,00	0,00	14.000,00
	2021	14.000,00	0,00	14.000,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	1.800,00	0,00	1.800,00
	2020	1.800,00	0,00	1.800,00
	2021	1.800,00	0,00	1.800,00
05 - Interventi per le famiglie	2019	72.374,00	0,00	72.374,00
	2020	72.374,00	0,00	72.374,00
	2021	72.374,00	0,00	72.374,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	37.600,24	1.000,00	38.600,24
	2020	37.508,28	0,00	37.508,28
	2021	37.423,22	0,00	37.423,22
Totale Missione 12	2019	136.574,24	1.000,00	137.574,24
	2020	125.982,28	0,00	125.982,28
	2021	125.897,22	0,00	125.897,22
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	3.635,00	0,00	3.635,00
	2020	3.635,00	0,00	3.635,00
	2021	3.635,00	0,00	3.635,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2019	1.815,00	0,00	1.815,00
	2020	1.815,00	0,00	1.815,00
	2021	1.815,00	0,00	1.815,00
Totale Missione 14	2019	5.450,00	0,00	5.450,00
	2020	5.450,00	0,00	5.450,00
	2021	5.450,00	0,00	5.450,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2019	1.900,00	0,00	1.900,00
	2020	1.900,00	0,00	1.900,00
	2021	1.900,00	0,00	1.900,00

Totale Missione 15	2019	1.900,00	0,00	1.900,00
	2020	1.900,00	0,00	1.900,00
	2021	1.900,00	0,00	1.900,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2019	11.915,55	0,00	11.915,55
	2020	11.733,37	0,00	11.733,37
	2021	12.124,53	0,00	12.124,53
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2019	115.000,00	0,00	115.000,00
	2020	118.000,00	0,00	118.000,00
	2021	123.575,00	0,00	123.575,00
03 - Altri Fondi	2019	10.127,00	0,00	10.127,00
	2020	5.510,00	0,00	5.510,00
	2021	6.352,00	0,00	6.352,00
Totale Missione 20	2019	137.042,55	0,00	137.042,55
	2020	135.243,37	0,00	135.243,37
	2021	142.051,53	0,00	142.051,53
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2019	177.942,26	0,00	177.942,26
	2020	166.037,32	0,00	166.037,32
	2021	180.477,02	0,00	180.477,02
Totale Missione 50	2019	177.942,26	0,00	177.942,26
	2020	166.037,32	0,00	166.037,32
	2021	180.477,02	0,00	180.477,02
60 - Anticipazioni finanziarie				
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	2019	500,00	0,00	500,00
	2020	500,00	0,00	500,00
	2021	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 60	2019	500,00	0,00	500,00
	2020	500,00	0,00	500,00
	2021	500,00	0,00	500,00
Totale Generale	2019	3.598.891,21	2.198.131,69	5.797.022,90
	2020	3.471.944,58	267.500,00	3.739.444,58
	2021	3.489.444,58	0,00	3.489.444,58

11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2019	2020	2021
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
Fondo Pluriennale Vicolato – parte corrente	56.771,14	35.524,00	35.524,00
Fondo Pluriennale Vicolato – parte capitale	946.331,69	0,00	0,00
Totale Fondo Pluriennale Vincolato	1.003.102,83	35.524,00	35.524,00
Totale Tipologia 0000	1.003.102,83	35.524,00	35.524,00
Totale Titolo 0	1.003.102,83	35.524,00	35.524,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	1.075.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.000,00	0,00	0,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	256.000,00	382.000,00	382.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	817.900,00	817.900,00	817.900,00
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	36.700,00	36.700,00	36.700,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	250.000,00	225.000,00	225.000,00
1010198 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	650,00	650,00	650,00
Totale Tipologia 0101	2.449.850,00	2.512.850,00	2.512.850,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	343.572,00	343.572,00	343.572,00
Totale Tipologia 0301	343.572,00	343.572,00	343.572,00
Totale Titolo 1	2.793.422,00	2.856.422,00	2.856.422,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	111.157,35	109.308,35	109.308,35
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.144,59	6.144,59	6.144,59
Totale Tipologia 0101	117.301,94	115.452,94	115.452,94
Totale Titolo 2	117.301,94	115.452,94	115.452,94
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	233.459,25	227.547,84	227.547,84
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	118.814,80	68.994,80	68.994,80
Totale Tipologia 0100	352.274,05	296.542,64	296.542,64
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	61.000,00	61.000,00	61.000,00

irregolarità e degli illeciti			
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 0200	61.500,00	61.500,00	61.500,00
3030200 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	50,00	50,00	50,00
3030300 - Altri interessi attivi	200,00	200,00	200,00
Totale Tipologia 0300	250,00	250,00	250,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0400	100,00	100,00	100,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	110.772,08	89.653,00	89.653,00
Totale Tipologia 0500	112.772,08	91.653,00	91.653,00
Totale Titolo 3	526.896,13	450.045,64	450.045,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	89.000,00	0,00	0,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	1.089.000,00	0,00	0,00
4031000 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	8.300,00	0,00	0,00
4031200 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	43.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	51.300,00	0,00	0,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	56.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	56.000,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	160.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Tipologia 0500	160.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Titolo 4	1.356.300,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
5040700 - Prelievi da depositi bancari	0,00	250.000,00	0,00
Totale Tipologia 0400	0,00	250.000,00	0,00
Totale Titolo 5	0,00	250.000,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	250.000,00	0,00
Totale Tipologia 0300	0,00	250.000,00	0,00
Totale Titolo 6	0,00	250.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	947.472,35	947.472,35	947.472,35
Totale Tipologia 0100	947.472,35	947.472,35	947.472,35

Totale Titolo 7	947.472,35	947.472,35	947.472,35
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	320.000,00	320.000,00	320.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Totale Tipologia 0100	786.000,00	786.000,00	786.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9020400 - Depositi di/preso terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	39.375,00	39.375,00	39.375,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Totale Tipologia 0200	324.875,00	324.875,00	324.875,00
Totale Titolo 9	1.110.875,00	1.110.875,00	1.110.875,00
Totale generale	7.855.370,25	6.047.791,93	5.547.791,93

12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2019	2020	2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	70.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	70.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	70.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	49.820,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0100	49.820,00	0,00	0,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	14.500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	16.500,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 3	66.320,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	89.000,00	0,00	0,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	1.089.000,00	0,00	0,00
4031200 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	43.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	43.000,00	0,00	0,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	56.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	56.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	1.188.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	250.000,00	0,00
Totale Tipologia 0300	0,00	250.000,00	0,00
Totale Titolo 6	0,00	250.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	1.324.320,00	252.000,00	2.000,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2019	2020	2021
Titolo 1 - Spese correnti			
101 - Redditi da lavoro dipendente	11.900,00	0,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.050,00	0,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	30.300,00	8.000,00	8.000,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Totale Titolo 1	51.450,00	16.200,00	16.200,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.269.500,00	250.000,00	0,00
Totale Titolo 2	1.269.500,00	250.000,00	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	1.320.950,00	266.200,00	16.200,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Quota Interessi</i>	102.220,22	95.029,14	88.074,86	80.562,34	76.814,48
<i>Quota Capitale</i>	164.684,08	170.515,10	183.542,26	166.037,32	180.477,02
<i>Totale</i>	266.904,30	265.544,24	271.617,12	246.599,66	257.291,50

Nel corso dell'anno 2020 è prevista l'accensione di nuovo mutuo di € 250.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile comunale ex Asilo Raggio – Il lotto funzionale – che prevede lavori di adeguamento del piano primo per la realizzazione di locali per associazioni. L'ammortamento del predetto mutuo è previsto a decorrere dall'anno 2021.

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Quota Interessi</i>	102.220,22	95.029,14	88.074,86	80.562,34	76.814,48
<i>Entrate Correnti</i>	3.789.325,97	3.404.116,29	3.437.620,07	3.421.920,58	3.421.920,58
<i>% su Entrate Correnti</i>	2,70%	2,79%	2,56%	2,35%	2,24%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
<i>Entrate Titolo VII</i>	853.713,01	947.472,35	947.472,35	947.472,35
<i>Spese Titolo V</i>	853.713,01	947.472,35	947.472,35	947.472,35
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		968.294,70	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	56.771,14	35.524,00	35.524,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.437.620,07	3.421.920,58	3.421.920,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	3.415.348,95	3.305.907,26	3.308.967,56
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		35.524,00	35.524,00	35.524,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		115.000,00	118.000,00	123.575,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	183.542,26	166.037,32	180.477,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-104.500,00	-14.500,00	-32.000,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	104.500,00	14.500,00	32.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		5.600,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	946.331,69	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.356.300,00	532.000,00	32.000,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	104.500,00	14.500,00	32.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	250.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.198.131,69	267.500,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	250.000,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	250.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14.2 - PREVISIONE DI CASSA

	2019
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	968.294,70
<i>Previsioni Pagamenti</i>	8.871.399,99
<i>Previsioni Riscossioni</i>	9.200.301,23
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	1.297.195,94

15 - PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'introduzione della regola del Pareggio di Bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 03/10/2018, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha previsto che *“ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”*.

Di seguito si riportano le risultanze del Pareggio di Bilancio per il triennio 2019-2021:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2019	2020	2021
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	(+)	0,00		
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	56.771,14	35.524,00	35.524,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	917.661,88	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	(-)	0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)	974.433,02	35.524,00	35.524,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.793.422,00	2.856.422,00	2.856.422,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	117.301,94	115.452,94	115.452,94
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	526.896,13	450.045,64	450.045,64
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.356.300,00	32.000,00	32.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	250.000,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.379.824,95	3.270.383,26	3.273.443,56
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	35.524,00	35.524,00	35.524,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	115.000,00	118.000,00	123.575,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	4.527,00	5.510,00	6.352,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.295.821,95	3.182.397,26	3.179.040,56
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.198.131,69	267.500,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.198.131,69	267.500,00	0,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	250.000,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	250.000,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		274.399,45	39.547,32	310.404,02

16 - RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore Direttivo	3	1	3	1	3	1
C	Istruttore Amministrativo	4	3	4	3	4	3
B3	Collaboratore Tecnico	1	1	1	1	1	1
B	Collaboratore Tecnico	4	1	4	1	4	1
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore Direttivo	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore Amministrativo	5	3	5	3	5	3

Area di Vigilanza							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore Direttivo	1	1	1	1	1	1
C	Agente Polizia Municipale	4	3	4	3	4	3
C	Istruttore Amministrativo	1	0	1	0	1	0
B	Collaboratore Amministrativo	1	1	1	1	1	1
Area Demografica / Statistica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
C	Istruttore Amministrativo	2	2	2	2	2	2
Area Amministrativa							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore Direttivo	1	0	1	0	1	0
C	Istruttore Amministrativo	5	5	5	5	5	5
Assistenza scolastica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B3	Collaboratore mensa scolastica	1	0	1	0	1	0

B1	Collaboratore mensa scolastica	1	0	1	0	1	0
----	--------------------------------	---	---	---	---	---	---

Totale								
2017			2016			2015		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
36	22	902.896,60	36	22	921.012,78	36	22	891.624,26

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 79 del 21/12/2018 ha provveduto all'approvazione del Piano triennale dei Fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. per il triennio 2019/2021 ed alla definizione della Dotazione Organica anno 2019 rimodulata in termini finanziari ai sensi del punto 2.1 del D.M. 8 Maggio 2018 ad oggetto "Linee d'Indirizzo per la predisposizione dei Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" ai sensi dell'art. 6 ter D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

Le finalità dell'Amministrazione comunale vengono perseguite attraverso l'attività di programmazione e prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e legislative. Gli obiettivi strategici rappresentano il programma di governo , ovvero il "contratto" che l'amministrazione ha assunto nei confronti dei cittadini.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Partendo, quindi, da questo documento sono stati elaborati gli Obiettivi strategici e i Programmi di seguito indicati.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	1.234.777,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	890.658,62
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	2.125.435,92

OBIETTIVI STRATEGICI

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione della Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con una nuova ottica non solo le modalità di produzione ed erogazione dei pubblici servizi ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di garantire un reale valore aggiunto. Il nostro Comune, dovrà perseguire iniziative finalizzate all'efficientamento dei servizi seguendo il dettato normativo e fronteggiando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili a causa dei limiti imposti dalla finanza pubblica e dovrà interpretare in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad un'amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L'azione che questa Amministrazione intende portare avanti al fine di migliorare il funzionamento della macchina comunale avrà un duplice sviluppo:

- verso l'interno, garantendo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non restino una semplice formula e favorendo la costante interazione ed il coordinamento tra i soggetti che rivestono un ruolo di responsabilità,
- verso l'esterno, attraverso il sistematico e continuo impegno finalizzato all'informazione ed al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nelle iniziative promosse, misurando infine il grado di soddisfazione dei destinatari delle stesse.

