



Comune di Montanaro
Città Metropolitana di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2020 - 2022



INDICE

1. Premessa	
1.1 Il Documento unico di Programmazione (DUP)	pag. 4
1.2 Novità inerenti la programmazione economico-finanziaria ed il bilancio	pag. 4
1.3 Valenza e contenuti del documento unico di programmazione	pag. 5
1.3.1. Sezione Strategica	pag. 5
1.3.2. Sezione Operativa	pag. 5
PARTE I – SEZIONE STRATEGICA (SES)	pag. 6
2. Linee programmatiche di mandato	pag. 7
3. Analisi strategica delle condizioni esterne	pag. 13
3.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale	pag. 13
3.1.1. Variabili macroeconomiche	pag. 13
3.2 Obiettivi individuati dal governo regionale	pag. 15
3.3 Valutazione situazione socio economica	pag. 16
3.3.1 Il Territorio comunale	pag. 16
3.3.2 La popolazione	pag. 17
3.3.3 Economia insediata	pag. 18
4. Analisi strategica delle condizioni interne	pag. 20
4.1 Servizi	pag. 20
4.1.1. Struttura dell'ente	pag. 20
4.1.2. Tabella servizi personale	pag. 21
4.1.3. Servizi erogati	pag. 21
4.2 Società ed enti partecipanti	pag. 22
4.2.1. Smat – Spa Società Metropolitana Acque Torino	pag. 23
4.2.2. Seta Spa – Società Ecologica Territorio Ambiente	pag. 23
4.2.3. TRM Spa Trattamento rifiuti metropolitani	pag. 23
4.2.4. ASM SPA in liquidazione	pag. 23
5. Risorse e sostenibilità economica finanziaria	pag. 24
5.1 Situazione strutturale	pag. 24
5.1.1. Grado di autonomia dell'Ente	pag. 24
5.1.2. Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro- capite;	pag. 25
5.1.3. Grado di rigidità del bilancio	pag. 25
5.1.4. Grado di rigidità pro- capite	pag. 26
5.1.5. Costo del personale	pag. 27
5.2 Propensione agli investimenti e realizzazione opere pubbliche	pag. 29
5.2.1. Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 2019	pag. 29
5.2.2. Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	pag. 31
6. Risorse	pag. 32
6.1 Tributi e canoni	pag. 32
6.1.1. Imu	pag. 32
6.1.2. Tasi	pag. 33
6.1.3. Tari	pag. 33
6.1.4. Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 35
6.1.5. Addizionale Irpef	pag. 37
6.1.6. Cosap	pag. 37
6.2 Tariffe dei servizi pubblici	pag. 39
6.3 La gestione del patrimonio	pag. 39
6.4 Analisi necessità finanziarie e strutturali per espletamento programmi ricompresi varie missioni	pag. 40
6.5 Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio	pag. 40
6.6 Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	pag. 45
7. Indebitamento	pag. 46
8. Equilibri situazione corrente, generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa	pag.47

PARTE II – SEZIONE OPERATIVA (SeO)	pag. 49
1. Entrate	pag. 50
1.1. Valutazione generale mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza eventuali vincoli.	pag. 50
1.2. Analisi entrate: Entrate tributarie – Titolo I	pag. 52
1.2.1. Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe dei servizi	pag. 53
1.3. Analisi entrate: Trasferimenti correnti – Titolo II	pag. 55
1.4. Analisi entrate: Entrate extratributarie – Titolo III	pag. 56
1.5. Analisi entrate: Entrate in c/capitale – Titolo IV	pag. 57
1.6. Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie – Titolo V	pag. 59
1.7. Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti – Titolo VI	pag. 60
1.8. Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - Titolo VII	pag. 61
1.9. Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro – Titolo IX	pag. 62
2. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	pag. 63
3. Spesa	pag. 64
3.1. Analisi dettagliata programmi delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili	pag. 64
3.1.1. Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	pag. 66
3.1.2. Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza	pag. 73
3.1.3. Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio	pag. 75
3.1.4. Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	pag. 77
3.1.5. Missione 6 - Politiche giovanili. Sport e tempo libero	pag. 79
3.1.6. Missione 7 – Turismo	pag. 81
3.1.7. Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	pag. 82
3.1.8. Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	pag. 84
3.1.9. Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	pag. 86
3.1.10. Missione 11 – Soccorso civile	pag. 88
3.1.11 Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	pag. 89
3.1.12 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	pag. 93
3.1.13 Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	pag. 95
3.1.14 Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	pag. 96
3.1.15 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	pag. 97
3.1.16 Missione 20 – Fondi e accantonamenti	pag. 98
3.1.17 Missione 50 – Debito Pubblico	pag. 99
3.1.18 Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	pag. 100
3.1.19 Missione 99 – Servizi per conto terzi	pag. 101
4. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti	pag. 102
5. Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale.	pag. 105
6. Programma degli acquisti di beni e servizi	pag. 108
7. Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale	pag. 109
8 Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali	pag. 113
9 Piano triennale contenimento delle spese	pag. 116

1. Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente il quadro normativo con le politiche ed i piani dell'Amministrazione comunale, 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.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

1.1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

La nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della programmazione:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica, senza uno schema predefinito ma con un contenuto minimo obbligatorio, con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, è il Documento Unico di Programmazione (DUP) e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di Indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di Inizio Mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di Fine Mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

1.2 Novità inerenti la programmazione economico- finanziaria ed il bilancio

A partire dal 2015 sono state introdotte importanti novità contabili che, dall'anno in corso hanno acquistato il loro pieno effetto sulla programmazione economico-finanziaria. Tutti gli enti hanno, infatti, dovuto abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 a favore dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in ultimo il DL n.133/2016 convertito nella Legge 07/08/2016, n. 160. Anche la parte seconda del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, è stata adeguata alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- **documento Unico di Programmazione (DUP);**
- **schema di bilancio** che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- **nota integrativa al bilancio** finanziario di previsione.

Un'ulteriore novità del sistema contabile è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge: Infatti, il DUP deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di

bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre.

In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

1.3.Valenza e contenuti del documento unico di programmazione

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento 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.

1.3.1. Sezione Strategica

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL 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, 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, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

1.3.2. Sezione Operativa

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

Il suo 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.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2020 - 2022

PARTE I

DUP: Sezione Strategica (SeS)

2. Linee programmatiche di mandato

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 26/05/2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/06/2019, sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2019 - 2024.

Nel corso del mandato amministrativo si intendono attuare le seguenti linee di mandato:

AMBITO STRATEGICO	PROGETTO	OBIETTIVI
<p>PRESIDIO DEL TERRITORIO MISSIONE 3- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</p>	<p>“Sicurezza e rispetto”: Il Cittadino deve sentirsi protetto dalle istituzioni; Investiamo sul rispetto delle regole e sul controllo del territorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza (oggi dotato di 12 telecamere) e controllo più capillare degli esercizi pubblici e delle unità abitative. • Impedire, con il coordinamento delle forze dell’ordine, che nel territorio montanarese si possano svolgere Rave Party non autorizzati, anche con l’utilizzo di blocchi e sbarre sui percorsi di campagna e con la collaborazione degli agricoltori. • Lavorare con alcuni Comuni limitrofi per il potenziamento del controllo sul territorio, attraverso la condivisione di un Comando di Polizia Locale. • Realizzare attività di presidio sul territorio atte a prevenire discariche abusive, abbandoni incontrollati di rifiuti, anche attraverso la collaborazione di “Volontari” ed il coordinamento delle forze dell’ordine e dei Comuni. Maggiore sensibilizzazione e controllo verso l’abbandono delle deiezioni canine. • Sostenere investimenti specifici sul parco macchine e sulle attrezzature di controllo da mettere a disposizione del nuovo Comando di Polizia Locale. • Potenziare i controlli davanti alle scuole ed in tutte quelle zone del paese dove è palese il non rispetto delle norme del Codice della Strada; repressione della sosta selvaggia ai fini di una maggiore educazione e rispetto delle regole da parte dei cittadini.
<p>SCUOLA, BAMBINI ED EDUCAZIONE CIVICA MISSIONE 4- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</p>	<p>“Valori per i nostri figli” Scuola/Bambino, binomio vincente per la creazione di una futura generazione di cittadini modello.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire la filiera corta nella mensa scolastica in accordo con la ditta appaltatrice. • Promuovere il mercatino del giocattolo dove i bambini possano vendere o scambiare i propri giocattoli allestendo banchetti, imparando che nulla va buttato, ma può diventare merce di scambio. • Promuovere attività extrascolastiche con l’ausilio di Associazioni presenti sul territorio. • Sensibilizzare i bambini sulla corretta e sana alimentazione introducendo il progetto “Orto a scuola”, per far conoscere le fasi della lavorazione della terra raccogliendone i suoi “frutti” (vedi su internet ORTO IN CONDOTTA). • Incentivare corsi e seminari di primo soccorso, distruzione pediatrica, educazione sessuale rivolta agli adolescenti, prevenzione del bullismo, educazione civica, educazione alla sostenibilità, cura dell’anziano e del minore, disabilità, disturbi alimentari, disagio adolescenziale. • Sostenere le attività del nuovo asilo nido “Lo Gnomo Birichino”.

<p style="text-align: center;">GIOVANI</p> <p>MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</p> <p>MISSIONE 12 –DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p>	<p style="text-align: center;"><i>“Valorizziamo il futuro”</i></p> <p>Le Nuove Generazioni rappresentano il trampolino di lancio per il futuro di questo paese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendere partecipi della vita amministrativa i giovani, coinvolgendoli in iniziative di responsabilità e in manifestazioni per le ricorrenze storiche. • Incentivare i giovani nel restare o venire a vivere a Montanaro anche con la riduzione delle imposte. • Promuovere un maggiore utilizzo delle piazze principali del paese per l’organizzazione di manifestazioni ludico/culturali. • Ottimizzare degli spazi scolastici ad uso sportivo, aprendo la disponibilità anche ad utenti esterni. • Migliorare la fruibilità della Biblioteca e creare spazi che possano diventare per i nostri giovani luoghi di aggregazione, condivisione, lavoro/studio, incontro e divertimento, recependo le istanze del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sarà inoltre importante individuare e proporre iniziative che possano rappresentare occasioni di partecipazione concreta e fattiva. • Creare zone coperte da wi-fi gratuito nel centro del paese (piazza, stazione ed ex casa comunale) e nel centro sportivo per offrire connettività libera. • Promuovere feste ed eventi per i giovani (come ad esempio concerti, spettacoli, giornata dei giovani). Collaborare con l’Associazione Commercianti e la Pro Loco per l’organizzazione di eventi come “Sere d’Estate” e i “Sabati montanaresi” all’interno del Parco del Castello e delle piazze principali. • Creare una nuova area gioco per i ragazzi. Si ritiene fondamentale un altro luogo dove possano giocare e praticare sport gratuitamente. Si potrebbero utilizzare il campo da basket presente vicino alla scuola media, attraverso apposita convenzione, ed altre attrezzature sportive presenti alla bocciofila e nei nostri impianti comunali.
<p style="text-align: center;">ANZIANI</p> <p>MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p>	<p style="text-align: center;"><i>“Continuiamo a sostenerli”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Continuare a proteggere e a sostenere gli anziani del paese che ne rappresentano la memoria storica con il loro valore e la loro cultura come abbiamo già fatto nei cinque anni precedenti. Cercare di coinvolgerli nelle attività e manifestazioni che si svolgono in paese.
<p style="text-align: center;">ATTIVITA’ PRODUTTIVE</p> <p>MISSIONE 14 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’</p> <p>MISSIONE 5 – – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI</p>	<p style="text-align: center;"><i>“Creiamo più occasioni di lavoro per commercianti, artigiani e agricoltori”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Continuare a sostenere l’Associazione Commercianti, Artigiani e Professionisti (AICAP). • Avviare una serie di manifestazioni in piazza per valorizzare le aziende agricole e creare giornate con bancarelle dei loro prodotti “Montanaro km zero”. • Ricercare tra le “Pieghe del Bilancio” le disponibilità finanziarie necessarie per una graduale riduzione delle imposte nell’arco dei cinque anni di Amministrazione. • Favorire gli investimenti privati in ambito artigianale/commerciale che non siano in contrasto con l’economia locale, sfruttando la varietà del nostro territorio come avvenuto per il recente insediamento dell’Azienda Agricola “La Teresina” con la piantagione di 12.000 noci. • Creare un fondo per detassare le piccole imprese che investono nella loro attività. • Manutenere in modo programmato le strade campestri, con contratto pluriennale, come avviene per il verde pubblico. • Partecipare a progetti extra comunali quali l’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese e collaborazioni con i Comuni limitrofi per la

		<p>partecipazione a progetti di investimento di larga scala.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promuovere i prodotti tipici locali e le eccellenze nel campo dell'agricoltura.
<p>POLITICHE SOCIALI</p> <p>MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</p> <p>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</p>	<p>“Aiutiamo il prossimo”</p> <p>Il Comune è la casa di tutti i cittadini. La solidarietà deve essere una prassi nell'espletamento dei compiti istituzionali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attivare una pista di atterraggio per elisoccorso. • Avviare il progetto “Montanaro Cardioprotetto”, con defibrillatori comunali accessibili al pubblico, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio. • Mantenere il Banco Alimentare. • Sostenere le famiglie in difficoltà accertata, con progetti in collaborazione con il “Consorzio Intercomunale Servizi Sociali” (CISS) di Chivasso, anche con la mensa scolastica agevolata. • Promuovere serate informative per aiutare i giovani montanaresi ad inserirsi nel mondo del lavoro, anche coinvolgendo esperti del settore. • Collaborare con l'ASL TO4 e le Associazioni di Volontariato (Comitato Locale della Croce Rossa Italiana) per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione delle malattie. • Attivare un programma di detrazione della TARI (tassa rifiuti) ai cittadini che costituiscono un nuovo nucleo familiare. • Creare una piattaforma digitale che raccolga informazioni utili al cittadino, orari treni, pullman, ecostazione, biblioteca, corsi, eventi. • Istituire la “Cassetta dei suggerimenti” per incentivare la partecipazione dei cittadini alla “cosa pubblica”. • Promuovere l'affitto dei locali e della cucina della bocciofila per cerimonie ed eventi privati dei montanaresi. Molti utilizzano le strutture di Vallo, Foglizzo, Mazzè ed Arè. • Istituire uno “Sportello di ascolto” pensato per eliminare le difficoltà di accesso ai servizi offerti dall'Amministrazione. Spesso si è riscontrata nella cittadinanza la percezione che non si conoscano tutte le iniziative offerte dal Comune e come accedervi. Oggi tutto viaggia attraverso internet, computer, moduli da compilare o lettere scritte non sempre in modo chiaro per alcuni cittadini. Tale attività potrebbe essere gestita da giovani volontari e ragazzi del servizio civile, in particolare per l'assistenza agli anziani che spesso non sono in grado di compilare moduli o espletare pratiche burocratiche. • Informatizzare e dematerializzare le pratiche edilizie.