All'interno di questa missione sono incluse una serie di programmi e quindi di attività che vanno dal funzionamento degli organi istituzionali alle metodologie di pianificazione economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi con la finalità di garantire la trasparenza e l'efficienza amministrativa e della razionale gestione dei beni patrimoniali.

Il raggiungimento di tali obiettivi può essere conseguito attraverso:

- la fondamentale azione di razionalizzazione dell'organizzazione degli uffici comunali mediante una migliore distribuzione delle ormai scarse risorse umane;
- l'attività di programmazione che si configura strumento fondamentale sia per l'azione politica che amministrativa, accompagnata dal rafforzamento di sistemi di controllo e revisione;
- una maggiore attenzione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, un'equa distribuzione del carico fiscale, accompagnate dalla massima trasparenza dell'azione politica, strumenti fondamentali per la garanzia del raggiungimento dell'equità fiscale e contributiva.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
Sg - Assetto organizzativo degli Uffici Comunali	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.068.678,14
SERVIZIO FINANZIARIO	27.216,50
SERVIZIO TRIBUTI	23.850,00
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	750,00
UFFICIO TECNICO	1.004.941,28
Totale Obiettivo Sg	2.125.435,92
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.125.435,92

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	225.384,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	230.884,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Maggior sicurezza ai cittadini, prevenzione di eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, monitoraggio del traffico e prevenzione delle situazioni rilevanti riguardo alla circolazione stradale, finalità da effettuarsi attraverso l'implementazione degli impianti di videosorveglianza e con essi l'accessibilità ad immagini e dati presso la sala di controllo del Servizio di Polizia Municipale, strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.

Maggior vivibilità del centro abitato attraverso un costante controllo su circolazione e sosta nel concentrico, in particolare mediante l'utilizzo di una nuova apparecchiatura elettronica finalizzata al rilevamento della velocità dei veicoli sia in avvicinamento che in allontanamento mediante un raggio laser.

Tutela dell'ambiente, monitorando attività produttive del territorio e le coltivazione di cave, tutela animali.

Tali attività necessitano della presenza quotidiana degli agenti sul territorio in quanto la stessa costituisce un deterrente alla piccola criminalità ed il controllo del territorio sarà reso ancora più efficiente mediante il potenziamento del personale del Servizio di Polizia Municipale per alcuni mesi dell'anno, dell'illuminazione pubblica e dell'impianto di videosorveglianza.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
Si - Sicurezza e tutela della collettività	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	181.834,00
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	49.050,00
Totale Obiettivo Si	230.884,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	230.884,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	377.528,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale	438.656,43
TOTALE SPESE MISSIONE 04	816.184,99

OBIETTIVI STRATEGICI

La scuola Pubblica ed il complesso delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti come le famiglie: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie.

Verranno mantenuti e migliorati i servizi di refezione e trasporto scolastico, verrà garantito il diritto allo studio con tariffe agevolate per i suddetti servizi e l'assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili. Sarà inoltre istituito un fondo per elargire borse di studio agli studenti più meritevoli.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
Is - Diritto allo studio e assistenza scolastica	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	281.300,00
SERVIZIO FINANZIARIO	21.478,56
UFFICIO TECNICO	513.406,43
Totale Obiettivo Is	816.184,99
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	816.184,99

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	15.430,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	15.430,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multi-etnico e multiculturale.

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.

Si elencano le principali azioni che questa Amministrazione, nell'arco del suo mandato, cercherà di intraprendere:

- creazione di un coordinamento permanente delle proposte culturali evitando la sovrapposizione di spettacoli ed eventi nel corso dell'anno,
- potenziamento della biblioteca civica con la catalogazione dei testi a disposizione sulla piattaforma del sito internet del Comune e la consegna del libro a domicilio per le persone anziane; continuerà altresì la promozione di iniziative nei confronti degli studenti delle scuole presenti sul territorio comunale,
- la Casa della Musica consentirà alle varie associazioni culturali e musicali di esprimere le proprie potenzialità,

- la creazione di un percorso museale, in parte reale ed in parte virtuale, valorizzerà le opere d'arte presenti nel nostro Comune e consentirà di conservare e ricordare gli antichi mestieri e le tradizioni pozzolesi,
- progetto per intervento globale sull'Archivio Storico e di Deposito del Comune concernente operazioni di censimento, selezione di scarto, trasferimento, riordino e inventariazione della documentazione.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
CI - Attività culturali e associazionismo come valore fondante	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	15.430,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	15.430,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	100.732,48
Titolo 2 - Spese in conto capitale	104.491,32
TOTALE SPESE MISSIONE 06	205.223,80

OBIETTIVI STRATEGICI

Costituiscono obiettivo di questa missione la valorizzazione e razionalizzazione delle iniziative di aggregazione sociale finalizzate allo sviluppo delle politiche giovanili, ludico-ricreative e sportive.

Tale finalità viene garantita sostenendo l'attività del Forum Giovani che ha visto un numero sempre crescente di giovani ragazzi pozzolesi impegnati ad organizzare eventi ricreativi ed artistici rivolti alla cittadinanza.

Inoltre, poiché lo sport aiuta a crescere e favorisce l'integrazione sociale si intende migliorare ed aumentare l'offerta delle attività sportive e ricreative con particolare riferimento a quelle organizzate presso il Centro Sportivo comunale polivalente.

Intrecciare strategie generali dell'Ente con le finalità di integrare le attività sportive e ricreative con quelli sociali del territorio mediante impostazioni di strategie di lungo periodo a garanzia della sostenibilità economica delle attività ludiche e ampliamento della qualità, accessibilità e trasversalità dell'offerta sportiva.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
Gs - Giovani Sport e aggregazione sociale	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	30.890,00
SERVIZIO FINANZIARIO	25.392,48
UFFICIO TECNICO	148.941,32
Totale Obiettivo Gs	205.223,80
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	205.223,80

MISSIONE 7 - TURISMO

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.

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	17.147,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	17.147,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Sono numerose le manifestazioni da mettere in campo con il coinvolgimento di tutte le associazioni presenti sul territorio che costituiscono una risorsa fondamentale nell'organizzazione dei vari eventi.

Nell'ambito della valorizzazione delle attività turistiche nel territorio comunale sono riproposte molteplici manifestazioni quali la Fiera delle Palme, la Festa d'Agosto e l'adesione al progetto "Castelli Aperti" che prevede l'apertura al pubblico del castello medioevale con possibilità di visita dello stesso.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
Ts - Turismo e promozione del territorio	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	17.147,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	17.147,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 08	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	834.072,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	842.372,36

OBIETTIVI STRATEGICI

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali.

In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione cercherà di intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere politiche ambientali che tengano conto della salvaguardia della salute pubblica, favorendo progetti rispettosi del territorio, con particolare riferimento alle attività di tutela e monitoraggio dell'impatto ambientale derivante dalla realizzazione di grandi opere infrastrutturali nell'ambito del territorio (Terzo Valico dei Giovi).

Contemporaneamente le politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su risparmio ed efficienza energetica negli ambiti di competenza dell'Amministrazione, sviluppo delle fonti rinnovabili.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
Am - Ambiente e utilizzo consapevole delle risorse	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	7.000,00
SERVIZIO FINANZIARIO	21.831,26
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00
UFFICIO TECNICO	812.541,10
Totale Obiettivo Am	842.372,36
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	842.372,36

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	329.495,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	719.525,32
TOTALE SPESE MISSIONE 10	1.049.020,78

OBIETTIVI STRATEGICI

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano contemporaneamente veloci ed efficienti, ma anche sostenibili sia dal punto di vista sociale ed ambientale.

Nell'ambito di questa missione la realizzazione della "Zona 30" ha costituito l'avvio di un progetto di riqualificazione del centro storico.

Ridurre l'utilizzo dell'auto privata o perlomeno proteggere l'incolumità dei cittadini incentivando l'utilizzo di mezzi ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l'inquinamento e la rumorosità.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
St - Strade e sicurezza	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	49.286,85
SERVIZIO FINANZIARIO	13.588,82
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	500,00
UFFICIO TECNICO	985.645,11
Totale Obiettivo St	1.049.020,78
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.049.020,78

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	4.915,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	34.915,00

OBIETTIVI STRATEGICI

L'obiettivo di questa missione è rappresentato dalla salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturali.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
Sc - Emergenze e salvaguardia dei cittadini	
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	34.915,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	34.915,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	136.574,24
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	137.574,24

OBIETTIVI STRATEGICI

Le ormai vorticosi dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio. Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio-sanitaria costituiscono un valido fondamento per la sicurezza sociale.

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal Bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

- l'ascolto e la conseguente "mappatura" dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,
- il miglioramento dei servizi per quanto riguarda l'informazione e l'accesso.

L'Osservatorio Sociale, presente sul territorio comunale, rappresenta lo strumento ideale per essere sempre più vicini ai bisogni della cittadinanza.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
Ps - Servizi sociali e qualità della vita	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	116.436,00
SERVIZIO FINANZIARIO	1.988,24
UFFICIO TECNICO	19.150,00
Totale Obiettivo Ps	137.574,24
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	137.574,24

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	5.450,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	5.450,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce, in un momento così impegnativo per la nostra società, un preciso impegno di questa Amministrazione attraverso il rilancio della zona industriale in modo da attrarre nuovi insediamenti creando le opportunità di nuovi posti di lavoro. Saranno incrementate le funzioni della Sportello Unico per la consulenza per le attività produttive e per le imprese, dove le stesse possono rivolgersi al fine di ottenere le informazioni necessarie, soprattutto per quanto riguarda l'apertura di nuove aziende commerciali, con particolare attenzione per i progetti studiati da giovani imprenditori.

Sarà favorito l'insediamento di nuovi esercizi commerciali attraverso significativi sgravi fiscali e mediante l'organizzazione di eventi per attirare visitatori dai paesi limitrofi e periodicamente una fiera dell'antiquariato, dell'artigianato e dei prodotti locali.

L'Amministrazione si farà parte attiva per incentivare la collaborazione tra le attività produttive del territorio per favorire iniziative sinergiche volte a migliorare l'organizzazione delle attività e l'offerta.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
Sv - Attività economiche e sviluppo sostenibile	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.000,00
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	3.635,00
UFFICIO TECNICO	815,00
Totale Obiettivo Sv	5.450,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.450,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	1.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	1.900,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Supportare i cittadini in cerca di lavoro attraverso il Centro per l'Impiego di Novi Ligure.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
Fp - politiche per il lavoro	
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.900,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.900,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	131.442,55
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	137.042,55

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	177.942,26
TOTALE SPESE MISSIONE 50	177.942,26

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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.

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	500,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	947.472,35
TOTALE SPESE MISSIONE 60	947.972,35

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

COMPETENZA 2019	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.110.875,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	1.110.875,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



POZZOLO FORMIGARO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2021
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 6 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

Si rinvia alla Sezione Strategica.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2019
	ACCERTAMENTI 2016	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.978.729,76	3.152.982,84	2.773.393,21	2.793.422,00	2.856.422,00	2.856.422,00	4.230.050,54
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	120.616,11	93.287,04	130.110,05	117.301,94	115.452,94	115.452,94	122.758,83
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	453.596,21	543.619,54	578.007,07	526.896,13	450.045,64	450.045,64	744.572,59
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	46.554,63	67.314,49	62.851,87	56.771,14	35.524,00	35.524,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	3.599.496,71	3.857.203,91	3.544.362,20	3.494.391,21	3.457.444,58	3.457.444,58	5.097.381,96
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	447.038,94	358.614,94	2.077.614,21	1.356.300,00	32.000,00	32.000,00	1.792.932,58
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	99.913,18	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	151.642,25	363.814,39	295.289,20	946.331,69	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	698.594,37	722.429,33	2.372.903,41	2.302.631,69	282.000,00	32.000,00	1.792.932,58
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	853.713,01	947.472,35	947.472,35	947.472,35	947.472,35
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	853.713,01	947.472,35	1.197.472,35	947.472,35	947.472,35
TOTALE GENERALE	4.298.091,08	4.579.633,24	6.770.978,62	6.744.495,25	4.936.916,93	4.436.916,93	7.837.786,89

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 9 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2019	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2020	250.000,00
2021	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

Nel corso dell'anno 2020 è prevista l'accensione di nuovo mutuo di € 250.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile comunale ex Asilo Raggio – Il lotto funzionale – che prevede lavori di adeguamento del piano primo per la realizzazione di locali per associazioni. L'ammortamento del predetto mutuo decorre dall'anno 2021.

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Finalità da Conseguire

Trasparenza dell'attività degli organi istituzionali.

Risorse Strumentali

Sito internet istituzionale del Comune di Pozzolo Formigaro – Sezione “Amministrazione Trasparente” ove sono pubblicate le informazioni previste dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Obiettivi operativi: assicurare il regolare funzionamento degli Organi Istituzionali dell'Ente, garantendo l'esercizio dei diritti e delle prerogative del mandato nel rispetto delle norme previste dal TUEL; garantire la trasparenza dell'attività politica attraverso l'informazione ai cittadini con il costante aggiornamento del sito istituzionale al fine di promuovere la conoscenza e la partecipazione degli stessi alle scelte dell'Amministrazione.

Imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini.

Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato.

Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione. Dematerializzazione di pratiche e documenti.

Il raggiungimento della finalità della presente missione avviene altresì mediante l'attuazione e l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, adottato dall'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nonché attraverso l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 191/2012.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	37.881,00	37.881,00	37.881,00	69.008,20
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	37.881,00	37.881,00	37.881,00	69.008,20

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sg1 - Miglioramento della comunicazione istituzionale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	37.581,00	37.581,00	37.581,00	68.508,20
SERVIZIO FINANZIARIO	300,00	300,00	300,00	500,00
Totale Obiettivo Sg1	37.881,00	37.881,00	37.881,00	69.008,20
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	37.881,00	37.881,00	37.881,00	69.008,20

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Finalità da Conseguire

Assicurare il funzionamento del Servizio di Segreteria e lo svolgimento da parte del Segretario Comunale, oltre che delle funzioni in materia di controlli interni, trasparenza ed anticorruzione, anche delle mansioni gestionali riguardanti l'Amministrazione Generale, la gestione giuridica del personale nonché l'attività di consulenza ed assistenza agli Organi Istituzionali, delle funzioni di coordinamento e verifica dell'attività degli uffici comunali, perseguendo i principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Obiettivi operativi: migliorare il rapporto con i cittadini garantendo la trasparenza amministrativa attraverso il continuo aggiornamento del sito istituzionale al fine di agevolare attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento della modulistica relativa ai servizi offerti.

dell'azione politica e
l'informazione anche

Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative.

Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione. Nel corso dell'anno 2017 il Servizio di Segreteria Generale ha affidato alla SIPAL INFORMATICA di Savigliano l'ampliamento del servizio di Conservazione Documentale, precedentemente operativo solo per il Registro giornaliero di Protocollo, estendendolo anche ai Contratti ed alle Fatture Elettroniche al fine di conformarsi alle disposizioni previste del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Sviluppo della gestione informatizzata dei flussi documentali garantendo la progressiva digitalizzazione e conservazione digitale dei documenti e pianificazione dell'attività per il conseguimento degli obiettivi di mandato e per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Nel corso dell'anno 2018 è stato affidato alla Società Archilogica snc di Torino l'incarico per il riordino e la conservazione del patrimonio documentale cartaceo.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	243.717,00	243.717,00	243.717,00	257.140,37
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	11.310,62
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	243.717,00	243.717,00	243.717,00	268.450,99

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sg2 - Perseguimento dei principi di legalità trasparenza e semplificazione				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	241.355,00	241.355,00	241.355,00	264.194,19
Totale Obiettivo Sg2	241.355,00	241.355,00	241.355,00	264.194,19
Sg3 - Attuazione, monitoraggio e aggiorn. dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.194,80
Totale Obiettivo Sg3	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.194,80
Sg4 - Controllo interno				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
Totale Obiettivo Sg4	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	243.717,00	243.717,00	243.717,00	268.450,99

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Finalità da Conseguire

Assicurare l'attività di programmazione, controllo e rendicontazione finanziaria attraverso il consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato, disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati, e l'introduzione della Contabilità Economico – Patrimoniale, elaborazione mensile delle retribuzioni ed adempimenti fiscali (dichiarazione IVA, mod. 770, dichiarazione IRAP, ecc..). Mantenimento dello standard quali-quantitativo dei servizi erogati attraverso il razionale utilizzo delle risorse finanziarie.

Obiettivi operativi: coordinamento dell'attività finanziaria dell'Ente mediante la predisposizione del principale strumento di programmazione, gestione del Bilancio di Previsione e adeguamento degli strumenti di programmazione alle esigenze che si manifestano in corso di gestione mediante l'adozione di variazioni di Bilancio, predisposizione dei documenti di rendicontazione. Adozione del nuovo Regolamento di Contabilità al fine di conformarlo alle disposizioni previste dal nuovo ordinamento contabile. Attività di gestione del Servizio Economato nonché del Servizio di Provveditorato per l'approvvigionamento di alcuni beni di consumo per uffici comunali (in particolare carta, cancelleria e stampati), gestione contabile e previdenziale del personale comunale nonché attività di rendicontazione in materia di personale mediante la compilazione del Conto annuale e relativa relazione. Monitoraggio sulla tempestività dei pagamenti, al fine del rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 102/2009, e prosecuzione dell'utilizzo dell'ordinativo informatico, attivato nel corso del mese di novembre 2016, e della nuova infrastruttura tecnologica Siope+ di intermediazione tra la Pubblica Amministrazione ed il Tesoriere in vigore dal 01/10/2018. Analisi, gestione e controllo dei flussi finanziari ed economici dell'Ente con particolare attenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente, nel rispetto degli equilibri finanziari ed attività di costante monitoraggio dell'andamento finanziario al fine del raggiungimento degli obiettivi imposti dai vincoli di finanza pubblica. Coordinamento e supporto contabile-finanziario ai vari servizi, gestione dei rapporti con il Tesoriere e con il Revisore dei Conti e con gli Organi di controllo ai quali devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Prosecuzione degli adempimenti necessari a garantire l'applicazione a regime della riforma contabile mediante l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria all'elaborazione del Rendiconto 2018, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	130.481,00	130.481,00	130.481,00	145.600,24
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	130.481,00	380.481,00	130.481,00	145.600,24

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sg5 - Avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	106.860,00	106.860,00	106.860,00	112.917,79
SERVIZIO FINANZIARIO	23.621,00	273.621,00	23.621,00	32.682,45
Totale Obiettivo Sg5	130.481,00	380.481,00	130.481,00	145.600,24
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	130.481,00	380.481,00	130.481,00	145.600,24

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

Finalità da Conseguire

Servizio di informazione e supporto ai cittadini in materia tributaria locale e garanzia di equità fiscale attraverso l'attuazione di verifiche e controlli sul territorio comunale nell'ambito dell'azione di lotta all'evasione fiscale.

Obiettivi operativi: aggiornamento costante della banca dati tributaria comunale, attività di supporto ai contribuenti negli adempimenti richiesti dalla normativa ed invio agli stessi degli avvisi di pagamento IMU, TARI e TASI, effettuazione di verifiche e controlli tributari al fine di garantire equità fiscale attraverso l'incrocio di informazioni provenienti da diverse banche dati messe a disposizione anche da altri enti (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ecc..). Gestione del contenzioso e monitoraggio delle partite affidate alla riscossione coattiva per il tramite della Società Agenzie delle Entrate-Riscossione sulla base della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/07/2017.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	96.194,00	94.194,00	94.194,00	110.644,51
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	96.194,00	94.194,00	94.194,00	110.644,51

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sg7 - Analisi e studio baratto amministrativo				
SERVIZIO TRIBUTI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.249,08
Totale Obiettivo Sg7	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.249,08
Sg8 - Aggiornamento banca dati IMU/TASI				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	72.344,00	72.344,00	72.344,00	73.175,12
SERVIZIO TRIBUTI	22.350,00	20.850,00	20.850,00	35.220,31
Totale Obiettivo Sg8	94.694,00	93.194,00	93.194,00	108.395,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	96.194,00	94.194,00	94.194,00	110.644,51

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Finalità da Conseguire	Saranno massimizzate le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare tramite la ricerca di forme di gestione che permettano il recupero e la valorizzazione dello stesso, unitamente ad un' oculata attività di conservazione e manutenzione dello stesso per garantire un adeguato stato di efficienza ed il normale funzionamento dei servizi. Continua il programma di alienazione dei beni immobili del patrimonio disponibile i cui proventi sono impiegati per attuare prioritariamente gli interventi conservativi del patrimonio immobiliare dell'Ente. Analogamente gli uffici comunali proseguono il costante monitoraggio della regolarità dei pagamenti da parte dei soggetti concessionari di beni comunali al fine di evitare l'insorgere e la formazione di crediti non esigibili.
Risorse Strumentali	Dotazioni informatiche e tecnico-specialistiche di carattere amministrativo, attrezzature e mezzi operativi per la gestione tecnico manutentiva.