<p style="text-align: center;">AMBIENTE E TERRITORIO</p> <p style="text-align: center;">MISSIONE 9 –SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE</p> <p style="text-align: center;">MISSIONE 11 –SOCCORSO CIVILE</p> <p style="text-align: center;">MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</p>	<p style="text-align: center;">“Montanaro sostenibile”</p> <p>Un Paese che ha rischiato nel 2014 di ospitare una discarica immensa deve reagire e proporsi come paese sostenibile ed accogliente dove venire ad investire ed abitare con la propria famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornare il Piano di Protezione Civile e investire sul nostro Gruppo Comunale. • Prevenire con tutti i mezzi possibili l’inquinamento dell’ambiente; proteggere i cittadini dal rischio causato da attività nocive, non solo all’interno dei limiti comunali, ma anche con una continua attenzione ai rischi dei territori circostanti ed in particolare alla bonifica della discarica dei Pogliani. • Continuare con la procedura di bonifica della cosiddetta “Cava Borra” ricercando opportuni finanziamenti regionali e nazionali per la messa in sicurezza dell’area. Dopo tanti anni finalmente la nostra Amministrazione ha avviato il piano di caratterizzazione e la procedura prevista dalla legge 152/2006 Testo Unico sull’Ambiente. • Incrementare la manutenzione ordinaria delle Rogge e delle allee. • Continuare la manutenzione ed il controllo dei parchi giochi, vandalizzati da adulti che ne fanno un uso improprio. • Migliorare l’illuminazione del marciapiede di Corso I Maggio e di tutte quelle strade che non hanno ancora le lampade a led. • Aprire un chiosco/punto vendita temporaneo con servizi igienici nel parco del Castello. • Favorire una ripresa dell’edilizia privata e degli investimenti attraverso modifiche o aggiustamenti al Piano Regolatore e con la riduzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico. • Migliorare la qualità della connettività Internet attraverso l’estensione della copertura della fibra ottica, in accordo con il gestore. • Attivare con Smat l’estensione della linea fognaria nelle zone non ancora raggiunte e la sostituzione delle vecchie tubature dell’acquedotto, in particolare lungo Via Mazzini, Via Madonna d’Isola, Via Ubertini dove la strada è piena di buche e rattoppi per le continue riparazioni. • Istituire le Giornate Ecologiche con gli alunni delle scuole elementari e medie, con le Associazioni locali e con tutti i cittadini. Daremo vita ad un percorso di sensibilizzazione che ci porterà ad essere un Comune virtuoso con conseguente risparmio sui costi di gestione dei rifiuti. Saranno convocate assemblee pubbliche per diffondere e spiegare le modalità della raccolta differenziata, anche in collaborazione con la società Seta S.p.A., per puntare ad una percentuale di raccolta differenziata più alta possibile. • Collaborare con il Comune di Chivasso per ottenere aiuti finanziari dallo Stato per la bonifica della discarica dei Pogliani. • Continuare nella messa in sicurezza del territorio con la realizzazione di bacini di laminazione anche attraverso una variante al PRGC che sposti a monte dei campi sportivi le aree di attività estrattiva ancora rimanenti ad est della ferrovia. • Valorizzare il centro storico con progetti specifici per la riqualificazione delle facciate.
--	---	---

<p>PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE</p> <p>MISSIONE 1 –SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</p> <p>MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</p>	<p>“Valorizziamo i nostri beni”</p> <p>un grande patrimonio comunale: eccellenze artistiche ed architettoniche, memorie storiche di inestimabile valore. montanaro un paese ricco di risorse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valorizzare il Castello dei Conti Frola attraverso la ricerca di fondi pubblici e privati e avviare l'organizzazione di eventi per la celebrazione del centenario della morte del Conte Avv. Secondo Frola (anno 2029). • Progettare la destinazione d'uso e il recupero del Palazzo di Via Mazzini in armonia con i futuri eventi al Castello Frola. • Continuare nel restauro del campanile e della facciata della Chiesa di S. Marta attraverso la ricerca di ulteriori finanziamenti. • Riquilificare il piazzale del Cimitero e le strade di accesso per valorizzazione la Chiesa di Santa Maria di Loreto. • Partecipare attivamente all' "Anno del Barocco 2020" organizzato dalla Regione Piemonte per valorizzare il complesso vittoniano. • Avviare il progetto di spostamento della sede dei VVF Volontari di Montanaro nel magazzino comunale di strada Vallo e di ampliamento dell'attuale sede della Croce Rossa. • Ammodernare Ca' Mescarlin per dare ai montanaresi un centro polifunzionale adeguato, sia come polo culturale, sia come centro di aggregazione della comunità. • Continuare quanto è stato fatto nei precedenti cinque anni di Amministrazione per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. • Procedere con gli interventi di miglioramento dell'edificio dell'asilo nido (ad esempio nel campo del risparmio energetico). • Proseguire nell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle case di Edilizia Residenziale Pubblica, case popolari (E.R.P.) e nel contempo ricercare finanziamenti mirati. • Investire nell'area degli impianti sportivi partecipando a bandi di finanziamento. Attivazione di un programma operativo di manutenzione straordinaria su più anni. • Riquilificare l'area della bocciofila anche attraverso l'intervento diretto del Comune in accordo con la Cooperativa Aurora. Concretizzazione della procedura di donazione dell'immobile al Comune di Montanaro che potrà in questo modo utilizzare l'edificio quale centro polifunzionale. • Valutare l'annessione di tutta la frazione Pogliani al Comune di Montanaro per farla sentire parte integrante della nostra comunità.
<p>LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI</p> <p>MISSIONE 10 – LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI</p>	<p>“Costruiamo Montanaro”</p> <p>in un periodo storico di scarsi investimenti pubblici in opere civili, la nostra amministrazione ha dimostrato grande operatività nella realizzazione di opere pubbliche e continuerà a farlo. montanaro è il "paese dei muratori". memorie storiche di inestimabile valore. montanaro un paese ricco di risorse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modernizzare e prolungare la pista ciclabile, per un miglior collegamento tra il centro abitato e i campi sportivi. • Promuovere l'utilizzo delle allee come arteria di collegamento ciclabile tra nord e sud del paese, da borgo Mulino a Via Bistolfi, per avere delle allee più pulite e frequentate. • Riaprire la sala d'attesa della stazione ferroviaria attraverso apposita convenzione con le Ferrovie dello Stato (RFI). • Asfaltare le strade bianche di Via D. Minzoni, Via Gobetti e Via F. Cervi. • Scarificare, asfaltare e realizzare la segnaletica orizzontale nella strada che conduce alla frazione Pogliani, percorsa da molti montanaresi per la propria attività sportiva e per le passeggiate a piedi e in bicicletta. • Realizzare un'area attrezzata per pic-nic al parco del Castello e nelle aree adiacenti agli impianti sportivi.

		<ul style="list-style-type: none"> • Migliorare l'arredo urbano. • Creare un'area sgambamento cani, dove far correre e giocare liberamente gli animali sotto la vigile responsabilità dell'accompagnatore. • Inserire dei dossi nelle strade in cui si procede a velocità più sostenuta, con lo scopo di rallentare pullman e veicoli negli incroci a maggior pericolosità. • Verificare la fattibilità di una rotatoria all'incrocio fra Via Mazzini, Via Prono e Via della Parrocchia. Valutare altre soluzioni di rotatorie in zone pericolose del paese come per esempio in Piazza Donatori di Sangue. • Proseguire il progetto per il sottopassaggio ferroviario attraverso la concretizzazione degli accordi già presi con Ferrovie dello Stato (RFI) e la Regione Piemonte, pianificando una soluzione condivisa con i cittadini per la sistemazione finale del parco della Stazione. • Collaborare con tutti i comuni serviti dalla tratta Chivasso-Ivrea-Aosta per richiedere il raddoppio della linea ferroviaria ed il ripristino delle fermate dei treni locali nelle ore di punta. • Promuovere la realizzazione della fermata dell'alta velocità a Chivasso (Stazione Porta del Canavese). • Avviare lo studio di fattibilità tecnico-economica per individuare un nuovo accesso all'area degli impianti sportivi direttamente dalla rotatoria della circonvallazione.
<p>TURISMO/CULTURA</p> <p>MISSIONE 7 –TURISMO MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</p>	<p>“Valorizziamo la nostra storia”</p> <p>Le giornate del FAI d'Autunno che si sono svolte a Montanaro a fine 2018 hanno dimostrato quanto vale questo paese dal punto di vista turistico e culturale. continuiamo nell'operato fin qui svolto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzare una giornata “Montanaro a porte aperte” con la Pro Loco e le altre Associazioni montanesi aprendo alle visite chiese e monumenti. • Collocare nel Castello dei Conti Frola le manifestazioni programmate dalla Pro Loco (Sagra del Canastrel, Via del Gust, Carnevale) e ideare nuovi eventi tipo le “Sere d'Estate”. • Valutare il passaggio al sistema bibliotecario di Chivasso e adesione alla circolazione libraria. • Aderire allo sportello turistico del chivassese. • Aderire al circuito “Castelli e dimore storiche” (almeno con Palazzo Briccha) e conseguente creazione di un gruppo stabile di accompagnatori Volontari (coordinarsi con le Associazioni culturali esistenti). • Creare una pagina Facebook dedicata alla promozione degli edifici e monumenti di maggior interesse storico/turistico. • Promuovere la collaborazione con l'Abbazia di Fruttuaria per valorizzare il Castello dei Conti Frola. • Organizzare “Calici sotto le Stelle” anche nel parco del Castello. • Segnalare percorsi ciclabili di collegamento con altri paesi utilizzando strade e sentieri già esistenti. .
<p>SPORT</p> <p>MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</p>	<p>“Montanaro in movimento”</p> <p>Troppi anni sono passati senza investimenti sugli impianti sportivi comunali. concentriamo gli sforzi sul loro ammodernamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricercare fondi e bandi per ammodernare i nostri impianti sportivi. • Migliorare la gestione delle strutture esistenti, dando la possibilità a tutte le Associazioni sportive di usufruire degli spazi da gioco. • Avviare un progetto di sistemazione del tratto di Strada Vallo al fine di attrezzarlo come percorso jogging e per esercizi motori, realizzando anche una fontanella. • Valorizzare tutta l'area di strada Vallo per renderla più visibile ed accessibile.

3. Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

3.1. Obiettivi individuati dal governo nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, primo fra tutti lo Stato Italiano.

Il Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2019 ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze 2019 (DEF 2019).

Nelle premesse, il Ministro dell'Economia e delle Finanze illustra gli obiettivi del nuovo Governo, fra i quali quello di rilanciare la crescita assicurando allo stesso tempo l'equilibrio dei conti pubblici e una partecipazione propositiva al progetto europeo. Continua poi specificando che le linee di politica economica saranno volte a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di una altrettanto insoddisfacente crescita demografica.

Tali obiettivi verranno realizzati attraverso i seguenti strumenti: “... (i) l'aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l'innovazione, la sostenibilità ambientale e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire dagli asili nido; (ii) la riduzione del carico fiscale sul lavoro; (iii) un piano organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema economico e a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia; (iv) il contrasto all'evasione fiscale e contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così da assicurare maggiore equità tra i contribuenti, ma anche un migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi e (v) politiche per ridurre la disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e le disuguaglianze sociali, territoriali e di genere, anche attraverso un miglioramento della qualità dei servizi pubblici. In questa prospettiva, nella prossima Legge di bilancio saranno aumentati gli investimenti pubblici e il Governo si impegnerà per accelerarne l'attuazione. Inoltre, verranno introdotti due nuovi fondi di investimento, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un ammontare complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte pluriennale, che si affiancheranno e daranno continuità ai fondi costituiti con le ultime tre Leggi di bilancio. Le risorse saranno assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana, di riconversione energetica e di incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili.”

La manovra per il triennio 2020-2022 punta quindi a preservare la sostenibilità della finanza pubblica creando al contempo spazi fiscali per completare l'attuazione delle politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica a partire da un grande piano di investimenti pubblici e di sostegno agli investimenti privati, nel segno della sostenibilità ambientale e sociale e dello sviluppo delle competenze.

3.1.1. Variabili macroeconomiche

• *Pil Italia e Crescita:*

L'intonazione della politica fiscale dello scenario programmatico è meno restrittiva nel 2020 e 2021 in confronto allo scenario tendenziale. In particolare, nel 2020 non ha luogo l'elevato aumento dell'IVA previsto dalla legislazione vigente e discusso nel precedente paragrafo. Ciò porta da un lato ad una maggiore

crescita della domanda interna e, dall'altro, ad un incremento più contenuto dei deflatori dei consumi e del PIL. L'effetto netto è positivo sul PIL reale e su altre variabili macroeconomiche quali l'occupazione, ma riduce lievemente il PIL nominale. La crescita del PIL reale nel 2020 è prevista allo 0,6 per cento, mentre il PIL nominale crescerebbe del 2,0 per cento. L'occupazione aumenterebbe di un decimo di punto in più rispetto al tendenziale, sia in termini di occupati che di ore lavorate. Il surplus di partite correnti sarebbe leggermente inferiore a causa del maggiore incremento della domanda interna. Nei due anni seguenti, in corrispondenza di una riduzione degli obiettivi di indebitamento netto di maggiore entità in confronto alle stime tendenziali, ma distribuita in misura più equilibrata su ciascun anno, il tasso di crescita del PIL si attesterebbe all'1,0 per cento, grazie ad un contributo complessivo della domanda interna leggermente più elevato in confronto al 2020 e ad una ripresa più decisa della produzione (e quindi un apporto della variazione delle scorte leggermente positivo) nel 2021.

	2018	2019	2020	2021	2022
PIL	0,8	0,1	0,6	1,0	1,0

• *Deficit nominale:* L'evoluzione del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente per gli anni 2019-2022 sconta il rallentamento delle prospettive di crescita nel breve periodo rispetto alle attese formulate nel DEF di aprile, tiene conto dei risultati dell'attività di monitoraggio sulla finanza pubblica e dell'impatto dei provvedimenti adottati dal precedente Governo dopo il DEF. Tra questi vi sono, in particolare, l'assestamento di bilancio e il D.L. n. 61/2019 recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

La stima dell'indebitamento netto per il 2019, in linea con quanto ipotizzato nel DEF di aprile, include i tagli di spesa per 2 miliardi (circa 0,1 punti percentuali di PIL, disposti con il disegno di legge di assestamento) previsti dalla Legge di Bilancio 2019, che aveva accantonato una dotazione di bilancio di importo corrispondente a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo di deficit per l'anno in corso. Con i provvedimenti dello scorso luglio, gli accantonamenti sono stati resi definitivamente indisponibili alla gestione e destinati al miglioramento dei saldi.

Per gli anni 2020-2022 è prevista una marcata riduzione dell'indebitamento netto nominale a legislazione vigente, che è atteso attestarsi allo 0,9 per cento del PIL alla fine del periodo di previsione, a fronte di un obiettivo programmatico per il 2022 che nel DEF di aprile era fissato all'1,5 per cento del PIL

Le lievi modifiche apportate al sentiero di rientro del deficit sono motivate dal mutato clima economico e dai crescenti consensi a favore di un orientamento più espansivo della politica fiscale dell'area euro. In tale contesto, come già rilevato, l'apporto dell'Italia consiste nel modulare il consolidamento di bilancio in chiave lievemente meno restrittiva, confermando che l'obiettivo di migliorare il saldo strutturale nel medio termine rimane prioritario

	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento Netto	-2,2	-2,2	-2,2	-1,8	-1,4
Interessi	3,7	3,4	3,3	3,1	2,9

• *Deficit strutturale:* Alla luce della revisione dei dati di contabilità annuale pubblicati dall'Istat il 23 settembre, il punto di partenza è un deficit 2018 lievemente più elevato di quanto precedentemente stimato, 2,2 per cento anziché 2,1 per cento del PIL. L'evoluzione del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente per gli anni 2019-2022 di questo Documento sconta il rallentamento delle prospettive di crescita nel breve periodo rispetto alle attese formulate nel DEF di aprile e considera i risultati del monitoraggio sulla finanza pubblica e l'impatto dei provvedimenti adottati dal precedente Governo dopo il DEF..

Per quanto riguarda la proiezione del rapporto debito/PIL, partendo dal livello previsto per fine 2019 (135,7 per cento) e ipotizzando proventi da dismissioni e altri introiti in conto capitale destinati al fondo di ammortamento del debito pubblico per 0,2 punti percentuali di PIL all'anno, il rapporto scenderebbe al 135,2 per cento nel 2020 e quindi al 133,4 per cento nel 2021 e al 131,4 per cento nel 2022.

A partire dal 2021, la crescita del PIL nominale è prevista superare il costo medio di finanziamento del debito pubblico

	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento Netto Strutturale	-1,5	-1,2	-1,4	1,2	-1,0

• *Debito*: La politica economica del Governo si svilupperà lungo un orizzonte pluriennale, anche alla luce dell'esigenza di porre il debito pubblico in rapporto al PIL lungo un sentiero di chiara riduzione. Il calo del rapporto debito/PIL verrà perseguito in primo luogo grazie alla graduale convergenza del deficit verso l'obiettivo di medio termine, alla ripresa economica, alla riduzione del costo di finanziamento del debito e a un realistico programma di privatizzazioni. per quanto riguarda la proiezione del rapporto debito/PIL, partendo dal livello previsto per fine 2019 (135,7 per cento) e ipotizzando proventi da dismissioni e altri introiti in conto capitale destinati al fondo di ammortamento del debito pubblico per 0,2 punti percentuali di PIL all'anno, il rapporto scenderebbe al 135,2 per cento nel 2020 e quindi al 133,4 per cento nel 2021 e al 131,4 per cento nel 2022. Il rapporto debito/PIL nel 2019 è stimato al 132,6 per cento del PIL, ed è previsto in crescita rispetto al 2018. Una graduale discesa è invece prevista per il prossimo triennio, al 131,3 per cento nel 2020, al 130,2 per cento nel 2021 e infine al 128,9 per cento nel 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022
DEBITO	134,8	135,7	135,2	133,4	131,4

• *Possibili scenari futuri*: La manovra per il triennio 2020-2022 punta a preservare la sostenibilità della finanza pubblica e a creare al contempo spazi fiscali per completare l'attuazione delle politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica nel segno della sostenibilità ambientale e sociale e dello sviluppo delle competenze. Nella risoluzione che ha approvato il DEF 2019, il Parlamento ha impegnato il Governo ad annullare l'aumento dell'IVA previsto per gennaio 2020. Il nuovo Governo ha confermato questo impegno. Insieme al finanziamento delle cosiddette politiche invariate, la cancellazione dell'aumento IVA conduce la stima di indebitamento netto della PA al 2,7 per cento del PIL nel 2020. Un tale livello di deficit nominale in rapporto al PIL corrisponderebbe ad un significativo peggioramento del saldo strutturale, che è uno degli indicatori considerati ai fini dell'osservanza delle regole fiscali interne ed europee

Pertanto, nell'ottica di un auspicabile orientamento della politica di bilancio dell'area euro verso uno stimolo alla crescita, ma tenuto conto della necessità di invertire l'aumento del rapporto debito/PIL dell'Italia, il Governo ha deciso di puntare ad un saldo strutturale in rapporto al PIL quasi invariato nel 2020.

La manovra di finanza pubblica per il 2020 comprende la completa cancellazione dell'aumento dell'IVA, il finanziamento delle politiche invariate per circa un decimo di punto di PIL e il rinnovo di alcune politiche in scadenza (fra cui gli incentivi Industria 4.0).

Il Governo intende inoltre adottare nuove politiche che costituiranno il primo passo di un programma più vasto volto a rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità ambientale. Tra queste, il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, a rilanciare gli investimenti pubblici, ad aumentare le risorse per istruzione e ricerca scientifica e tecnologica e a sostenere e rafforzare il sistema sanitario universale.

L'impegno aggiuntivo necessario alla riduzione del cuneo fiscale nel 2020 è valutato in 0,15 punti percentuali di PIL, che saliranno a 0,3 punti nel 2021. le lievi modifiche apportate al sentiero di rientro del deficit sono motivate dal mutato clima economico e dai crescenti consensi a favore di un orientamento più espansivo della politica fiscale dell'area euro. In tale contesto, come già rilevato, l'apporto dell'Italia consiste nel modulare il consolidamento di bilancio in chiave lievemente meno restrittiva, confermando che l'obiettivo di migliorare il saldo strutturale nel medio termine rimane prioritario.

3.2. Obiettivi individuati dal governo regionale

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 il *Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR)*, *Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)* nella nuova denominazione, definisce – sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale – il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci

pluriennale e annuale e per la definizione e attuazione delle politiche della Regione. Esso è presentato, ai sensi della nuova normativa (D.Lgs. 118/2011), dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

Il Defr 2019-2021 (Documento di economia e finanza regionale), è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 04 dicembre 2018, n. 334-41292 ed aggiornato con Nota approvata dal Consiglio regionale il 18/12/2018 n.338-42584.

In esso la Regione Piemonte evidenzia come nel 2017 il PIL del Piemonte ha accelerato, crescendo dell'1,6, una dinamica leggermente superiore alla media nazionale (+1,4%). La spesa per consumi ha continuato ad offrire un sostegno alla crescita dell'economia (+1,3%); ad essa si è associata la domanda estera che nel 2017 è tornata ad offrire un contributo positivo, pur con un'accelerazione delle importazioni, trainate dalla ripresa della domanda interna. Quest'ultima ha beneficiato anche della ripresa degli investimenti, che hanno fatto registrare una crescita sostenuta nell'ultimo biennio (+4% annuo).

Nel 2017 è continuata l'evoluzione positiva della produzione manifatturiera a cui si è associata una ripresa, più consistente, nel settore dei servizi e, più modesta, anche nel comparto delle costruzioni. Nel 2017 la produzione dell'industria regionale si è ulteriormente rafforzata, accelerando la dinamica dell'anno precedente: secondo le stime dell'Unioncamere Piemonte, la produzione industriale ha realizzato una crescita del 3,6% (2,2% nel 2016 e +0,7% nel 2015). Il ritmo di crescita si è mantenuto sostenuto lungo tutto l'anno, con un'accelerazione in taluni dei principali settori, mentre il settore automotive si è caratterizzato per un andamento negativo nella seconda parte dell'anno.

Andamenti migliori del settore auto si sono osservati nel comparto dei prodotti in metallo(+6,2%), delle macchine elettriche e dell'elettronica (+6%), mentre il comparto dei sistemi per produrre ha avuto un andamento positivo non dissimile (+5%). Quest'insieme di settori sembrano aver beneficiato in modo particolare della ripresa degli investimenti, sostenuti dalle misure comprese nel Piano nazionale industria 4.0, in una fase di ripresa della domanda interna ed internazionale. Già nel 2016 si potevano avvertire gli effetti su alcuni di questi comparti che nel 2017 appaiono più diffusi e amplificati.

L'andamento del mercato del lavoro nel 2017 ha segnato un'ulteriore aumento dell'occupazione, in crescita a partire dal 2014. La dinamica occupazionale nei servizi ha ancora contribuito in modo determinante al risultato complessivo, con un aumento del 1,6% (pari a 19 mila occupati aggiuntivi), accentuando la tendenza positiva che aveva caratterizzato i due anni precedenti. Nelle attività commerciali l'andamento risulta nel complesso stazionario, con un ulteriore travaso di posti dal lavoro autonomo verso il lavoro dipendente, mentre nelle altre attività dei servizi si registra un aumento del 2,1% (circa 18 mila unità) come saldo fra un forte aumento del lavoro dipendente e una contrazione rilevante del lavoro autonomo.

Dalle rilevazioni emerge anche come l'industria in senso stretto abbia fatto rilevare una contrazione del 2,5% (pari a 11 mila occupati), che rappresenta una battuta d'arresto dopo un periodo di espansione occupazionale nel comparto. Il tasso di disoccupazione piemontese permane più elevato rispetto alla media delle regioni settentrionali (6,9% nel 2017) e solo di 2 punti circa al di sotto della media nazionale.

Il ciclo economico risulterebbe sostenuto dall'evoluzione positiva della domanda interna, con i consumi delle famiglie che fornirebbero una spinta persistente, crescendo ad un ritmo leggermente superiore al prodotto. La dinamica degli investimenti, inoltre, fornirebbe un contributo più rilevante alla crescita con un aumento in media del 2,3% annuo, continuando a rappresentare la variabile più dinamica rispetto al quadro fino a poco fa prospettato.

3.3. Valutazione situazione socio economica

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture, un'analisi della composizione della popolazione e delle tendenze demografiche e una valutazione della rete socio economica è fondamentale al fine di della programmazione di azioni da parte dell'Amministrazione Comunale o di stimolare azioni da parte degli enti pubblici superiori e delle altre realtà presenti nel territorio.

3.3.1 Il Territorio comunale

Il Comune di Montanaro si trova nella provincia di Torino a circa 25 km dal capoluogo piemontese in direzione nord-est. Confina a nord di Chivasso, tra l'autostrada TORINO-MILANO e l'autostrada TORINO-AOSTA, a est di San Benigno Canavese e a sud di Caluso.

Il suo territorio è noto per il complesso abbaziale vittoriano composto da chiesa di Santa Maria Assunta e San Nicolao, chiesa della Confraternita di San Giovanni Decollato e Santa Marta, campanile e casa del Comune.

Negli strumenti urbanistici sovra comunali viene individuato come un centro che, pur non avendo una funzione di centro attrattore di forte rilevanza regionale, è comunque un centro che, per le sue specificità storiche, produttive e culturali, svolge un ruolo rilevante ed ha una significativa capacità attrattiva rispetto al suo più immediato intorno. Il Piano territoriale regionale inserisce, pertanto, il Comune di Montanaro tra i centri di media rilevanza regionale dandone la seguente descrizione: *“Questi centri sono caratterizzati da relativa centralità sul territorio, storica ed attuale, e presentano una specifica identità culturale, architettonica e urbanistica. Derivano la loro qualità architettonica e ambientale da processi di trasformazione non troppo complessi; sono fortemente connotati, comunque, in senso ambientale, con identità culturale spiccata e con buoni esempi architettonici e urbanistici”*.