Obiettivi operativi: realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee programmatiche di governo" approvate dal Consiglio comunale con atto DCC 12 nella seduta del 11/06/2014 come già richiamate nella sezione strategica del presente documento. Inoltre, in attuazione alla disciplina che regola le modalità di acquisizione di beni e servizi ed al fine di ottimizzare le risorse assegnate al servizio nell'ambito del PRO o PEG sono state adottati i seguenti criteri generali:

- ricorso alle convenzioni attive in riferimento ai contratti quadro stipulati dalle centrali di committenza;
- ricorso ai mercati elettronici MePA di CONSIP o MEPAL di ASMECOMM in riferimento ai metaprodotto presenti;
- in sub-ordine, in caso di assenza del metaprodotto, mediante autonoma procedura previa comparazione del prezzo offerto con il parametro qualità/prezzo (benchmark) del costo indicato nelle Convenzioni o mercato elettronico per servizi comparabili, al fine di garantire la convenienza economica.

Nell'ambito del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese per valorizzare le opportunità legate alla linea AC/AV Terzo Valico dei Giovi, sono stati previsti lavori di manutenzione e valorizzazione del castello medioevale, sede municipale, ed il completamento dei lavori di riqualificazione del Parco di Piazza Castello, intervento incluso nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, per un importo di € 500.000,00.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 è altresì previsto lo stanziamento di fondi per la sostituzione del generatore di calore della sede municipale.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	194.678,16	172.353,45	175.603,64	265.126,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	890.658,62	267.500,00	0,00	903.946,94
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	1.085.336,78	439.853,45	175.603,64	1.169.073,85

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sg9 - Miglioramento della manutenzione dei beni immobili comunali				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	94.810,00	95.110,00	95.110,00	108.619,80
SERVIZIO FINANZIARIO	3.295,50	2.670,79	5.920,98	3.295,50
UFFICIO TECNICO	987.231,28	342.072,66	74.572,66	1.057.158,55
Totale Obiettivo Sg9	1.085.336,78	439.853,45	175.603,64	1.169.073,85
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.085.336,78	439.853,45	175.603,64	1.169.073,85

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Finalità da Conseguire

Il SUE provvede a fornire informazioni ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi mediante la ricezione ed istruttoria delle pratiche edilizie e di ogni altro atto comunque denominato in materia di attività edilizia. Nel contempo sono stati attuati i servizi informatici per garantire la tempestività nell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, assicurando la trasparenza dei procedimenti ed il diritto di accesso.

È stato effettuato l'aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT), nonché il regolare aggiornamento della modulistica e delle procedure telematiche dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) per favorire l'adeguata semplificazione dei procedimenti amministrativi e la "dematerializzazione" dei procedimenti amministrativi.

Prosegue il regolare e costante controllo dell'attività edilizia sul territorio attraverso la vigilanza attuata dall'Ufficio di Polizia Locale, a cui ne segue l'eventuale e successiva adozione degli atti repressivi in caso di accertata violazione delle norme.

Parallelamente ai procedimenti di competenza dello SUE – Sportello Unico Edilizia il settore svolge anche istruttorie sulle pratiche SUAP relative alle attività produttive quali nuovi insediamenti, modifiche di insediamenti esistenti o rinnovi e/o adeguamenti di autorizzazioni già in essere.

Oltre a quanto sopra evidenziato risultano appartenenti a questa missione anche le attività di elaborazione dei progetti di opere pubbliche nonché la gestione completa del procedimento per la loro realizzazione.

Risorse Strumentali

Dotazioni informatiche e tecnico-specialistiche di carattere amministrativo, n. 1 autovettura utilizzata prevalentemente per sopralluoghi nei cantieri.

Obiettivi operativi: realizzazione degli obiettivi contenuti nelle “Linee programmatiche di Consiglio comunale con atto DCC 12 nella seduta del 11/06/2014 oltre all’attuazione degli programmazione triennale delle Opere Pubbliche ed agli ulteriori aggiornamenti che sono dalla Giunta Comunale.

governo” approvate dal
interventi inseriti nella
adottati annualmente

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	158.108,00	152.608,00	152.608,00	165.624,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.802,50
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	158.108,00	152.608,00	152.608,00	167.427,24

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sg10 - Miglioramento attività di programmazione e di coordinamento delle funzioni gestionali dell'ufficio				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	142.148,00	142.148,00	142.148,00	143.441,17
UFFICIO TECNICO	15.960,00	10.460,00	10.460,00	23.986,07
Totale Obiettivo Sg10	158.108,00	152.608,00	152.608,00	167.427,24
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	158.108,00	152.608,00	152.608,00	167.427,24

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Finalità da Conseguire	Miglioramento del servizio reso ai cittadini in termini di qualità e tempistica attraverso un livello sempre maggiore di informatizzazione delle procedure.
Risorse Strumentali	Dotazioni informatiche: nr. 3 pc – nr 1 stampante – nr 1 fax-nr1 fotocopiatrice.

Obiettivi operativi: gestione dell'attività ordinaria in materia di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale e Leva, nonché continuazione dello studio della normativa in materia di gestione dei procedimenti di separazione e divorzio attribuite con la Legge n. 162/2014 e della nuova disciplina delle unioni civili prevista dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76.

Nel corso dell'anno 2018 ha avuto inizio il rilascio ai cittadini della Carta d'Identità Elettronica.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	71.231,00	50.981,00	50.981,00	76.992,47
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	71.231,00	50.981,00	50.981,00	76.992,47

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sg11 - Gestione referendum popolari, studio e attuazione nuova normativa in materia di separazione/divorzio				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	71.231,00	50.981,00	50.981,00	76.992,47
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	71.231,00	50.981,00	50.981,00	76.992,47

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Finalità da Conseguire	Espletamento delle rilevazioni statistiche previste dalla vigente normativa ed applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in particolare per quanto concerne la fruibilità delle informazioni in modalità "opendata".
Risorse Strumentali	Dotazioni informatiche.

Obiettivi operativi: effettuazione di tutte le operazioni collegate a rilevazioni statistiche, attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale, soprattutto per quanto concerne l'informatizzazione dei rapporti con il cittadino e, per quanto riguarda l'assistenza informatica e la manutenzione sia hardware che software, supporto agli uffici comunali nell'utilizzo della rete locale e degli applicativi in dotazione ai diversi Servizi nonché protezione della rete comunale da virus o attacchi informatici attraverso l'affidamento a Società esterne relativamente alla gestione del sito web istituzionale e degli account di posta elettronica nonché di assistenza informatica della rete comunale, potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi in un'ottica di economicità, efficienza, sicurezza.

Sviluppo delle potenzialità di governance dell'ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza del territorio nei suoi aspetti demografici, economici, sociali.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	63.451,00	59.650,00	59.650,00	96.205,68
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	63.451,00	59.650,00	59.650,00	96.205,68

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sg12 - Ottimizzazione dell'attività ordinaria e implementazione dei sistemi informativi				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	62.951,00	59.150,00	59.150,00	95.467,78
UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	737,90
Totale Obiettivo Sg12	63.451,00	59.650,00	59.650,00	96.205,68
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	63.451,00	59.650,00	59.650,00	96.205,68

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Finalità da Conseguire

Razionalizzazione dei servizi e del personale ad essi assegnato al fine di ottimizzare le prestazioni rese con le risorse disponibili e valorizzazione delle stesse al fine di migliorare l'efficienza dell'Ente.

Obiettivi operativi: proseguimento dell'attività di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi a seguito della diminuzione di personale per l'avvenuto collocamento a riposo di dipendenti negli ultimi anni e relativo turnover effettuato in modo solo parziale al fine di garantire un ulteriore contenimento delle spese di personale e nel contempo il regolare funzionamento degli uffici.

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 79 del 21/12/2018 ha provveduto all'approvazione del Piano triennale dei Fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. per il triennio 2019/2021 ed alla definizione della Dotazione Organica anno 2019 rimodulata in termini finanziari ai sensi del punto 2.1 del D.M. 8 Maggio 2018 ad oggetto "Linee d'Indirizzo per la predisposizione dei Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" ai sensi dell'art. 6 ter D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	237.516,14	216.269,00	216.269,00	236.212,39
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	237.516,14	216.269,00	216.269,00	236.212,39

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sg13 - Valorizzazione delle risorse umane al fine di migliorare l'efficienza dell'Ente				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	236.016,14	214.769,00	214.769,00	234.712,39
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	750,00	750,00	750,00	750,00
UFFICIO TECNICO	750,00	750,00	750,00	750,00
Totale Obiettivo Sg13	237.516,14	216.269,00	216.269,00	236.212,39
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	237.516,14	216.269,00	216.269,00	236.212,39

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Finalità da Conseguire Mantenimento dell'attività ordinaria a livelli soddisfacenti al fine di garantire la qualità dei servizi all'utenza.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.520,00	1.520,00	1.520,00	2.212,73
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	1.520,00	1.520,00	1.520,00	2.212,73

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sg14 - Mantenimento dell'attività ordinaria a livelli soddisfacenti				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.712,73
UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo Sg14	1.520,00	1.520,00	1.520,00	2.212,73
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	2.212,73

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Finalità da Conseguire

Incremento del controllo e della vigilanza al fine di garantire maggior sicurezza per i cittadini.

Risorse Strumentali

Attrezzature informatiche, nuovo misuratore di velocità laser, dissuasori di velocità velo OK, n. 2 autovetture dotate dei necessari allestimenti conformi alla normativa in materia di Polizia Locale e n. 2 ciclomotori.

Obiettivi operativi: presidio e repressione dei comportamenti degli utenti della strada che creano pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini o che più immediatamente ledono il diritto alla mobilità garantendo la sicurezza stradale anche attraverso l'impiego di sistemi tecnologici e in sinergia e collaborazione con le altre Forze dell'Ordine.

Interventi finalizzati a regolamentare ed a sostenere un più fluido scorrimento della viabilità locale con l'impiego di nuovo rilevatore della velocità interamente digitale in grado di rilevare la velocità dei veicoli sia in avvicinamento che in allontanamento mediante raggio laser.

Svolgimento di attività di polizia amministrativa e di regolamentazione della viabilità in occasione di manifestazioni fieristiche e sportive, presidio degli istituti scolastici presenti sul territorio.

Svolge inoltre controlli sul rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, contro l'inquinamento del suolo e del sottosuolo: controlli sulla gestione, il trasporto, il deposito e lo smaltimento dei rifiuti e dedica particolare attenzione alle discariche abusive in relazione alla prevenzione e controllo inerente il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani, svolte con l'ulteriore collaborazione della società Gestione Ambiente S.p.a., ditta a cui è affidata il relativo servizio, finalizzata anche all'accertamento degli illeciti amministrativi ed all'irrogazione delle correlate sanzioni amministrative, con l'obiettivo di apportare un concreto contributo alla tutela ed alla salvaguardia del decoro urbano.

L'attività di cui sopra si ripropone anche l'ulteriore obiettivo di educare e sensibilizzare i cittadini ai fini della loro fattiva collaborazione nel corretto funzionamento del ciclo della raccolta differenziata il cui servizio va ormai a coprire vaste zone del territorio comunale, senza trascurare al riguardo gli indirizzi normativi in materia e le linee programmatiche in tema di politiche ambientali orientate verso un incremento, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, della raccolta differenziata.