Negli indirizzi generali e nei criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, emanati dalla Regione Piemonte, il Comune di Montanaro viene classificato come Comune intermedio della rete secondaria appartenente all’area di Programmazione commerciale di Chivasso

Vengono di seguito analizzate le caratteristica del territorio:

3.3.2 La popolazione

La popolazione residente a Montanaro al 31 dicembre 2015 è di 5323 abitanti. Il confronto con il dato della popolazione al 31.12.2013 pari a 5443, mostra una percentuale in diminuzione pari allo 0,98%. Il trend di diminuzione è costante negli ultimi anni.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Montanaro** dal 2001 al 2014.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Tabella dimostrativa andamento popolazione:

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 5375
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del 31/12/2018		n. 5180
di cui :		n. 2553
maschi		n. 2627
femmine		n. 2219
nuclei familiari		n. 3
comunità/convivenze		
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2018		n. 5262
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 35	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 80	
saldo naturale		n. -45
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 147	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 184	
saldo migratorio		n. -37
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2018		n. 5180
di cui:		
- in età prescolare (0/6 anni)		n. 266
- in età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 400
- in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 644
- in età adulta (30/65 anni)		n. 2510
- in età senile (oltre 65 anni)		n. 1360

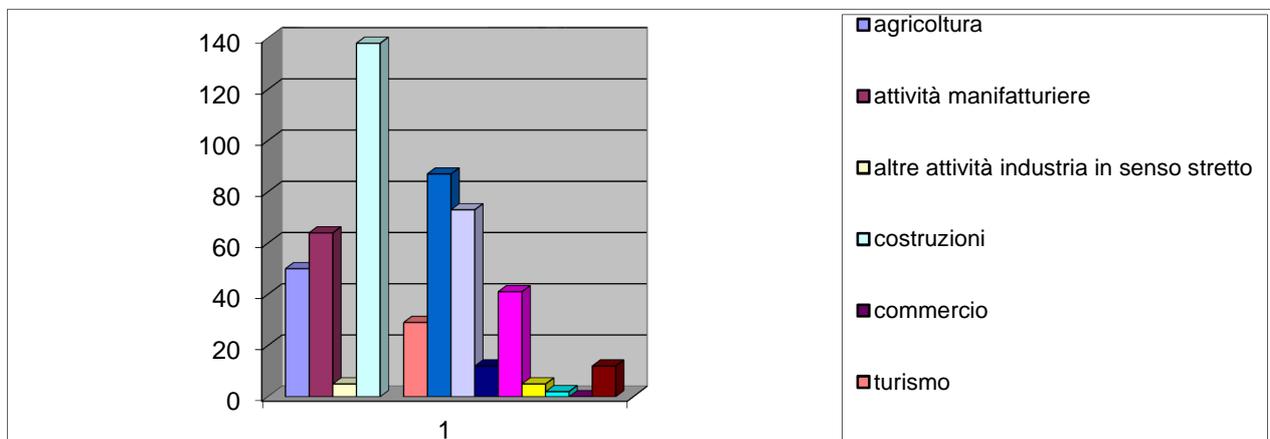
1.1.9 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2018 2017 2016 2015 2014	Tasso 0,68 0,66 0,66 0,58 0,92
1.1.10 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2018 2017 2016 2015 2014	Tasso 1,55 1,55 1,47 1,37 1,43
1.1.11 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti entro il	n. 6569 31/12/2018
1.1.12 – Livello di istruzione della popolazione residente: Prevalenza diploma della scuola dell'obbligo (scuola media) con un aumento della percentuale del diploma di scuola superiore o laurea		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La forza lavoro è essenzialmente occupata presso aziende operanti nel territorio della provincia. Parte della popolazione trova occupazione nel settore artigianale e commerciale. Le industrie locali, negli ultimi anni, si sono ridotte sensibilmente. L'agricoltura tende ad occupare sempre più marginalmente le famiglie.		

3.3.3 Economia insediata

Nel Comune di Montanaro, sulla base dei dati riportati nell'edizione 2015 di Piemonte in cifre, ci sono n. 476 unità locali operanti nei seguenti comparti: manifatturiero, costruzioni, commercio, turismo e servizi. L'Unità locale è intesa come un'unità giuridico economica funzionale ad un'attività produttiva.

L'analisi a seguire evidenzia che per le attività commerciali il Comune di Montanaro non esprime indici particolarmente positivi ma in linea con i valori dei Comuni limitrofi di analoga dimensione. Lo stesso vale per i servizi, mentre per il turismo l'indice è migliore di quello fatto registrare da molti dei Comuni del circondario ed in linea con quello della provincia di Torino:

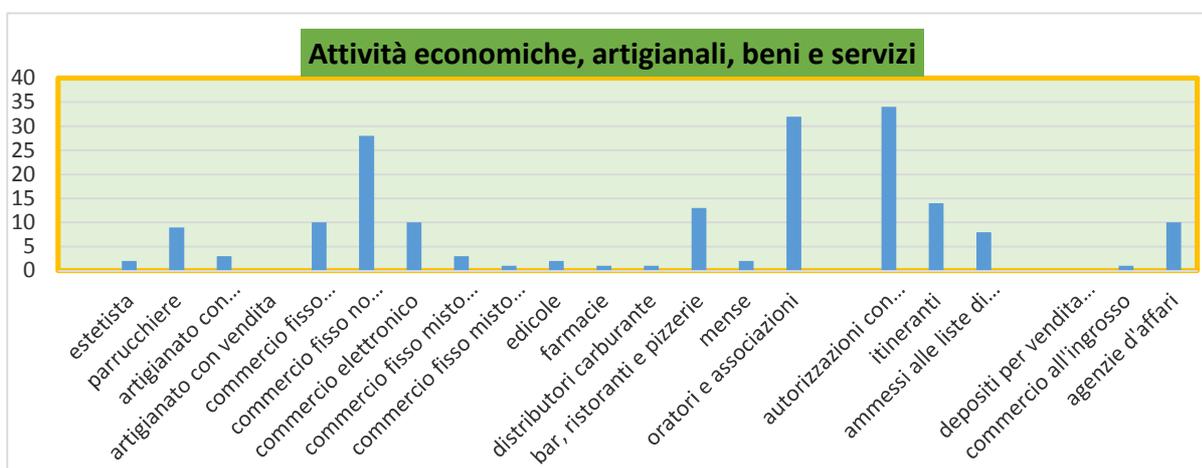
UNITA' LOCALI TOTALI, di cui:	468	ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE di cui:	73
agricoltura	50	alimentari	12
attività manifatturiere	64	non alimentari	41
altre attività industria in senso stretto	5	esercizi misti	5
costruzioni	138	Medie strutture a localizzazione singola	2
commercio	95	Centri commerciali/ medie strutture	1
turismo	29		
altri servizi	87	Esercizi di somministrazione	12



Dati estrapolati da Piemonte in cifre – anno 2013

Da una analisi specifica delle attività commerciali risultano presenti sul territorio le seguenti attività:

settore	tipologia attività	n. esercizi	
attività artigianali	estetista	2	
	parrucchiere	9	
	artigianato con somministrazione	3	
	artigianato con vendita	0	
negozi	commercio fisso alimentare	10	
	commercio fisso non alimentare	28	
	commercio elettronico	10	
	commercio fisso misto al dettaglio	3	
	commercio fisso misto media struttura	1	
	edicole	2	
	farmacie	1	
	distributori carburante	1	
	pubblici esercizi	bar , ristoranti e pizzerie	13
		mense	2
oratori e associazioni		32	
mercati e commercio su aree pubbliche	autorizzazioni con posteggio	34	
	itineranti	14	
	ammessi alle liste di spunta	8	
	commercio all'ingrosso	depositi per vendita all'ingrosso	0
commercio all'ingrosso		1	
agenzie d'affari		10	
altri servizi		12	



4. Analisi strategica delle condizioni interne

Così come prescritto al punto 8.1 del Principio contabile n. 1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

4.1. Servizi

4.1.1 Struttura dell'ente

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
- Asili nido	-	-	-	-	
- Scuole materne n. 2	Posti n. 137	Posti n. 137	Posti n. 137	Posti n.130	
- Scuole elementari n. 2	Posti n. 272	Posti n. 272	Posti n. 272	Posti n. 260	
Scuole medie n. 1	Posti n. 156	Posti n. 156	Posti n. 156	Posti n. 150	
- Farmacie Comunali	-	-	-	-	
- Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	20	20	20	20	
- Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si	
- Rete acquedotto in Km.	36	36	36	36	
- Attuazione servizio Idrico integrato	Si	Si	Si	Si	
- Aree verdi, parchi, giardini	n. 13 hq. 3,53	n. 13 hq. 3,53	n. 13 hq. 3,53	n. 13 hq. 3,53	
- Punti luce illuminazione pubbl.	n. 1142	n. 1142	n. 1142	n. 1142	
- Rete gas in Km.	27	27	27	27	
-Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	19.034	18.653	18.280	18.280	
- industriale					
- racc. diff.ta					
Esistenza discarica	No	No	No	No	
- Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
- Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
- Centro elaborazione dati	No	No	No	No	
Personal computer	n. 29	n. 29	n. 29	n. 29	

4.1.2. Tabella servizi personale

La situazione del personale in servizio alla data del 1.1.2020 è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO N.</i>
A	0	0
B	5	5
C	19	15
D	7	7
Dir.	0	0
Segr.	1	1
TOTALE	31 + Segretario	27 + Segretario

Totale personale in servizio al 1.1.2019

di ruolo → n. 23 oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Foglizzo.

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO		
<i>Q.F.</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	2	2
C	5	4
B	2	2
SETTORE FINANZIARIO		
<i>Q.F.</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	2	2
C	4	4
B	1	1
SETTORE AFFARI GENERALI		
<i>Q.F.</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	1	1
C	3	3
SETTORE QUALITA' DELLA VITA		
<i>Q.F.</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	1	1
D	1	1
C	2	1
B	1	1
SETTORE VIGILANZA		
<i>Q.F.</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	5	3
B	1	1

4.1.3. Servizi erogati

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	2018	2019
Anagrafe e stato civile	Diretta		Si	Si
Asili nidi	Diretta		No	No
Idrico (fognatura e depurazione)	Esterna	Smat	Si	Si
Impianti sportivi	Esterna	varie associazioni	Si	Si
Mense scolastica	Mista	Camsat Soc. Coop.ve	Si	Si
Peso pubblico	Diretta		Si	Si
Uso locali adibiti a sala riunioni e salone Cà Mescarlin	Diretta		Si	Si
Nettezza urbana	Esterna	Soc. Seta	Si	Si
Organi Istituzionali	Diretta		Si	Si
Polizia locale	Diretta		Si	Si
Servizi necroscopici e cimiteriali	Esterna	Ditta Esterna'	Si	Si
Ufficio Tecnico	Diretta		Si	Si
Tributari con attività di controllo	Diretta		Si	Si

4.2. Società ed enti partecipati

Il gruppo pubblico locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dall'Ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono:

Grafico società partecipate

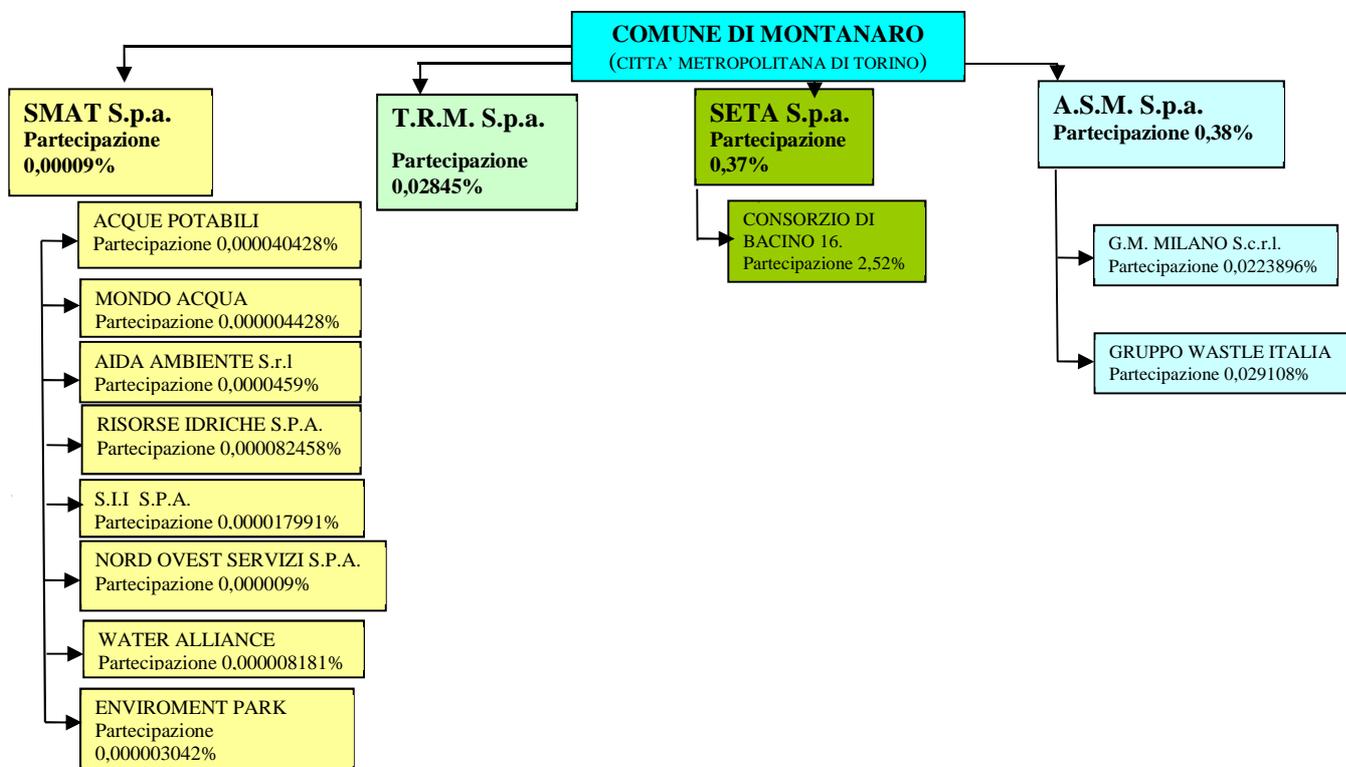
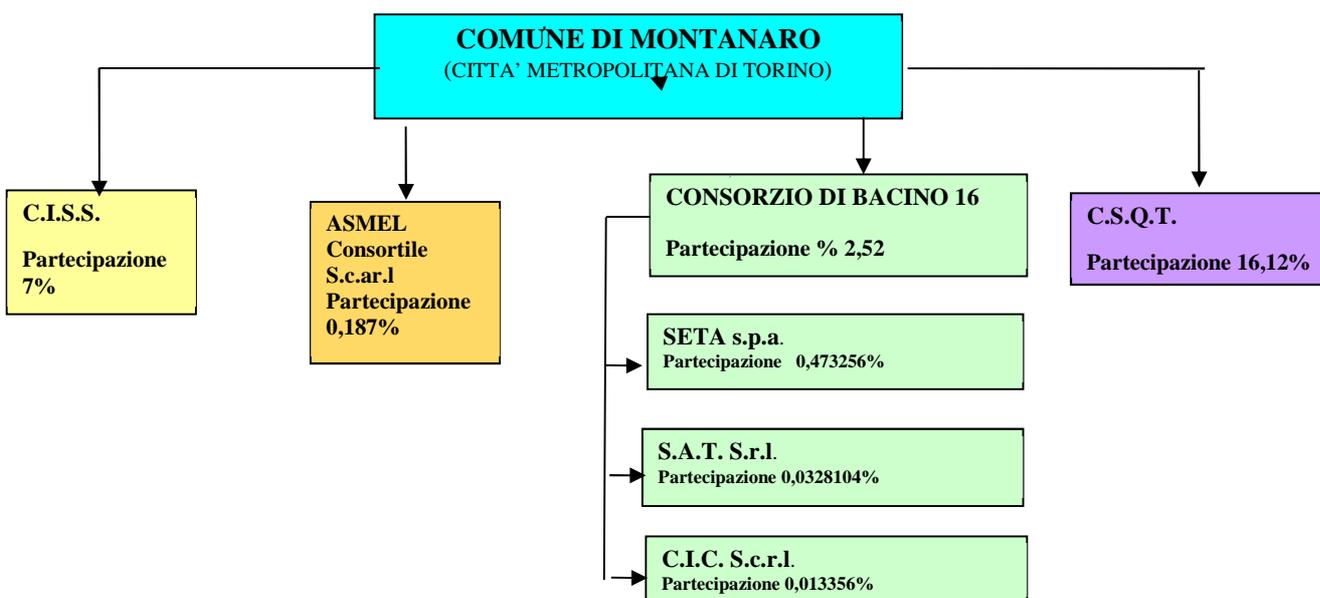


Grafico enti pubblici



Con deliberazione n. 7 del 18/04/2015, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredato dalla relazione tecnico come previsto dalla legge 190/2014.

Con deliberazione n. 58 del 28/09/2017 il Consiglio Comunale ha preso atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni effettuata.

Con deliberazione del C.C. n. 57 del 7/11/2018, il Consiglio Comunale ha proceduto all'acquisto di una quota societaria della Centrale Unica di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a.r.l. Tale adesione non risulta in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n.95/2012 convertito in L. 135/2012) in quanto *tali limitazioni non si applicano alle società che svolgono compiti di centrale di committenza.*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 19.12.2018 si è proceduto alla razionalizzazione annuale delle società pubbliche con l'approvazione del piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016.

Con deliberazione n. 3 del 27.02.2019 il Consiglio Comunale prendeva atto della chiusura della procedura di liquidazione della controllata "Città Futura srl – in liquidazione" con data di cancellazione del 24/12/2018 che coincide con la data di deposito presso il Registro delle Imprese.

Pertanto alla data del 01.01.2019 il Comune di Montanaro risulta detentore delle partecipazioni societarie sotto indicate:

4.2.1. SMAT - SpA - Società Metropolitana Acque Torino

La società SMAT S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

Attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

4.2.2. SETA SpA - Società Ecologica Territorio Ambiente

La Società SETA S.p.A. è stata costituita il 29 novembre 2002 per volontà dei Consorzi CATN e AISA facenti parte del Bacino 16, compresi nell'area di pianificazione Torino Sud-Est e dall'AMIAT S.p.A. SETA S.p.A. è nata secondo le normative dell'art. 35, legge n. 448/2001 e della Legge Regionale n. 24/2002, in ottemperanza ai principi di separazione tra i compiti di indirizzo e governo del sistema di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, posti in capo al "Consorzio di Funzioni" e l'esercizio del servizio posto in capo non più ai Consorzi ma a Società di Capitali costituite dai Comuni interessati.

La società ha finalità di interesse pubblico in quanto ha per oggetto l'attività di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, comprendente anche quello di raccolta e trasporto degli RSU RSA nonché dei servizi di igiene urbana (a seguito della relativa approvazione da parte di Comuni interessati) nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti ATO - R.

La Società SETA SPA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana).

4.2.3. TRM SpA Trattamento rifiuti metropolitani

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 23/02/2005, ha acquistato la partecipazione societaria, tramite la Società Seta, in esecuzione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Torino, il Consorzio di Bacino e le amministrazioni comunali per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti. Il Protocollo d'Intesa prevedeva l'ingresso da parte di tutti i soggetti pubblici interessati appartenenti alla provincia di Torino nella struttura societaria TRM SPA, costituita per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di termovalorizzazione e discarica finale.

La società ha finalità di interesse pubblico in quanto svolge (art. 5 dello Statuto): attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa volti al recupero, trattamento e smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termo valorizzazione di qualsiasi genere di rifiuto, e, segnatamente, di rifiuti urbani, di rifiuti speciali inerti, di rifiuti speciali pericolosi e non, di imballaggio provenienti da insediamenti produttivi, industriali e commerciali.

4.2.4. ASM SPA in liquidazione

La società ha per oggetto le attività finalizzate alla prestazione di servizi alla P.A. di interesse generale nell'ambito delle seguenti aree di intervento (a titolo esemplificativo), senza vincoli di territorialità.

Allo stato attuale risulta in corso la procedura di liquidazione in concordato, al completamento della procedura, il Comune non intende mantenere la partecipazione

5. Risorse e sostenibilità economica finanziaria

Nel contesto strutturale legislativo illustrato in precedenza, si inserisce la situazione finanziaria dell'Ente. L'analisi strategica richiede, infatti, un approfondimento anche sulla situazione finanziaria del nostro ente. A tal fine, benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile fornire la situazione strutturale del Comune attraverso l'esposizione di dati relativi ad una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

5.1. Situazione Strutturale

5.1.1 Grado di autonomia dell'Ente

Le entrate in parte corrente comprendono il Titolo I, Titolo II e Titolo III delle entrate, e rappresentano tutte le risorse a disposizione dell'ente per il finanziamento delle spese di gestione annuali e l'erogazione dei servizi pubblici.

Le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente.

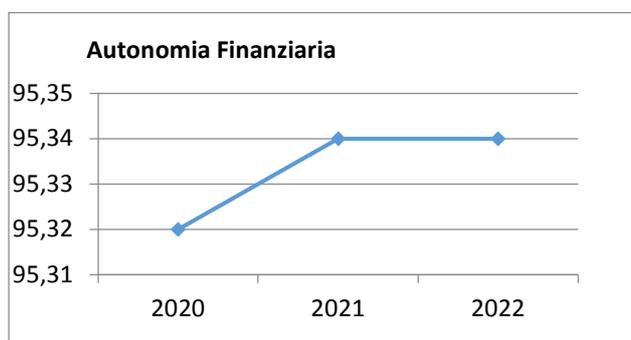
I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

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

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

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

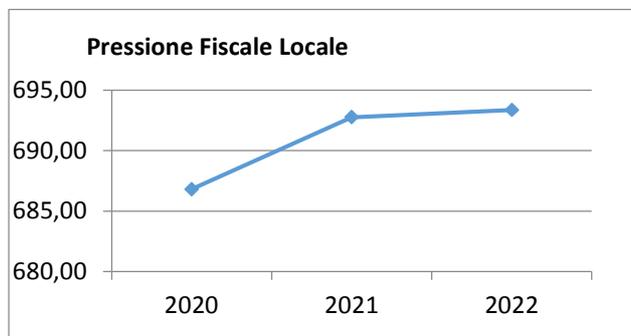
Autonomia Finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	95,32 %	95,34 %	95,34 %



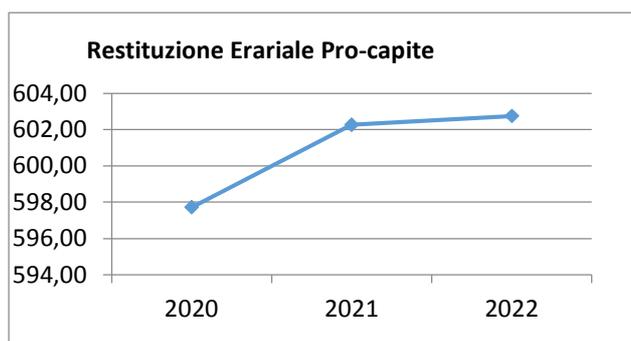
5.1.2 Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 686,81	€ 692,75	€ 693,36



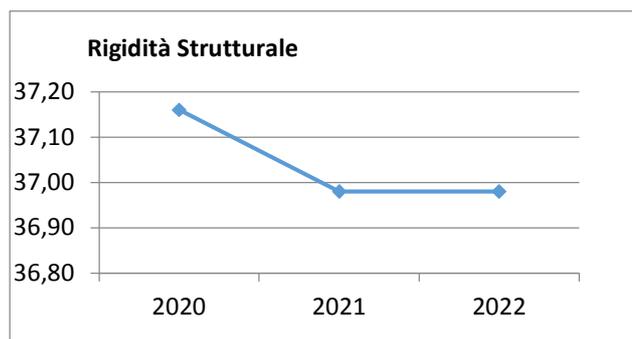
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 597,72	€ 602,27	€ 602,75



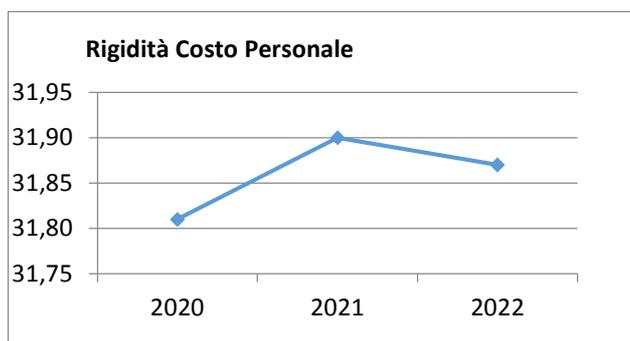
5.1.3 Grado di rigidità del bilancio

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

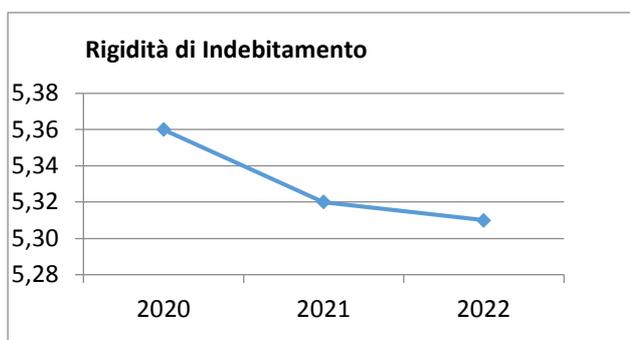
Rigidità strutturale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	37,16 %	36,98 %	36,98 %



Rigidità costo personale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,81 %	31,90 %	31,87 %



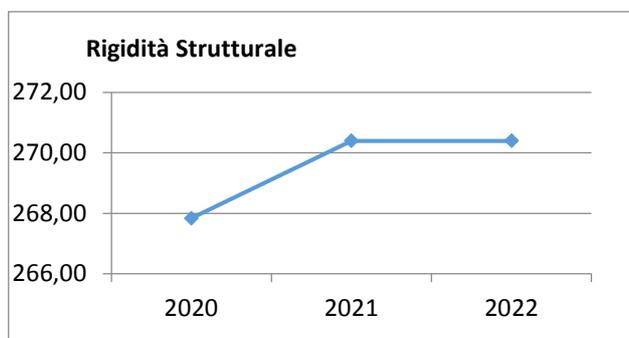
Rigidità indebitamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	5,36 %	5,32 %	5,31 %



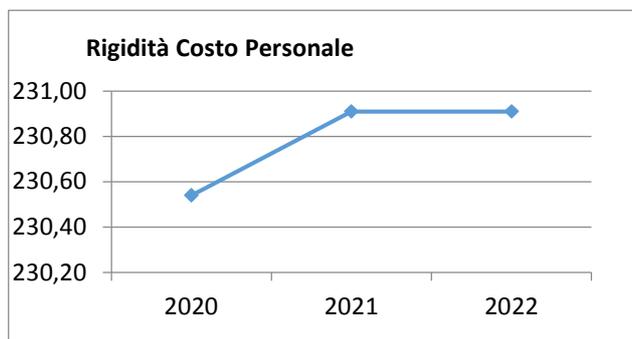
5.1.4 • Grado di rigidità pro-capite

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

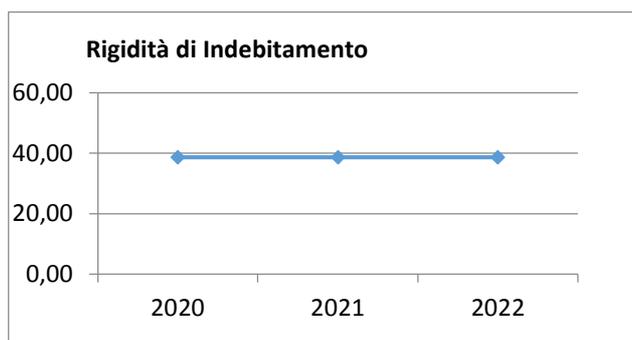
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	267,84 €	270,40 €	270,40 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	230,54 €	230,91 €	230,91 €