Prosecuzione delle attività di accertamento e controllo indirizzate a contrastare gli ormai sempre più diffusi fenomeni di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, anche pericolosi e speciali, ricomprendenti anche l'accertamento e la contestazione dei relativi illeciti amministrativi e le correlate attività di Polizia Giudiziaria.

Le attività di cui sopra vanno ad interessare anche il controllo circa la corretta ottemperanza dei provvedimenti amministrativi comunali emessi in materia ambientale, ai sensi del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, ai fini della rimozione e del corretto smaltimento dei rifiuti.

Tutte le attività ambientali di cui sopra, espletate con indirizzi sia preventivi che repressivi, si ripropongono il comune obiettivo di mantenere nel nostro territorio, sia in ambito urbano che extraurbano, un elevato livello di qualità ambientale apportando un efficace contrasto ai fenomeni che contribuiscono al relativo degrado.

Attività di intervento per prevenire e reprimere il maltrattamento degli animali.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	225.384,00	225.384,00	225.384,00	249.201,93
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	225.384,00	225.384,00	225.384,00	249.201,93

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Si1 - Incrementare il controllo e la vigilanza al fine di garantire maggior sicurezza per i cittadini				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	181.834,00	181.834,00	181.834,00	183.295,09
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	43.550,00	43.550,00	43.550,00	65.906,84
Totale Obiettivo Si1	225.384,00	225.384,00	225.384,00	249.201,93
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	225.384,00	225.384,00	225.384,00	249.201,93

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Finalità da conseguire

Controllo del territorio comunale

Obiettivi operativi: nel corso dell'anno 2019 è prevista l'acquisizione di nuove telecamere per la sostituzione di alcune apparecchiature già esistenti e non più funzionanti e per l'implementazione dell'attuale sistema di videosorveglianza al fine di estendere il controllo sul territorio comunale e garantire la sicurezza urbana.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Si2 - Migliorare e implementare il sistema della sicurezza urbana				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Finalità da Conseguire

Promozione della frequenza degli utenti in età prescolastica alla Scuola dell'Infanzia e manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato al fine di consentire il regolare svolgimento delle funzioni e di assicurare il necessario livello di sicurezza e di adeguamento della struttura alla normativa in materia.

Risorse Strumentali

Dotazioni informatiche, attrezzature e mezzi operativi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Obiettivi operativi: valorizzazione dei servizi garantendone il mantenimento dello standard qualitativo e consolidamento del numero di utenti a seguito apertura di nuova sezione a decorrere dal mese di settembre 2016. Completamento intervento manutentivo della Scuola dell'infanzia.

Istituzione di un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio.

Adeguamento della scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata.

Realizzazione/sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto.

Nel corso dell'esercizio 2019 è previsto lo stanziamento di fondi finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell'edificio che ospita la Scuola dell'Infanzia "G.B. Oddini".

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	48.461,59	45.977,69	43.913,71	53.484,04
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	98.461,59	45.977,69	43.913,71	103.484,04

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Is6 - Sostegno alla frequenza prescolastica degli utenti				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
Totale Obiettivo Is6	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
Is7 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato scolastico				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
SERVIZIO FINANZIARIO	19.111,59	17.127,69	15.063,71	19.111,59
UFFICIO TECNICO	73.100,00	23.100,00	23.100,00	78.122,45
Totale Obiettivo Is7	94.111,59	41.627,69	39.563,71	99.134,04
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	98.461,59	45.977,69	43.913,71	103.484,04

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Finalità da Conseguire

Garanzia del diritto allo studio come previsto dalla L.R. n. 28/2007 e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati scolastici.

Risorse Strumentali

Dotazioni informatiche, attrezzature e mezzi operativi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Obiettivi operativi: fornitura gratuita dei libri di testo alla Scuola Primaria, erogazione all'Istituto Comprensivo Novi Ligure 3 di trasferimenti per spese di funzionamento, funzioni miste e progetti, eventuale erogazione di contributi per lo svolgimento di gite di istruzione.

Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio.

Rinnovo dei sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole.

Nel corso dell'anno 2019 è previsto lo stanziamento di fondi per il rifacimento dell'impianto di allarme della Scuola Primaria "E. Fermi".

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	66.916,97	66.215,94	66.018,55	78.674,78
Titolo 2 - Spese in conto capitale	388.656,43	0,00	0,00	395.476,01
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	455.573,40	66.215,94	66.018,55	474.150,79

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Is10 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati scolastici				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SERVIZIO FINANZIARIO	2.366,97	2.165,94	1.968,55	2.366,97
UFFICIO TECNICO	432.306,43	43.150,00	43.150,00	446.468,67
Totale Obiettivo Is10	439.273,40	49.915,94	49.718,55	455.035,64
Is8 - Assistenza scolastica e coordinamento con il competente istituto comprensivo				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	16.300,00	16.300,00	16.300,00	19.115,15
Totale Obiettivo Is8	16.300,00	16.300,00	16.300,00	19.115,15
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	455.573,40	66.215,94	66.018,55	474.150,79

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Finalità da Conseguire	Mantenimento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico e promozione dell'aggregazione sociale tra giovani in età scolastica.
Risorse Strumentali	Attrezzature per la preparazione e distribuzione dei pasti affidata a società specializzate nel settore.

Obiettivi operativi: controllo sul regolare svolgimento dei servizi di mensa e trasporto scolastico, continuazione del servizio di prescuola presso la Scuola Primaria e delle attività integrative del venerdì pomeriggio. Relativamente al servizio di prescuola, si precisa che, in accordo con l'Istituto Comprensivo Novi Ligure 3, a decorrere dal mese di gennaio 2018 tale servizio viene svolto dal Comune di Pozzolo Formigaro mediante affidamento alla Ditta KEPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Piovera.

Garanzia del diritto allo studio provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di minori in difficoltà.

Garanzia dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando dal punto di vista organizzativo le scuole per gli alunni portatori di handicap.

Rinnovo dei sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	262.150,00	257.650,00	257.650,00	308.026,74
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	262.150,00	257.650,00	257.650,00	308.026,74

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Is1 - Mantenimento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	254.150,00	250.650,00	250.650,00	296.338,96
UFFICIO TECNICO	8.000,00	7.000,00	7.000,00	11.687,78
Totale Obiettivo Is1	262.150,00	257.650,00	257.650,00	308.026,74
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	262.150,00	257.650,00	257.650,00	308.026,74

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Finalità da Conseguire

Valorizzazione del patrimonio artistico attraverso iniziative di carattere storico e culturale, in particolare finalizzate alla conoscenza del Castello Medioevale e delle altre realtà presenti sul territorio comunale che meritano attenzione quali, ad esempio, la Chiesa delle Ghiare, le Chiese Parrocchiali di San Martino e San Nicolò, Palazzo Morando, l'antico Mulino Emanuele e le caratteristiche "trunere", case tipiche della campagna pozzolese costruite con mattoni di terra posti alla base degli edifici.

Obiettivi operativi: elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi ed associazioni culturali, partecipazione e promozione dell'annuale iniziativa "Castelli Aperti", promossa dalla Regione Piemonte e dalle Province di Cuneo, Asti ed Alessandria con il contributo dell'Associazione delle Fondazioni Piemontesi, che prevede l'apertura domenicale al pubblico di beni storici, artistici ed architettonici tra cui è presente il Castello Medioevale del Comune di Pozzolo Formigaro.

Come già avvenuto nel corso dell'anno 2016 con la città croata di Dignano, in futuro si conoscerà il territorio pozzolese, oltre che in ambito locale e nazionale, anche all'estero l'organizzazione di gemellaggi con città europee.

cercherà di far
mediante

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	800,00	800,00	800,00	1.389,10
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	800,00	800,00	800,00	1.389,10

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Cl1 - Valorizzazione delle iniziative finalizzate alla conoscenza del Castello Medievale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	800,00	800,00	800,00	1.389,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	800,00	800,00	800,00	1.389,10

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Finalità da Conseguire

Individuazione nel Comune quale ente interlocutore e promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio ed erogazione di eventuali contributi in attuazione del principio di "sussidiarietà orizzontale" agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Mantenimento e valorizzazione delle attività della Biblioteca Comunale anche attraverso la promozione di iniziative finalizzate alla promozione della lettura di bambini e ragazzi in collaborazione con gli istituti scolastici presenti sul territorio. Creazione di un percorso museale per valorizzare le opere d'arte presenti sul territorio e per conservare e ricordare gli antichi mestieri e la cultura locale.

Creazione della "Casa della musica" al fine di garantire alle associazioni di esprimere le proprie potenzialità, offrendo loro una sede idonea ove confrontarsi, tenere corsi, suonare e fare teatro musicale.

Risorse Strumentali

Dotazioni informatiche, libri.

Obiettivi operativi: valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte della collettività, prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture), mantenimento e potenziamento del programma di rassegne teatrali patrociniate dal Comune, elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche.

Il servizio sarà garantito anche grazie alla preziosa attività di volontari che prestano la propria opera affinché i cittadini possano usufruire del servizio con orari di apertura confacenti alle esigenze degli stessi. Nell'esercizio finanziario 2019 sono previste risorse per la realizzazione di un sito internet della Biblioteca Comunale.

E' prevista la creazione di un Comitato permanente con funzioni di coordinamento delle proposte culturali al fine di evitare periodi privi di eventi e la sovrapposizione di iniziative e spettacoli in altri periodo dell'anno; il predetto Comitato sarà composto da giovani studenti, insegnanti, rappresentanti delle attività culturali ed esponenti dell'Amministrazione.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	14.630,00	12.250,00	12.250,00	18.375,61
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	14.630,00	12.250,00	12.250,00	18.375,61

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
CI3 - Sostegno alle associazioni presenti nel territorio				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	4.350,00	4.350,00	4.350,00	6.360,00
Totale Obiettivo CI3	4.350,00	4.350,00	4.350,00	6.360,00
CI4 - Mantenimento e valorizzazione delle attività della Biblioteca comunale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	5.200,00	3.600,00	3.600,00	5.201,76
Totale Obiettivo CI4	5.200,00	3.600,00	3.600,00	5.201,76
CI5 - Creazione di un percorso museale per valorizzare le opere d'arte del territorio				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	780,00	0,00	0,00	780,00
Totale Obiettivo CI5	780,00	0,00	0,00	780,00
CI7 - Creazione della Casa della Musica con sede idonea				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00

Totale Obiettivo CI7	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
CI8 - Creazione di un Comitato permanente al fine di coordinare le proposte culturali				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.033,85
Totale Obiettivo CI8	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.033,85
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.630,00	12.250,00	12.250,00	18.375,61

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Finalità da Conseguire

In considerazione dell'importanza che lo sport assume in ambito educativo, ludico, didattico, alla stregua di un utile strumento formativo, si porrà particolare attenzione a migliorare ed aumentare l'offerta delle attività sportive e ricreative, con particolare riferimento a quelle organizzate presso il Centro Sportivo Comunale polivalente "Giovanni Paolo II". Sviluppo della promozione e del sostegno dell'attività sportiva negli istituti scolastici e potenziamento dell'associazionismo sportivo.

Risorse Strumentali

Numero due impianti sportivi, di cui uno polivalente, e ricorso a convenzioni con Società ed associazioni per la gestione degli stessi.