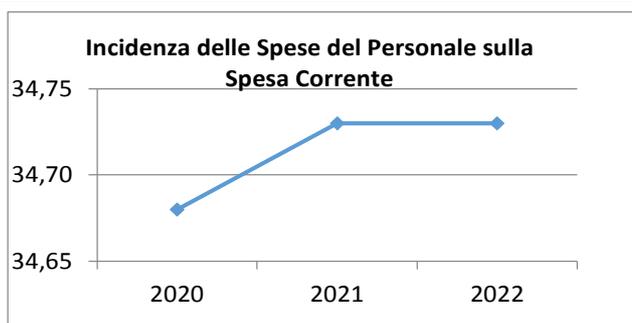
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	38,65 €	38,65 €	38,65 €



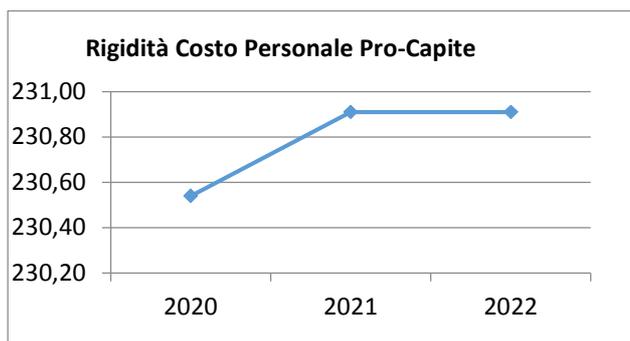
5.1.5 Costo del personale

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

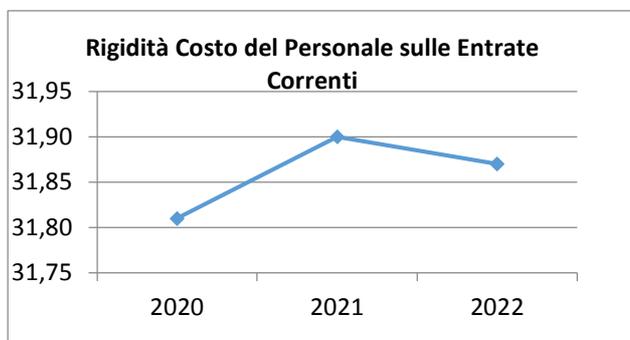
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	34,68 %	34,73 %	34,73 %



Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	230,54 €	230,91 €	230,91 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	31,81 %	31,90 %	31,87 %



5.2. Propensione agli investimenti e realizzazione opere pubbliche -

5.2.1. Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 2019

1° parte

Miss.	Progr.	Macro aggreg	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	OO.UU.	CIMITERO	DIRITTO DI SUPERFICIE	CAVE	ALIENAZIONE TERRENO	CONTRIBUTO REGIONE	CONTRIBUTO AMMINISTRAZ. CENTRALE	ALTRO (art- bonus)	ALTRO (monetizzazioni parcheggi)	AVANZO
1	2	202	5870.2.2.	Acquisto attrezzature uffici amministrativi (fin. proventi cimit.)	500,00		500,00								
1	2	202	5870.2.7	Acquisto attrezzature uffici amministrativi (fin. Avanzo investim)	4.000,00										4.000,00
5	2	202	5870.2.11	Acquisto di attrezzature audio portatili (fin. con avanzo amm.)	400,00										400,00
5	2	202	5870.2.12	Acquisti attrezzature per l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni culturali (fin avanzo amm.)	5.000,00										5.000,00
1	10	202	5870.3.1	Spese per l'automazione servizi finanziari - software (fin.proventi quadri economici OO.PP inerenti art.113 del D.Lgs.50/2016)	829,60										829,60
1	3	202	5870.3.2	Spese per l'automazione servizi finanziari - hardware (fin.proventi quadri economici OO.PP inerenti art.113 del D.Lgs.50/2016)	207,40										207,40
1	3	202	5870.3.3	Spese per l'automazione servizi finanziari - software (fin.avanzo libero)	2.500,00										2.500,00
1	6	202	5870.5.1	Spese per l'automazione servizi finanziari - hardware (fin.proventi quadri economici OO.PP inerenti art.113 del D.Lgs.50/2016)	2.806,00										2.806,00
1	6	202	5870.5.2	Acquisto attrezzature per servizio tecnico e tecnico manutentivo (fin. avanzo libero)	400,00										400,00
1	5	205	6130.1.5	Manutenzione straordinaria stabile ex Bertini (fin. vendita terreno)	6.000,00					6.000,00					
1	5	205	6130.2.1	Accantonamento per riduzione debito (fin. vendita terreni)	4.000,00					4.000,00					
1	5	202	6130.4.2	Reiterazione dei vincoli derivanti da PRGC (fin.vendita terreno)	1.000,00					1.000,00					
1	5	202	6130.8.12	Manutenzione straord.tetto del Castello (fin. oneri)	17.300,00	16.800,00									
1	5	202	6130.8.20	Manutenzione straord.tetto del Castello (fin. Art bonus)									500,00		
1	5	202	6130.14.12	Manutenzione straordinaria immobili comunali - opere edili e complementari (fin.oneri)	50.000,00	50.000,00									
1	5	202	6130.14.16	Manutenzione straordinaria immobili comunali - opere edili e complementari (fin.avanzo)	38.000,00										38.000,00
1	5	202	6130.14.19	Manutenzione straordinaria immobili comunali - opere elettriche (fin.cave)	25.000,00				25.000,00						
1	5	202	6130.14.20	Manutenzione straordinaria immobili comunali opere edili e complementari (fin. con cave)	5.250,00				5.250,00						
1	6	202	6230.2.1	Fondo accordi bonari e incentivi acceler. Lavori (fin. Cimitero)	1.000,00		1.000,00								
1	6	205	6230.2.4	Rimborsi oneri di urbanizzazione	1.000,00	1.000,00									
4	1	205	7070.2.3	Acquisto arredi scuola materna (fin. avanzo amm.)	1.350,00										1.350,00
4	2	202	7130.6.8	Messa in sicurezza scuola elementare - contr. regionale Edilizia Scolastica	295.090,00						284.090,00				
4	2	202	7130.6.10	Messa in sicurezza Scuole elementari - 1° stralcio esecutivo (fin.cave)					5.000,00						
4	2	202	7130.6.11	Messa in sicurezza scuola elementare 1° stralcio (fin. diritto di superficie)				6.000,00							

Pagina successiva

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
5730 /2/2	Adeguamento e messa in sicurezza Palazzo comunale - con cave	8.462,90	0,00	8.462,90
5870/2/12	Acquisti attrezzature per l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni culturali (fin avanzo amm).	4.880,00	0,00	4.880,00
5870/5/1	Spese per l'automazione servizio utc e utc man.vo (fin. avanzo vincolato proventi quadri economici OO.PP interv. art.113 del D.Lgs.50/2016)	2.806,00	0,00	2.806,00
6130/10/4	recupero casa comunale nel complesso abbaziale - con oo.uu.	1.710,11	0,00	1.710,11
6130/10/7	recupero casa comunale nel complesso abbaziale con cimitero	4.570,50	688,08	3.882,42
6130/14/11	Manutenzione straordinaria immobili comunali imp. termici AV.AM.	34.054,33	18.469,99	15.584,34
6130/14/12	Manutenzione straord. immobili com.li opere edili e compl (fin oneri)	34.783,97	29.829,65	4.954,32
6130/14/13	Manutenzione straord.a immobili comunali opere elettriche(fin.oneri)	8.481,19	8.481,19	0,00
6130/14/16	Manutenz straord. immobili com.li opere edili e compl fin. (avanzo)	29.317,20	16.800,00	12.517,20
6130/14/19	Manutenzione straord. immobili com.li - opere elettriche (fin. cave)	12.352,50	8.204,50	4.148,00
7130/6/1	Messa in sicurezza scuole elementari (fin. oneri di urbanizz.)	4.705,73	0,00	4.705,73
7230/4/18	Progetto di efficientamento energetico - Interventi di risparmio energetico edificio scuola medie (fin. contrib min.le d. 14/05/2019 adottato ai sensi art.30, decreto legge 30/04/2019, n.34)18)	33.672,00	0,00	33.672,00
7530/2/6	Messa in sicurezza CPI - Ca' Mescarlin - cimitero	781,99	0,00	781,99
7530/2/9	Messa in sicurezza Ca' Mescarlin CPI - con avanzo amministrazione	7.000,00	0,00	7.000,00
7830/4/5	Progetto di efficientamento energetico - Interventi di illuminazione pubblica impianti sportivi (fin. contributo ministeriale decreto 14/05/2019 adottato ai sensi art.3).	31.720,00	0,00	31.720,00
7830/6/3	Interventi messa in sicurezza strada accesso impianti sportivi comunali e magazzino (fin. contributo ministeriale c.107, art.1. L.n.145/2018) - entrata voce 1000.2.6	70.000,00	27.221,96	42.778,04
8230/2/5	Ripristino strade varie del centro urbano (fin. avanzo)	2.923,44	0,00	2.923,44
8230/4/1	Sistemazione sedimi stradali (fin. oneri)	39.106,88	39.106,88	0,00
8230/4/6	Sistemazione sedimi stradali (fin. con avanzo invest.)	19.303,78	17.659,00	1.644,78
8230/4/8	Sistemazione sedimi stradali (fin. cave)	27.638,00	27.637,95	0,05
8640/2/2	Realiz.opere di urbaniz. stato di consistenza e progett (fin. avan.inv.)	9.944,20	0,00	9.944,20
8730/4/1	Realizzazione nuova sede distaccamento Vigili del Fuoco c/o magazzino com.le (fin. avanzo libero)	85.000,00	0,00	85.000,00
9030/5/3	Lavori difesa ambientale e manutenzione scolmatore (fin. oneri)	2.000,96	1.493,44	507,52
9030/5/5	Lavori difesa ambientale e manut. canale scolmatore (fin. cimit.)	23.701,02	21.444,51	2.256,51
9030/10/2	Realiz. canale scolmatore di monte 3° lotto - avanzo vinc trasfer.	223.176,82	988,00	222.188,82
9030/10/5	Realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - contributo regionale. Devoluzione da Chivasso	59.146,77	6.474,44	52.672,33
9030/10/6	completamento canale scolmatore di monte - 3° lotto- avanzo vincolato trasferimenti	419.775,00	273.012,87	146.762,13
9030/10/7	realizzazione canale scolmatore di monte 3° lotto- vincolo conc.loculi	52.268,14	0,00	52.268,14
9030/11/2	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - con oo.uu.	31.792,37	5.450,77	26.341,60
9030/11/3	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso- con somme mutui estinti e non somministrati	12.000,00	0,00	12.000,00
9030/11/4	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - Avanzo Vinc	13.390,00	0,00	13.390,00
9070/2/1	Acquisto attrezzature per aree giochi (fin. con avanzo invest.)	4.676,87	0,00	4.676,87
9530/1/2	Ampliamento Cimitero Comunale - trasf. da altri soggetti cave	4.123,44	0,00	4.123,44
9530/2/3	Costruzione nuovi loculi campo "L" (fin.con proventi cimt.)	13.230,02	0,00	13.230,02
10030/2/4	Interventi di riqualificazione urbanistica-commerciale - progetto denominato "Percorsi urbani del commercio" (fin con onere aggiuntivo centro comm. Chivasso)	41.528,91	33.325,00	8.203,91
10030/2/7	Interventi di riqualificazione urbanistica-commerciale - progetto denominato "Percorsi urbani del commercio" (fin. avanzo libero)	100.000,00	43.269,59	56.730,41
	TOTALE:	1.474.025,04	579.557,82	894.467,22

6. RISORSE

6.1. Tributi e canoni

La legge di Stabilità 2014, L. 147/2013 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili, mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, allo stato attuale, 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.

Rimangono confermate le sostanziali modifiche alla normativa disciplinante la I.U.C., introdotte con la legge di stabilità 2017, le principali delle quali sono sinteticamente elencate qui di seguito:

- viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori e/o figli, prevedendo invece la riduzione del 50 % della base imponibile ai fini Imu e TASI alle seguenti condizioni:
 - l'immobile concesso non deve essere iscritto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
 - il comodante deve risiedere nello stesso comune del comodatario e può possedere al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale purchè non accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il contratto di comodato deve essere registrato e deve essere presentata apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- vengono esclusi dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- viene stabilita l'esclusione dal pagamento della TASI per le abitazioni principali per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;
- viene prevista la riduzione al 75% dell'IMU e della TASI eventualmente dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998;
- è stato confermato, al fine di contenere la pressione fiscale, il blocco degli aumenti delle tariffe anche per l'anno 2018 per i tributi comunali, ad esclusione della TARI che deve rispettare il principio della copertura integrali dei costi;

Il disegno di legge di Bilancio 2020, attualmente all'esame del Senato, prevede all'art.95, l'abolizione della IUC e l'unificazione dell'IMU e della TASI con un nuovo impianto di aliquote.

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

6.1.1. IMU

Nel 2019, con deliberazione del C.C. n.68 del 19/12/2018, le aliquote IMU sono state confermate nella misura del 2018 e risultano così articolate:

- **0,60 per cento** da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- **0,90 per cento** da applicare all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A2 ad A7, concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (assimilazione di cui all'art.27, comma 3 del regolamento IUC)
- **1,00 per cento** da applicare a tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), salvo quelli previsti nei punti suindicati.

Nell'ambito delle facoltà previste dalle disposizioni vigenti vengono confermate le agevolazioni, previste nel testo regolamentare, di seguito riportate:

- Equiparazione dello stesso trattamento previsto dalla normativa per l'abitazione principale, per gli immobili posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

- Riduzione dell'aliquota per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (abitazioni) ed alle sue pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, nei limiti di un sola unità immobiliare.

6.1.2. TASI

Ai sensi dell'art. 1 comma 14 lettere a), b) e d) della Legge 28/12/2015 n. 208 le abitazioni principali, di categoria catastale diversa da A/1- A/8 - A/9 , sono state esentate totalmente dal pagamento della TASI.

Per l'anno 2019, con deliberazione del C.C. n. 69 del 19/12/2018, sono state confermate le seguenti aliquote TASI:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011 e s.m.e.i (D10, C6,C7,C2 con annotazione dei requisiti di ruralità presso Agenzia Entrate – Sezione territoriale): 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati): 2,5 per mille.

6.1.3. TARI

L'art. 1, commi da 641 a 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha disciplinato i contenuti specifici della tassa sui rifiuti TARI, recepiti nel regolamento della IUC, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2018 è stato approvato il Piano Finanziario con la Relazione di accompagnamento e le relative tariffe TARI per l'anno 2019. Il Piano Finanziario costituisce l'atto propedeutico per la determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono individuati i costi complessivi per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio considerato, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa di cui al richiamato art. 49, D.Lgs. n. 22/1997.

Le tariffe applicate sono le seguenti:

UTENZE DOMESTICHE

Componenti Nucleo anagrafico	<i>Ka</i>	TARIFFA FISSA €/MQ.	<i>Kb</i>	TARIFFA VARIABILE €/ANNO
Componente:1	<i>0,80</i>	1,2367	<i>0,60</i>	45,4031
Componenti: 2	<i>0,94</i>	1,4531	<i>1,60</i>	121,0749
Componenti: 3	<i>1,05</i>	1,6232	<i>2,00</i>	151,3436
Componenti: 4	<i>1,14</i>	1,7623	<i>2,60</i>	196,7467
Componenti: 5	<i>1,23</i>	1,9015	<i>2,90</i>	219,4483
Componenti:6 o più	<i>1,30</i>	2,0097	<i>3,40</i>	257,2842

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA DI ATTIVITA'		Kc	FISSA		Kd		VAR.	TOT €/MQ.
01	Musei, scuole, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,40	1,0292	Min	3,28	Min	0,5393	1,5685
02	Cinematografi e teatri	0,43	1,1064	Max	3,50	Max	0,5755	1,6819
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	1,4408	Medio	4,55	Medio	0,7482	2,1890
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	1,9554	Min	6,25	Min	1,0277	2,9831
05	Stabilimenti balneari	0,64	1,6467	Max	5,22	Max	0,8583	2,5050
06	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,8748	Min	2,82	Min	0,4637	1,3385
07	Alberghi con ristorante	1,64	4,2196	Max	13,45	Max	2,2116	6,4312
08	Alberghi senza ristorante	1,08	2,7788	Max	8,88	Max	1,4601	4,2389
09	Case di cura e riposo	1,25	3,2162	Max	10,22	Max	1,6805	4,8966
10	Ospedale	1,29	3,3191	Max	10,55	Max	1,7347	5,0538
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,295	3,3319	Medio	10,61 5	Medio	1,7454	5,0774
12	Banche ed istituti di credito	0,61	1,5695	Max	5,03	Max	0,8271	2,3966
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	2,8560	Medio	9,08	Medio	1,4930	4,3490
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,455	3,7436	Medio	11,93	Medio	1,9617	5,7053
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	1,5438	Min	4,92	Min	0,8090	2,3528
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	2,8045	Min	8,90	Min	1,4634	4,2679
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	2,8045	Min	8,95	Min	1,4717	4,2761
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	2,6501	Max	8,48	Max	1,3944	4,0445
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	3,2162	Medio	10,25	Medio	1,6854	4,9016
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	2,3671	Max	7,53	Max	1,2382	3,6053
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	2,8045	Max	8,91	Max	1,4651	4,2696
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57	14,3312	Min	45,67	Min	7,5096	21,8408
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	12,4787	Min	39,78	Min	6,5411	19,0198
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	10,1888	Min	32,44	Min	5,3341	15,5229
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	6,1493	Medio	19,61	Medio	3,2245	9,3738
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	6,7153	Max	21,40	Max	3,5188	10,2342
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	18,4479	Min	58,76	Min	9,6619	28,1099
28	Ipermercati di generi misti	2,74	7,0498	Max	22,45	Max	3,6915	10,7413
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	9,0053	Min	28,70	Min	4,7192	13,7244
30	Discoteche, night-club	1,91	4,9143	Max	15,68	Max	2,5783	7,4926

Per l'anno 2020, al momento, le tariffe verranno confermate sulla base del Piano finanziario approvato per il 2019 con apposita delibera del Consiglio Comunale.

La necessità di mantenere, per il momento, il Piano finanziario del 2019 e le relative tariffe, scaturisce dalle seguenti motivazioni:

- il comma 527 dell'articolo 1 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha affidato all'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti urbani e di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe;
- in data 31/10/2019 l'Autorità ha deliberato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti (dl 443) e sulla trasparenza (dl 444);
- in data 11/11/2019 il Consorzio di Bacino 16 ha comunicato l'impossibilità di rendere disponibile entro il 31/12/2019 il PEF elaborato in base alle nuove direttive di ARERA, consigliando contestualmente agli enti che ritengono necessario approvare il bilancio di previsione 2020/22 entro fine 2019 di riconfermare temporaneamente per il 2020 piani finanziari e tariffe deliberate per il 2019, nell'attesa che il gestore del servizio e il Consorzio di Bacino 16 elaborino il documento con le regole vigenti o, alternativamente, che la legge di bilancio in corso di approvazione posticipi l'entrata a regime delle delibere ARERA al 2021;

6.1.4. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe sono state approvate con delibera di G. C. n. 17 dell'8/2/2000 e confermate con delibera di G.C. n. 156 del 23/11/2018:

1) PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA BASE € 11,363

(art. 12 D. Lgs 507/93)

superficie	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		annuale	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa
sino a mq. 1	€. 1,363	€. 2,726	€.2,726	€.5,453	€. 4,090	€. 8,180	€.13,634	€.27,268
da mq. 1,5 a mq. 5,5	€. 1,704	€. 3,408	€.3,408	€.6,817	€. 5,112	€.10,225	€.17,044	€.34,088
da mq. 5,5 a mq. 8,5	€. 2,556	€. 4,260	€.5,112	€.8,521	€. 7,669	€.12,782	€.25,566	€.51,132
superiore a mq. 8,5	€. 3,408	€. 5,112	€.6,817	€.10,225	€.10,225	€.15,833	€.34,088	€.68,176

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE - TARIFFA BASE € 11,363

(art. 13 1° comma D. Lgs 507/93)

collocazione	annuale						
	opaca						
esterna mq. 1							€.13,634
esterna da mq. 1,5 a mq. 5,5							€.17,044
esterna da mq. 5,5 a mq. 8,5							€.25,566
esterna superiore a mq. 8,5							€.34,086

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

(art. 13 3° comma D. Lgs 507/93)

CATEGORIA	PORTATA		ALTRI
	superiore a 3.000 Kg.	inferiore a 3.000 Kg.	
autoveicoli	€. 111,553	€. 74,368	
autoveicoli e altri non compresi nella precedente categoria			€. 37,183
veicoli con rimorchio	€. 223,106	€. 148,736	

4) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

(art. 14 1° e 2° comma D. Lgs 507/93)

a) PER CONTO TERZI (per mq. di superficie)

fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		annuale	
CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIAL	NORMAL	SPECIAL	NORMAL	SPECIALE	NORMAL	SPECIALE
	E	E	E	E		E	

fino a mq. 1	€. 3,966		€.7,392		€.11,898		€.39,663
oltre mq. 1	€. 4,957		€.9,915		€. 14,873		€.49,579

b) PER CONTO PROPRIO (per mq. di superficie)

(art. 14 1° e 3° comma D. Lgs 507/93)

	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		annuale
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA
	NORMALE	SPECIAL E	NORMAL E	SPECIAL E	NORMAL E	SPECIALE	NORMAL E
fino a mq. 1	€. 1,983		€.3,966		€. 5,949		€.19,831
oltre mq. 1	€. 2,478		€.4,957		€. 7,436		€.24,789

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

(art. 14 4° comma D. Lgs 507/93)

PER GIORNO			
PERIODO FINO A 30 GIORNI		PERIODO OLTRE 30 GIORNI	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
€. 3,097		€. 1, 548	

6) PUBBLICITA' VARIA

(art. 15 1° comma D. Lgs 507/93)

a) CON STRISCIONI

PERIODO DI 15 GIORNI O FRAZIONI	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
€. 17,043	

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI

(art. 15 2° e 3° comma D. Lgs 507/93)

AEROMOBILI	PALLONI FRENATI
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	PER OGNI GIORNO O FRAZIONE
€. 74,368	€. 37,184

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI O ALTRO MATERIALE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLO O ALTRI MEZZI

(art. 15 4° comma D. Lgs 507/93)

PER CIASCUNA PERSONA
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE
€. 3,097

d) PUBBLICITA' A MEZZO AMPLIFICATORI E SIMILI

(art. 15 5° comma D. Lgs 507/93)

PER CIASCUN PUNTO
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE
€. 7,437

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(art. 19 e 22 D. Lgs 507/93)

Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100

- | | |
|---|-----------|
| 1. Per i primi 10 giorni | €. 1,548 |
| 2. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | €. 0,4648 |

MAGGIORAZIONI: per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19 3° c.) 50%

per formati da 8 a 12 fogli (art. 19 4° c) 50%

per formati oltre i 12 fogli (art. 19 5° c.) 100%

6.1.5. ADDIZIONALE IRPEF

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef è applicata nella misura dello 0,8% con aliquota unica ed è stata confermata con deliberazione della della G.C. n. 156 del 23/11/2018.

6.1.6. C.O.S.AP.

Le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche sono formate da una tariffa base, determinata per ciascuna categoria viaria, alla quale si applica un coefficiente *di maggiorazione o di riduzione*, individuato tenendo conto di alcuni fattori quali la disponibilità dell'area o il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico;

Le tariffe, entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, sono state adeguate con un aumento della tariffa ordinaria del 1,2%, pari alla variazione percentuale ISTAT dei prezzi al consumo, con delibera della Giunta Comunale n.156 del 29/11/2017, e sono le seguenti:

TIPOLOGIA 1	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1		
Intercapedini, griglie, fosse sottosuolo, biologiche € al mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€ 0,0698	€ 0,0559	€ 0,0349
€ al mq. annuo	€ 25,49	€ 20,39	€ 12,74

TIPOLOGIA 2	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 0,50		
Passi carrai, attraversamenti fluviali, scivoli, riserve € al mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€ 0,0349	€ 0,0279	€ 0,0175
€ al mq. annuo	€ 12,74	€ 10,19	€ 6,37

TIPOLOGIA 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1,5		
Chioschi, distributori carburanti € al mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€ 0,1047	€ 0,0838	€ 0,0524
€ al mq. annuo	€ 38,23	€ 30,58	€ 19,12

TIPOLOGIA 4	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1,5		
Dehors € al Mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€ 0,1047	€ 0,0838	€ 0,0524

ART. 16 comma 15 del Regolamento Comunale

Per la collocazione di soli tavolini e sedie poggianti su suolo pubblico senza alcun altra struttura fissa o mobile, la tariffa applicabile è quella dei dehors ridotta del 50%

TIPOLOGIA 5	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 5		
Traslochi € al Mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€ 0,3491	€ 0,2793	€ 0,1746

Regolamento Comunale art. 16 comma 16:

Il canone da corrispondere è commisurato in base ai mq. effettivamente occupati, con un valore minimo da corrispondere non inferiore a €. 5,00.

TIPOLOGIA 6	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 7,5		
	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
Attività edilizie e cantieri stradali, aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture €. al Mq. / giorno	€. 0,5237	€. 0,4190	€. 0,2619

Regolamento Comunale art. 16 comma 17 e 18 Per le aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture si applica il seguente criterio di calcolo:

- €. al mq./g x lunghezza intervento x larghezza ipristino definitivo x giorni di occupazione x 20%

Viene comunque fissato il valore minimo da corrispondere pari a Euro 30,00.

Regolamento Comunale art. 16 comma 13:

Il canone di occupazione per attività edilizie e cantieri effettuate nelle strade appartenenti alla prima categoria viaria, è ridotto del 20%, al fine di incentivare il recupero urbanistico nel centro storico.

TIPOLOGIA 7	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 2,7	
	Prima categoria viaria	
Aree mercatali Operatori con posto fisso €. al mq./giorno	€. 0,1885	Solo al mattino Sette ore

Regolamento Comunale art. 16 comma 9-11:

Viene applicata la tariffa della 1^ categoria viaria per il numero dei giorni di riferimento determinato in base alle presenze effettive rilevate dall'Ufficio Vigili Urbani

TIPOLOGIA 8	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 5	
	Prima categoria viaria	
Aree mercatali Operatori senza posto fisso €. al mq./giorno	€. 0,3491	Solo al mattino (Sette ore)

TIPOLOGIA 9	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 12	
	Prima categoria viaria	
Aree mercatali Operatori commerciali con posteggio in occasione di fiere Comunali €. al mq./giorno	€. 0,8379	

TIPOLOGIA 10	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 3		
	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
Attività economiche esistenti sul territorio a seguito Aut. Com.le €. al Mq. / giorno	€. 0,2095	€. 0,1676	€. 0,1047
€. al Mq. annuo	€. 76,46	€. 61,17	€. 38,23
TIPOLOGIA 11	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 5		
	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
Attività economiche e/o			

promozionali Trattasi di tutte quelle non riconducibili alle precedenti tipologie	€. 0,3491	€. 0,2793	€. 0,1746
€. al Mq. annuo	€. 127,44	€. 101,95	€. 63,72
TIPOLOGIA 12	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1,5		
Spettacoli viaggianti	Prima categoria viaria		
€. al Mq./giorno	€. 0,1047		

TIPOLOGIA 13	
Cavi, condutture, impianti o manufatti	Canone stabilito dalla legge, per ogni utenza risultante al 31 dicembre dell'anno precedente

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	
	Categoria I: coefficiente 100 Categoria II: coefficiente 80 Categoria III: coefficiente 50

Nella manovra locale si procede all'aggiornamento delle tariffe con l'adeguamento ai prezzi indice ISTAT.