Obiettivi operativi: assicurare la fruibilità e il buon funzionamento degli impianti sportivi; in particolare nel corso dell'anno 2019 è prevista la sistemazione degli impianti del Centro Sportivo Papa Giovanni Paolo II.

Continuazione dell'iniziativa "Giornata dello Sport", organizzata in collaborazione con gli istituti scolastici presso il centro sportivo polifunzionale, che fornisce agli alunni la possibilità e l'occasione di conoscere e sperimentare diversi sport. Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva.

Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	97.332,48	92.898,18	90.402,75	137.390,29
Titolo 2 - Spese in conto capitale	104.491,32	0,00	0,00	122.346,14
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	201.823,80	92.898,18	90.402,75	259.736,43

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Gs1 - Migliorare ed aumentare l'offerta delle attività sportive e ricreative				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.917,25
Totale Obiettivo Gs1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.917,25
Gs2 - Manutenzione delle strutture sportive esistenti				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	14.990,00	14.990,00	14.990,00	25.399,70
SERVIZIO FINANZIARIO	25.392,48	22.958,18	20.462,75	25.392,48
UFFICIO TECNICO	148.941,32	42.450,00	42.450,00	188.527,00
Totale Obiettivo Gs2	189.323,80	80.398,18	77.902,75	239.319,18
Gs4 - Maggior sostegno al settore giovanile calcio				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Obiettivo Gs4	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	201.823,80	92.898,18	90.402,75	259.736,43

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Finalità da Conseguire	Per quanto riguarda le Politiche Giovanili si intende valorizzare la persona sia come individuo che come parte di una comunità. L'Assessorato alle Politiche Giovanili coordinerà una serie di servizi, progetti, attività e strumenti integrati che favoriscano la partecipazione attiva dei giovani alla vita del paese e valorizzino la loro creatività.
Risorse Strumentali	Dotazioni informatiche, sede Forum giovani, materiale informativo sulle iniziative proposte.

Obiettivi operativi: razionalizzazione e valorizzazione dell'attività del Forum Giovani, supporto alle attività promosse dallo stesso per quanto concerne l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, manifestazioni, concerti e promozione della formazione e dell'informazione anche attraverso esperienze all'estero, di scambio e di confronto con giovani di diverse nazionalità. Individuazione di una sede definitiva per il Forum Giovani per garantire allo stesso la possibilità di lavorare e costruire progetti innovativi con attrezzature e strumenti adeguati.

Creazione di una città attenta ai giovani, solidale e partecipata, inclusiva e multiculturale.

Sviluppo delle politiche giovanili che sappiano valorizzare il lavoro, la ricerca, l'innovazione, la creazione di occupazione.

Consolidamento ed ampliamento di una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere la partecipazione alle opportunità.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.158,79
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.158,79

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Gs5 - Razionalizzazione e valorizzazione delle attività del Forum Giovani				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.158,79
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.158,79

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Finalità da Conseguire

Promozione dello sviluppo turistico del territorio attraverso l'organizzazione di iniziative e manifestazioni che facciano conoscere le tradizioni, la cultura e gli edifici storici presenti nel paese di Pozzolo Formigaro, in particolare per quanto concerne la Fiera delle Palme, la Festa d'Agosto ed il Castello Medioevale.

Obiettivi operativi: promozione del castello medioevale attraverso l'incentivazione di attività connesse alle iniziative del programma "Castelli Aperti" e valorizzazione dello stesso anche come sede di mostre da allestire all'interno delle cantine, di concerti o manifestazioni musicali da organizzare negli spazi all'aperto e di convegni ed incontri culturali da tenersi nella Sala consiliare.

Il Castello Medioevale, sede comunale, inserito nel progetto "Castelli Aperti", che ne prevede l'apertura al pubblico la domenica, costituisce l'emblema del paese e meta, oltre che di turisti e visitatori, anche di scolaresche che in più occasioni hanno chiesto di poter organizzare visite guidate all'interno dello stesso.

Individuazione dei media tradizionali e informatici per un'efficace promozione dell'immagine del territorio, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione.

Nel corso del mese di aprile 2019, in occasione del raduno dei Centro d'incontro per Anziani del Piemonte e Valle d'Aosta che si terrà a Pozzolo Formigaro, sarà possibile far conoscere le attrattive del paese e delle zone limitrofe ai partecipanti alla manifestazione.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	17.147,00	17.147,00	17.147,00	33.883,99
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.152,90
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	17.147,00	17.147,00	17.147,00	35.036,89

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Ts1 - Incentivazione delle attività connesse alle iniziative del Programma "Castelli Aperti"				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	17.147,00	17.147,00	17.147,00	33.883,99
UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	1.152,90
Totale Obiettivo Ts1	17.147,00	17.147,00	17.147,00	35.036,89
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	17.147,00	17.147,00	17.147,00	35.036,89

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

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Finalità da Conseguire

Tutela dell'ambiente attraverso interventi di conservazione del patrimonio naturale di proprietà comunale.

Nell'ambito della difesa del suolo verranno svolti ulteriori studi ed analisi di dettaglio per garantire la sicurezza idraulica, soprattutto nelle porzioni di territorio che sono state maggiormente interessate dagli allagamenti degli ultimi anni. A tale scopo, in occasione di ogni evento atmosferico di forte intensità, sono sempre costantemente monitorati ed analizzati i "segni" sul territorio, questo per indirizzare le successive operazioni di pulizia e manutenzione del reticolo idrografico minore.

L'obiettivo principale di questo programma è l'accrescimento degli attuali livelli di tutela ambientale, per favorire il decoro del paese e promuovere modalità di sviluppo sostenibile.

Saranno, pertanto realizzati efficaci interventi di manutenzione e di contrasto al degrado ambientale. Per il miglioramento della qualità del verde cittadino saranno realizzati interventi di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini. La conservazione del patrimonio arboreo e la sua cura proseguiranno attraverso la gestione degli interventi programmati.

Obiettivi operativi: realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee programmatiche di governo" approvate dal Consiglio comunale con atto DCC 12 nella seduta del 11/06/2014.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.301,93
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.301,93

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Am3 - Conservazione, manutenzione e valorizzazione delle aree verdi comunali				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.301,93
Totale Obiettivo Am3	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.301,93
Am4 - Organizzazione con associazioni di volontariato di giornate di pulizia del territorio				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo Am4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.301,93

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Finalità da Conseguire

Ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti al fine di attuare il “nuovo servizio di raccolta” che entrerà in vigore nei primi mesi dell'anno/2019.

L'estensione, operata già negli anni passati, della metodologia con contenitori domestici e la graduale eliminazione dei contenitori stradali, principale fonte del fenomeno della “migrazione” dei rifiuti dai Comuni limitrofi ed abbandono in prossimità degli stessi di rifiuti ha permesso di migliorare la percentuale di raccolta differenziata.

Al fine di migliorare sia l'efficacia che l'efficienza del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e nell'ottica di assicurare il rispetto nei prossimi anni degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione comunale, nell'ambito dell'attività del Consorzio servizio Rifiuti, ha dato avvio al processo di riorganizzazione del servizio che prevede la totale applicazione della metodologia di raccolta porta a porta dei rifiuti su tutto il territorio comunale secondo cadenze stabilite che inizierà operativamente la sua piena attività nei primi mesi dell'anno 2019.

Il nuovo servizio premierà i cittadini che adotteranno adeguati criteri di differenziazione dei rifiuti in ambito domestico nell'ottica dell'equazione

+ differenziata faccio – pago

- differenziata faccio + pago

= chi inquina paga

Contemporaneamente si continuerà a prestare particolare attenzione al contrasto dell'abbandono dei rifiuti, sia tramite iniziative di prevenzione che attraverso il controllo delle zone più sensibili.

Obiettivi operativi: attuazione delle iniziative stabilite dal Consorzio servizi Rifiuti nell'ambito del Contratto per l'esecuzione del "Servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e riscossione della tariffa relativa al servizio integrato nei 34 comuni facente parte dell'Area Omogenea n. 2 del bacino territoriale novese e tortonese" della durata di anni 20 sottoscritto in data 30/06/2016 tra il CSR e Gestione Ambiente S.p.A.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	782.241,10	782.241,10	782.241,10	897.198,25
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	782.241,10	782.241,10	782.241,10	897.198,25

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Am7 - Ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti				
UFFICIO TECNICO	782.241,10	782.241,10	782.241,10	897.198,25
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	782.241,10	782.241,10	782.241,10	897.198,25

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

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Finalità da Conseguire

Il servizio idrico integrato risulta affidato al gestore Gestione acqua s.p.a. in attuazione delle normative in materia. L'Amministrazione Comunale continuerà a garantire la consueta attività di ricezione e invio di tutte le segnalazioni pervenute dal territorio o dagli utenti al fine di garantire un'adeguata funzionalità del servizio idrico integrato.

È regolarmente in esercizio la struttura per l'erogazione di acqua filtrata, refrigerata e gasata cosiddetta "case dell'acqua", destinata ad incentivare la popolazione all'utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto pubblico.

Obiettivi operativi: realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee programmatiche di governo" approvate dal Consiglio comunale con atto DCC 12 nella seduta del 11/06/2014.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	28.831,26	27.940,08	26.997,99	30.110,24
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	28.831,26	27.940,08	26.997,99	30.110,24

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Am8 - Razionalizzazione e ottimizzazione nella gestione del servizio integrato				
SERVIZIO FINANZIARIO	21.831,26	20.940,08	19.997,99	21.831,26
UFFICIO TECNICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.278,98
Totale Obiettivo Am8	28.831,26	27.940,08	26.997,99	30.110,24
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	28.831,26	27.940,08	26.997,99	30.110,24

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Finalità da Conseguire Tutela e valorizzazione del verde pubblico

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.300,00	0,00	0,00	16.802,77
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	8.300,00	0,00	0,00	16.802,77

Obiettivi operativi: come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 si prevede di attuare la manutenzione straordinaria del verde pubblico verticale (potature) attraverso il finanziamento derivante dal contributo C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) spettante ai Comuni contermini di siti che ospitano centrali nucleari.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Am9 - Tutela e valorizzazione area torrente Scrivia e ampliamento in generale di tutte le aree verdi				
UFFICIO TECNICO	8.300,00	0,00	0,00	16.802,77
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.300,00	0,00	0,00	16.802,77

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Finalità da Conseguire	Consolidamento della manutenzione delle strade comunali, della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale.
-------------------------------	---

Scopo di questo programma sono lo studio e la realizzazione di interventi sul sistema viario

cittadino che migliorino l'accessibilità a tutte le zone della città, compreso il centro storico, salvaguardando nello stesso tempo la sicurezza e la sostenibilità, limitando la creazione di infrastrutture "impattanti".

E' stata attuata la prima parte di iniziative per limitare la velocità dei veicoli in transito su tutta la zona centrale del nucleo cittadino principale.

In esecuzione all'atto di intesa sottoscritto con il Consorzio COCIV, la Provincia di Alessandria ed il Commissario straordinario di governo, nell'ambito delle ricadute generate dall'opera "Terzo valico dei Giovi", la programmazione lavori per l'anno 2019 prevede la realizzazione di un nuovo incrocio rotatorio posto sull'ingresso nord al paese ed il potenziamento della viabilità comunale per la creazione di una rete di percorsi alternativi mediante l'esecuzione dei lavori di rifacimento del piano viabile, implementazione della segnaletica stradale ed adeguamento della rete di raccolta delle acque stradali per un totale di € 500.000,00, interventi inclusi nel programma triennale delle Opere Pubbliche.

Nel corso dell'anno 2019 verranno altresì utilizzati fondi Regionali finalizzati alla manutenzione delle strade comunali per l'importo di € 39.000,00 che vanno ad aggiungersi alle risorse già erogate dalla Regione Piemonte per la medesima finalità nel corso dell'anno 2018 (€ 26.000,00).

Nel Bilancio di Previsione 2019/2021, sull'esercizio finanziario 2019, sono previsti fondi per un importo complessivo di € 25.000,00 per l'installazione di nuovi punti luce sul territorio comunale.

L'Amministrazione intende realizzare il rinnovo/miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica per efficientamento energetico attraverso un progetto di Project Financing che verrà introdotto nel Bilancio dell'Ente appena si avrà contezza dello stesso. A tal fine, nel corso dell'anno 2018, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'08/11/2018 è stato avviato il procedimento di riscatto dei punti luce in comproprietà con ENEL Sole srl.

Obiettivi operativi: realizzazione degli obiettivi contenuti nelle “Linee programmatiche di governo” approvate dal Consiglio comunale con atto DCC 12 nella seduta del 11/06/2014.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	329.495,46	317.358,17	316.144,07	427.562,94
Titolo 2 - Spese in conto capitale	719.525,32	0,00	0,00	853.720,98
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	1.049.020,78	317.358,17	316.144,07	1.281.283,92

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
St1 - Integrazione e sostituzione della segnaletica stradale a garanzia della circolazione				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	500,00
UFFICIO TECNICO	93.674,50	61.946,95	61.946,95	232.901,41
Totale Obiettivo St1	94.174,50	62.446,95	62.446,95	233.401,41
St2 - Intensificazione della manutenzione e della pulizia delle strade cittadine				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	49.286,85	55.135,00	55.135,00	54.906,17
SERVIZIO FINANZIARIO	13.588,82	12.303,38	11.089,28	13.588,82
UFFICIO TECNICO	891.970,61	187.472,84	187.472,84	979.387,52
Totale Obiettivo St2	954.846,28	254.911,22	253.697,12	1.047.882,51
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.049.020,78	317.358,17	316.144,07	1.281.283,92

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Finalità da Conseguire

Gestione e coordinamento dal punto di vista amministrativo ed operativo del Servizio di Protezione Civile, prevenzione delle calamità naturali.

Obiettivi operativi: coordinamento delle attività del servizio al fine di garantire l'efficienza degli interventi emergenziali, promuovendo la formazione e l'aggiornamento dei componenti volontari del gruppo di Protezione Civile. Manutenzione delle dotazioni e mezzi già in possesso del servizio ed acquisto di nuova attrezzatura.

Attivazione di un nuovo piano di Protezione Civile – Piano di emergenza che possa garantire coordinamento nell'attività di Protezione Civile, soprattutto in situazione di emergenza.

Utilizzo dell'applicazione informatica "InforMapp", già in dotazione al Servizio a fine anno 2018, al fine di informare i cittadini su eventuali criticità o allerte per situazioni di pericolo presenti sul territorio.

Nel corso del 2019 è previsto lo spostamento della sede del gruppo di Protezione Civile presso nuovo locale e l'acquisizione di nuovo automezzo per lo svolgimento del servizio.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	4.915,00	4.915,00	4.915,00	5.344,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	34.915,00	4.915,00	4.915,00	35.344,56

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sc1 - Aggiornamento e formazione dei componenti volontari del gruppo di protezione civile				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	4.915,00	4.915,00	4.915,00	5.344,56
Sc2 – Realizzazione di una sede di protezione civile e acquisto di nuova attrezzatura e mezzi				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	34.915,00	4.915,00	4.915,00	35.344,56

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Finalità da Conseguire Assistenza per il mantenimento di minori illegittimi.

Obiettivi operativi: ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 R.D. n. 798 dell'08/05/1927 e dall'art. 5, comma 4 della L.R. n. 1/2004 stanziamento di fondi per il mantenimento di minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre da trasferire al Consorzio Servizi alla Persona (C.S.P.) di Novi Ligure nel caso ricorresse tale eventualità.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	300,00	300,00	300,00	300,00

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Ps3 - In attesa dell'attivazione del servizio, stipula di convenzioni con i comuni limitrofi				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	300,00	300,00	300,00	300,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Finalità da Conseguire Sostenere ed incentivare progetti che prevedano il coinvolgimento del Centro Anziani.

Obiettivi operativi: organizzazione di attività ed iniziative rivolte agli anziani per garantire il mantenimento della loro salute psico-fisica quali soggiorni climatici, corsi di ballo, gite e pranzi sociali. Nel mese di aprile 2019 nel Comune di Pozzolo Formigaro si terrà il raduno dei Centri d'Incontro Anziani del Piemonte e Valle d'Aosta che costituirà un'occasione di socializzazione tra i partecipanti e di promozione del territorio comunale e delle zone limitrofe.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	24.500,00	14.000,00	14.000,00	29.233,20
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	24.500,00	14.000,00	14.000,00	29.233,20

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Ps5 - Sostenere ed incentivare progetti che prevedano il coinvolgimento degli anziani				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	16.500,00	6.000,00	6.000,00	19.508,74
UFFICIO TECNICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.724,46
Totale Obiettivo Ps5	24.500,00	14.000,00	14.000,00	29.233,20
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	24.500,00	14.000,00	14.000,00	29.233,20

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Finalità da Conseguire Attivazione di politiche di sostegno ai soggetti che vivono il dramma dell'esclusione sociale.

Obiettivi operativi: potenziamento della sede dell'Osservatorio Sociale con lo scopo di capire e conoscere le esigenze dei cittadini, sostegno alle famiglie più disagiate attraverso lo stanziamento di fondi per l'assistenza sanitaria degli indigenti ed i casi di morosità incolpevole, promozione di forme di socializzazione tra i cittadini anche attraverso l'utilizzo della rete internet e dei "Social Street" finalizzati all'instaurazione di nuovi legami sociali.

Attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più deboli dal punto di vista economico-sociale, mediante aiuti economici e in raccordo con le associazioni di volontariato e assistenza.

Prosecuzione degli interventi di promozione dell'integrazione e dell'inserimento degli immigrati.

Consolidamento degli interventi a contrasto delle situazioni di grave disagio sociale, mediante attività di strada, iniziative di protezione alloggiativa.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.233,13
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.233,13

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Ps6 - Potenziare la sede dell'Osservatorio Sociale al fine di captare i bisogni collettivi				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.233,13
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.233,13

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Finalità da Conseguire

Erogazione di servizi a sostegno delle famiglie che si trovano in condizioni disagiate. Realizzazione di un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità.

Realizzazione di un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

Realizzazione di un territorio solidale, mediante la promozione dell'associazionismo e del volontariato sociale.

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Obiettivi operativi: la finalità socio-assistenziale di sostegno alle famiglie viene perseguita attraverso l'attività svolta dal Consorzio Servizi alla Persona di Novi Ligure ed il "Fondo di solidarietà" che costituisce una piccola risorsa che viene erogata direttamente dal Comune in caso di situazioni contingenti che necessitano di un intervento di sostegno immediato.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	72.374,00	72.374,00	72.374,00	73.585,44
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	72.374,00	72.374,00	72.374,00	73.585,44

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Ps8 - Sostegno socio-assistenziale alle famiglie in difficoltà				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	72.374,00	72.374,00	72.374,00	73.585,44
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	72.374,00	72.374,00	72.374,00	73.585,44

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità da Conseguire Efficiente gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	37.600,24	37.508,28	37.423,22	47.402,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	0,00	0,00	26.546,88
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	38.600,24	37.508,28	37.423,22	73.949,02

Obiettivi operativi: manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero del capoluogo e della frazione Bettole, consolidamento dell'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva e di esecuzione dei servizi cimiteriali relativi ad inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni a Società esterne.

Affidamento del servizio di redazione di Piano Regolatore dei Cimiteri comunali.

Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali.

Progressiva informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle attese dell'utenza.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Ps14 - Miglioramento del servizio necroscopico cimiteriale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.432,00
Totale Obiettivo Ps14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.432,00
Ps15 - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	23.462,00	22.462,00	22.462,00	34.864,86
SERVIZIO FINANZIARIO	1.988,24	1.896,28	1.811,22	1.988,24
UFFICIO TECNICO	11.150,00	11.150,00	11.150,00	34.663,92
Totale Obiettivo Ps15	36.600,24	35.508,28	35.423,22	71.517,02
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	38.600,24	37.508,28	37.423,22	73.949,02

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Finalità da Conseguire

Sostegno allo sviluppo delle attività produttive, commerciali e artigianali favorendo l'esercizio da parte dei privati della libera iniziativa economica e regolamentandone la disciplina a livello locale.

Obiettivi operativi: espletamento dei procedimenti abilitativi e di controllo sulle attività commerciali, artigianali e produttive presenti sul territorio comunale nonché le successive operazioni di controllo in collaborazione con la Polizia Municipale, organizzazione di manifestazioni folkloristiche che coinvolgano addetti al commercio ambulante e produttori agricoli.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Sv3 - Sostegno al commercio locale investendo sulla partecipazione dei cittadini				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo Sv3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sv4 - Organizzazione di manifestazioni che coinvolgano commercio ambulante e produttori agricoli				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	635,00	635,00	635,00	635,00
Totale Obiettivo Sv4	635,00	635,00	635,00	635,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Finalità da Conseguire Offrire all'utenza servizi efficienti nell'ambito dello Sportello Unico delle attività produttive, del peso pubblico e del servizio affissioni.

Obiettivi operativi: semplificazione dei procedimenti amministrativi per quanto concerne lo Sportello Unico delle attività produttive, manutenzione del peso pubblico, valutazione sull'espletamento del servizio affissioni mediante la gestione dello stesso in economia diretta.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.985,74
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.985,74

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
SV - Ottimizzazione dell'attività ordinaria e implementazione dei sistemi informativi				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UFFICIO TECNICO	815,00	815,00	815,00	985,74
Totale Obiettivo SV	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.985,74
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.985,74

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Finalità da Conseguire

Promozione di iniziative a sostegno delle politiche per il lavoro. Sviluppo e attuazione di politiche del territorio che concorrano allo sviluppo del mercato del lavoro, alla crescita professionale dei soggetti occupati, alla formazione professionale di coloro che sono in cerca di nuova occupazione.

Incentivo alla diffusione della formazione a sostegno della crescita e della riqualificazione delle risorse umane occupate nelle aziende del territorio comunale, o in cerca di occupazione.

Programma di sostegno economico a favore di soggetti che hanno perso l'occupazione e che sono attivamente impegnati nella ricerca di nuove opportunità professionali e nella riqualificazione delle competenze.

Obiettivi operativi: gestione di stage e tirocini formativi presso gli uffici comunali che consentono di realizzare un rapporto scuola-lavoro utile alla completa formazione dei giovani. Attività di informazione e di conoscenza sulle opportunità di lavoro della zona attraverso il Centro per l'Impiego di Novi Ligure.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.404,79
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.404,79

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Ur1 - Adottare politiche di assetto del territorio - prospettiva di insediamento di attività sostenibili				
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.404,79
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.404,79

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Finalità da Consequire Gestione degli accantonamenti iscritti nel fondo di riserva nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	11.915,55	11.733,37	12.124,53	15.615,86
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	11.915,55	11.733,37	12.124,53	15.615,86

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Finalità da Conseguire

Iscrizione nel Bilancio di Previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, così come previsto dai principi contabili del Bilancio armonizzato, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	115.000,00	118.000,00	123.575,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	115.000,00	118.000,00	123.575,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Finalità da Consequire

Per quanto riguarda gli accantonamenti previsti nelle spese correnti sono stati stanziati i i fondi per i rinnovi contrattuali 2019-2021 del personale dipendente ed il fondo indennità fine mandato del Sindaco. Per quanto concerne la spesa in conto capitale trattasi di accantonamento previsto dall'art. 56, comma 11 del D.L. n. 69/2013, come modificato dall'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2015 in materia di alienazione di patrimonio immobiliare.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	4.527,00	5.510,00	6.352,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	10.127,00	5.510,00	6.352,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Finalità da Conseguire Corretta gestione del debito residuo.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	177.942,26	166.037,32	180.477,02	177.942,26
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	177.942,26	166.037,32	180.477,02	177.942,26

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - 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.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Finalità da Conseguire

Fronteggiare momentanee necessità di cassa. L'art. 222 del Tuel determina il limite massimo dell'ammontare dell'anticipazione in tre dodicesimi (elevato a cinque dodicesimi fino al 31/12/2018) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	947.472,35	947.472,35	947.472,35	947.472,35
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	947.972,35	947.972,35	947.972,35	947.972,35

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	42.534,00	2.476,00	38.712,00	0,00	38.712,00	0,00
110 - Altre spese correnti	32.300,00	28.989,11	32.300,00	26.910,00	32.300,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	800,00	516,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Totale Titolo 1	75.634,00	31.981,11	71.812,00	26.910,00	71.812,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	846.406,87	323.934,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	846.406,87	323.934,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti						
103 - Acquisto di beni e servizi	918.427,45	647.001,29	868.427,45	132.845,07	868.427,45	0,00
Totale Titolo 1	918.427,45	647.001,29	868.427,45	132.845,07	868.427,45	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701 - Uscite per partite di giro	6.000,00	4.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Totale Titolo 7	6.000,00	4.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti						
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.622,00	839,00	11.257,00	400,00	11.257,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle	150,00	81,00	150,00	0,00	150,00	0,00

entrate						
Totale Titolo 1	12.772,00	920,00	11.407,00	400,00	11.407,00	0,00
TOTALE	1.859.240,32	1.008.036,45	957.646,45	160.155,07	957.646,45	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

Si riportano di seguito gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2019.



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

art. 21 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
aggiornato al DM 16/01/2018, n. 14

Rev. 01

Pozzolo Formigaro li, 20/12/2018

Il responsabile del programma

ALLEGATO I - SCHEDA A**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.000.000,00	-----	-----	1.000.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	---	250.000,00	-----	250.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-----	-----	-----	0,00
stanziamenti di bilancio	-----	-----	-----	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	-----	-----	-----	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	-----	-----	-----	0,00
Altra tipologia	-----	-----	-----	0,00
Totale	1.000.000,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00

Il referente del programma
(Roberto Tambussi)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1, D.M. 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
				negativo													

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma

(Roberto Tambussi)

ALLEGATO I - SCHEDA C
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1, art. 191	immobili disponibili ex articolo 21, comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art. 27, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale

Il referente del programma
(Roberto Tambussi)

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

ALLEGATO I - SCHEDA D
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia - Tabella D.1	Settore e sottosettore intervento - Tabella D.2	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) tabella D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Apporto di capitale privato (11)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia	
0025120006920180002			lug-19	Roberto Tambussi	no	no	1	6	138	ITC18	03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	Infrastrutture di trasporto - stradali	Potenziamento della viabilità comunale per la creazione di una rete di percorsi alternativi mediante l'esecuzione dei lavori di rifacimento del piano viabile, implementazione della segnaletica stradale, adeguamento rete di raccolta delle acque stradali.	media	300.000,00	--	--	--	300.000,00	--	--	--	--	--
0025120006920190001			ott-19	Roberto Tambussi	no	no	1	6	138	ITC18	03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	Infrastrutture di trasporto - stradali	Adeguamento della viabilità comunale ed opere connesse - realizzazione incrocio rotatorio porta di ingresso nord	media	200.000,00	--	--	--	200.000,00	--	--	--	--	--
0025120006920190002			apr-20	Roberto Tambussi	no	no	1	6	138	ITC18	03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	Infrastrutture sociali - direzionali amministrative	Manutenzione e valorizzazione del castello sede municipale e completamento lavori di riqualificazione del Parco/Piazza Castello	media	500.000,00	--	--	--	500.000,00	--	--	--	--	--
0025120006920190003			set-20	Roberto Tambussi	no	no	1	6	138	ITC18	03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)	Infrastrutture sociali - sociali scolastiche	Ristrutturazione dell'immobile comunale ex Asilo Raggio - Il lotto funzionale - Lavori di adeguamento del piano primo per la realizzazione di locali per associazioni	media	--	250.000,00	--	--	250.000,00	--	--	--	--	--
															1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00			0,00	

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3, comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera oo), del D.Lgs. 50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
 (8) Ai sensi dell'art. 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
 (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
(Roberto Tambussi)

ALLEGATO I - SCHEDA E
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
0025120006920180002		Potenziamento della viabilità comunale per la creazione di una rete di percorsi alternativi mediante l'esecuzione dei lavori di rifacimento del piano viabile, implementazione della segnaletica stradale, adeguamento rete di raccolta delle acque stradali.	Roberto Tambussi	300.000,00	300.000,00	URB	media	si	no	progetto di fattibilità tecnico - economica	0000241576	Provincia di Alessandria	
0025120006920190001		Adeguamento della viabilità comunale ed opere connesse - realizzazione incrocio rotatorio porta di ingresso nord	Roberto Tambussi	200.000,00	200.000,00	URB	media	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica	0000241576	Provincia di Alessandria	
0025120006920190002		Manutenzione e valorizzazione del castello sede municipale e completamento lavori di riqualificazione del Parco/Piazza Castello	Roberto Tambussi	500.000,00	500.000,00	CPA	media	si	no	progetto di fattibilità tecnico - economica	0000241576	Provincia di Alessandria	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
(Roberto Tambussi)

ALLEGATO I - SCHEDA F

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
		negativo			

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
(Roberto Tambussi)

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI									
Descrizione investimento	Importo opera	Anno di avvio opera	1° anno		2° anno		3° anno		NOTE
			Competenza	Fase	Competenza	Fase	Competenza	Fase	
=	=	2019	150.000,00	SAL	150.000,00	Ultimazione opera	--	--	
=	=	2019	50.000,00	SAL	150.000,00	Ultimazione opera	--	--	
=	=	2019	50.000,00	SAL	350.000,00	SAL	100.000,00	Ultimazione opera	
TOTALI	0,00		250.000,00		650.000,00		100.000,00		

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Di seguito si riportano gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi 2019/2020.

ALLEGATO II - SCHEDA A

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO - AREA TECNICA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	----	----	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	----	----	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	----	----	0,00
stanziamenti di bilancio	45.000,00	261.000,00	306.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	----	----	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	----	----	0,00
Altro	----	----	0,00
totale	45.000,00	261.000,00	306.000,00

Il referente del programma - AREA TECNICA
(Roberto Tambussi)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO - AREA TECNICA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto/ variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice	00251200069	2018	2019	-----	no	---	no	Piemonte	forniture	09123000-7	Fornitura gas per immobili comunali - anno termico 2019/2020	massima	Roberto Tambussi	12	no	45.000,00	51.000,00	---	96.000,00	---	---	0000226120	convenzione Consip - Gas naturale	
codice	00251200069	2018	2019	-----	no	---	no	Piemonte	forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica per immobili comunali ed IP - anno 2020	massima	Roberto Tambussi	12	no	---	210.000,00	---	210.000,00	---	---	0000236482	convenzione SCR Piemonte S.p.a.	
																45.000,00	261.000,00	0,00	306.000,00	0,00				

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma - AREA TECNICA

(Roberto Tambussi)

ALLEGATO II - SCHEDA C

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO - AREA TECNICA

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
		negativo			

Il referente del programma - AREA TECNICA
(Roberto Tambussi)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020**Ufficio Appalti e Contratti/Area Segreteria - COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	97.122,12	198.040,00	295.162,12
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altro	importo	importo	importo
totale	importo	importo	importo

Il referente dell'ufficio Appalti e Contratti
(Visca dr Marco)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
Ufficio Appalti e Contratti/Area Segreteria - COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto variato a seguito di modifica programmi (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
00251200069+ 2020+00001	"00251200069"	2020	2019	codice	no	codice	no	Piemonte	servizi	55512000-2	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LA LOCALE MENSA SCOLASTICA SITA NELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA, CON RIORDINO E PULIZIA DELLA CUCINA, DEI REFETTORI, DEI CORRIDOI E DEI LOCALI ANNESSI. ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022	1	Visca dr Marco	20	si	75.581,53	188.953,83	113.372,30	377.907,66	valore	testo	"0000355333"	Asmel Consortile	Tabella B.2
																somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)				

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cf. articolo 6, comma 4)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cf. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente dell'ufficio Appalti e Contratti

(Visca dr Marco)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
Ufficio Appalti e Contratti/Area Segreteria - COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

negativo

Il referente dell'ufficio Appalti e Contratti
(Visca dr Marco)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

10 - FABBISOGNO PERSONALE

Il personale costituisce la principale risorsa dell'Ente sia per lo svolgimento delle attività ordinarie che per la realizzazione di qualsiasi obiettivo si ponga l'Amministrazione.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), 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.

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. 296/2006, che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 79 del 21/12/2018 ha provveduto all'approvazione del Piano triennale dei Fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. per il triennio 2019/2021 ed alla definizione della Dotazione Organica anno 2019 rimodulata in termini finanziari ai sensi del punto 2.1 del D.M. 8 Maggio 2018 ad oggetto "Linee d'Indirizzo per la predisposizione dei Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" ai sensi dell'art. 6 ter D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Nel corso dell'anno 2018, sulla base della Deliberazione n. 11 adottata dalla Giunta Comunale il 13/02/2018 è stata attivata una procedura di asta pubblica per l'alienazione di terreno di proprietà comunale, sito in Via delle Robinie s.n.c., che è andata deserta (verbale del Servizio Tecnico del 17/07/2018).

Nel Bilancio di Previsione 2019/2021, sull'esercizio finanziario 2019, verrà riproposta l'alienazione del medesimo terreno, per un importo pari ad € 56.000,00, i cui proventi, al netto dell'accantonamento previsto dall'art. 56, comma 11 del D.L. n. 69/2013 (L. 98/2013), come modificato dall'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2015 in materia di alienazione di patrimonio immobiliare (pari al 10%), da utilizzare come risorsa per l'estinzione anticipata di prestiti, saranno impiegati per la ristrutturazione degli impianti sportivi del Centro Sportivo Papa Giovanni Paolo II.

codice bilancio	Descrizione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
4_0400_4040200	Proventi delle alienazioni	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00