6.2. Tariffe dei servizi pubblici

I servizi a domanda individuale, gestite direttamente dall'Ente, riguardano le seguenti attività:

- 1) Refezioni scolastiche
- 2) Impianti sportivi Palestra scuola media e scuola elementare
- 3) Uso locali adibiti a sala riunioni non istituzionali
- 4) Peso pubblico.

Le tariffe sono state deliberate con atto della Giunta Comunale n. 157 del 23/11/2018 e sono riassumibili come segue:

SERVIZIO	TARIFFA
Refezioni scolastiche	5,50 per famiglie residenti 6,20 per quelle non residente
Impianti sportivi Palestra scuola media e scuola elementare	€.10,00 all'ora per le società con sede nel Comune €. 15,00 all'ora per le società con sede in altri Comuni Sono state previste le seguenti riduzioni: - del 30% per persone over 65 - del 50% per attività riservate a bambini ragazzi under 18.
Uso locali adibiti a sala riunioni non istituzionali	€. 18,00 all'ora fino a due ore €. 14,00 all'ora dalla terza in poi. €. 17,00 all'ora per il riscaldamento
Peso pubblico	€.1,50 a pesata

6.3. La gestione del patrimonio

L'immobile da alienare o da valorizzare è il seguente: - appezzamento di terreno distinto al Fig. 18 mappale n. 680 di are 10,62 per un importo complessivo presunto stimato di € 48.000,00;

Nel riepilogo sono riportati i dati dell'Inventario relativo al conto del patrimonio 2018

ATTIVO		2018	2017
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.562,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	38.613,10	25.664,89
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	41.175,10	25.664,89
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	3.756.681,35	3.751.581,30
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	200.925,25	200.326,87
1.3	Infrastrutture	3.211.626,37	3.192.852,54
1.9	Altri beni demaniali	344.129,73	358.401,89
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	12.266.286,68	10.602.746,58
2.1	Terreni	1.257.886,40	395.392,75
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	7.278.321,26	6.346.603,49
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	2.336,52	2.336,52
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.019,35	32.266,01
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.784,21	6.774,00
2.7	Mobili e arredi	14.586,66	15.656,72
2.8	Infrastrutture	1.624.336,22	1.695.434,56
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	2.034.016,06	2.108.282,53
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	869.937,25	875.617,72
	Totale immobilizzazioni materiali	16.892.905,28	15.229.945,60
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.934.080,38	15.255.610,49

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

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	38.623,82	38.623,82	38.623,82
		cassa	52.757,48		
	2-Segreteria generale	comp	309.272,00	307.222,00	307.942,00
		cassa	335.392,52		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	150.350,00	147.920,00	148.420,00
		cassa	161.915,26		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	80.456,18	80.006,18	80.306,18
		cassa	82.311,79		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	172.875,00	166.840,00	167.530,00
		cassa	214.718,16		
	6-Ufficio tecnico	comp	104.050,00	104.080,00	104.080,00
		cassa	121.457,72		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	119.630,00	119.130,00	119.730,00
		cassa	124.509,71		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
	11-Altri servizi generali	comp	30.660,00	27.660,00	29.660,00
cassa		32.907,91			
Totale Missione 1		comp	1.005.967,00	991.532,00	996.342,00
		cassa	1.126.020,55		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	161.310,00	172.600,00	172.650,00
		cassa			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3		comp	161.310,00	172.600,00
		cassa	167.268,20		
4-Istruzione e diritto allo studio	1-Istruzione prescolastica	comp	46.060,00	45.960,00	45.960,00
		cassa	76.100,58		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	93.770,00	90.270,00	90.770,00
		cassa	140.011,33		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	275.190,00	266.415,00	265.415,00
		cassa	368.472,03		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

	Totale Missione 4	comp	415.020,00	402.645,00	402.145,00
		cassa	584.583,94		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	113.416,00	109.126,00	109.396,00
		cassa	129.563,76		
	Totale Missione 5	comp	113.416,00	109.126,00	109.396,00
		cassa	129.563,76		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	1-Sport e tempo libero	comp	24.426,00	24.426,00	24.426,00
		cassa	37.347,52		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	24.426,00	24.426,00	24.426,00
		cassa	37.347,52		
7-Turismo					
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		
	Totale Missione 7	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	70.950,00	70.150,00	70.150,00
		cassa	74.287,98		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	3.680,00	3.580,00	4.380,00
		cassa	7.224,40		
	Totale Missione 8	comp	74.630,00	73.730,00	74.530,00
		cassa	81.512,38		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	57.760,00	57.010,00	57.010,00
		cassa	81.866,01		
	3-Rifiuti	comp	890.958,58	898.435,06	898.435,06
		cassa	1.194.786,75		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	948.718,58	955.445,06	955.445,06
		cassa	1.276.652,76		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00

	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	278.360,00	275.810,00	276.110,00
		cassa	471.042,25		
	Totale Missione 10	comp	278.360,00	275.810,00	276.110,00
		cassa	471.042,25		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	5.090,00	3.140,00	840,00
		cassa	5.629,56		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11	comp	5.090,00	3.140,00	840,00
		cassa	5.629,56		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	6.300,00	6.300,00	6.300,00
		cassa	7.731,93		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	9.055,00	9.055,00	9.055,00
		cassa	13.502,75		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	41.400,00	41.400,00	41.400,00
		cassa	42.002,56		
	5-Interventi per le famiglie	comp	169.520,00	169.220,00	169.220,00
		cassa	208.448,21		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		cassa	1.750,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	44.800,00	40.000,00	39.900,00
		cassa	69.697,82		
	Totale Missione 12	comp	272.825,00	267.725,00	267.625,00
		cassa	343.133,27		
13-Tutela della salute					
	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli assistenza superiori aLEA	comp	0,00	0,00	0,00
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	37.960,00	36.740,00	36.740,00
		cassa	39.025,65		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	37.960,00	36.740,00	36.740,00
		cassa	39.025,65		

15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	317,00			
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	317,00			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.800,00	0,00	0,00	
		cassa	1.817,57			
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 16	comp	1.800,00	0,00	0,00	
		cassa	1.817,57			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Totale Missione 18		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali		1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	17.441,68	17.650,96	17.703,76
			cassa	0,00		
2-Fondo crediti di dubbia esigibilità		comp	225.701,99	243.732,71	243.849,91	
		cassa	0,00			
3-Altri fondi		comp	6.259,50	6.259,50	6.259,50	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	249.403,17	267.643,17	267.813,17	
		cassa	0,00			
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	116.342,55	111.918,89	107.257,11	
		cassa	116.342,55			
	Totale Missione 50	comp	116.342,55	111.918,89	107.257,11	
		cassa	116.342,55			
	60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Totale Missione 60		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALE MISSIONI		comp	3.705.568,30	3.692.781,12	3.691.619,34	
		cassa	4.380.556,96			

6.6 Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio, con l'indicazione di quelle reperate nell'anno in corso:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	239.100,00	158.500	204.000,00
	- OO.UU. :	82.100,00	55.000,00	60.000,00
	- Concessione Loculi :	73.000,00	67.500,00	67.500,00
	- Alienazioni :	48.000,00	0,00	0,00
	- Diritto di superficie	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	- Art bonus	0,00	0,00	0,00
	- Cave	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	- Minor esborso quote capitale mutui	0,00	40.500,00	40.500,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	1.013.000,00	460.000,00	200.000,00
	- Stato :	375.000,00	460.000,00	200.000,00
	- Regione :	658.000,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	-Apporto da privati :	200.000,00	0,00	0,00
	-Donazioni	50.000,00		
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Le esigenze programmatiche sono vincolate alla sostenibilità finanziaria dell'ente sia al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, fra i quali il raggiungimento degli obiettivi di pareggio di bilancio e degli equilibri correnti ed in conto capitale. Sarà necessaria l'emanazione dei decreti attuativi della nuova disciplina sull'indebitamento e sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione, recata dalla legge 164/16, che modifica la legge 243/12 in materia di equilibrio di bilancio, per attuare la politica strategico – operativa prevista per il triennio.

7. Indebitamento

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo Debito (+)	2.706.282,08	2.629.164,65	2.450.269,86	2.367.359,48	2.280.235,13	2.188.687,12
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	77.177,43	79.135,79	83.154,41	87.124,35	91.548,01	96.209,79
Estinzioni anticipate (-)		99.759,00				
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	2.629.164,65	2.450.269,86	2.367.115,45	2.280.235,13	2.188.687,12	2.092.477,33
Nr. Abitanti al 31/12	5264	5264	5264	5180	5180	5180
Debito medio x abitante	499,46	465,47	449,68	440,19	422,52	403,95

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	133.568,77	127.134,93	120.675,17	116.342,55	111.918,89	107.257,11
Quota capitale	77.117,43	178.894,79	83.154,41	87.124,35	91.548,01	96.209,79
Totale fine anno	210.686,20	306.029,72	203.829,58	203.466,90	203.466,90	203.466,90

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento inizio esercizio	2.706.282,08	2.529.405,65	2.450.269,86	2.367.359,48	2.280.235,13	2.188.687,12
Oneri finanziari	133.568,77	127.134,93	120.675,17	116.342,55	111.918,89	107.257,11
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,93%	4,93%	4,92%	4,92%	4,91%	4,91%

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	133.568,77	127.134,93	120.675,17	116.342,55	111.918,89	107.257,11
Entrate correnti	3.857.372,38	3.792.458,05	3.881.024,73	3.136.737,81	3.170.366,87	3.172.866,87
% su entrate correnti	3,46 %	3,35 %	3,11 %	3,71 %	3,54 %	3,39 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2020-2021-2022)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.792.692,65	3.824.829,13	3.828.329,13
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)	3.705.568,30	3.692.781,12	3.691.619,34
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>227.701,98</i>	<i>243.732,71</i>	<i>243.849,91</i>
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	(-)	87.124,35	91.548,01	96.209,79
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	40.500,00	40.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	40.500,00	40.500,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	33.731,75	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.522.100,00	618.500,00	363.500,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.555.831,75 0,00	659.000,00 0,00	404.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-40.500,00	-40.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	487.749,45
Entrata	(+)	10.010.512,41
Spesa	(-)	8.012.985,16
Differenza	=	2.485.276,70

Si riscontra quindi che per l'intero triennio le previsioni di bilancio risultano in equilibrio finanziario ed il fondo presunto di cassa al termine dell'esercizio risulta positivo e quindi anche le previsioni di cassa inserite unicamente per il primo esercizio finanziario risultano coerenti con le disposizioni di legge.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2020- 2022

PARTE II

DUP: Sezione Operativa (SeO)

1. Entrate

1.1. Valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

L'Ente, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti –cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella di investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

- IUC: IMU E TASI
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
- C.O.S.A.P.
- TARSU-TARES-TARI
- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

- PROVENTI SERVIZI
- PROVENTI BENI DELL'ENTE
- PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
- ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
- ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

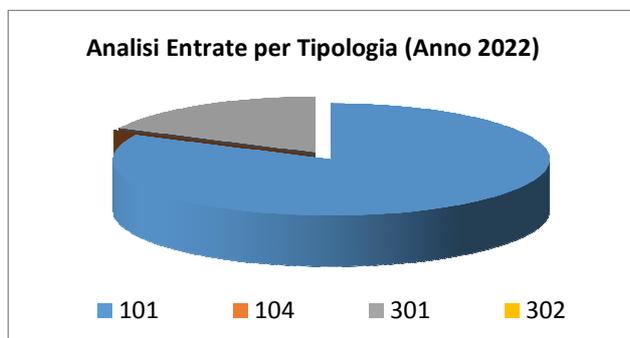
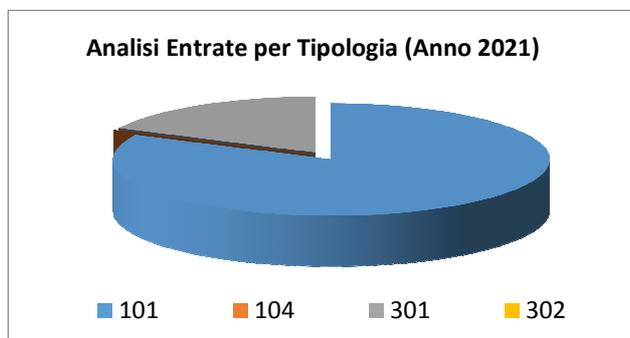
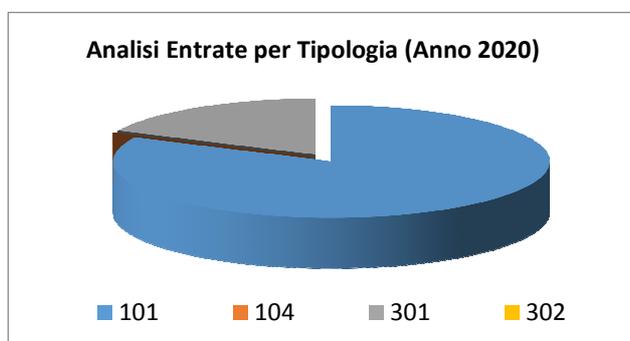
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Si riporta un riepilogo generale delle fonti di entrata:

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENT E CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	73.430,49	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.264.442,82	33.731,75	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	351.717,37	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	881.332,31	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.648.273,24	previsione di competenza	3.194.999,86	3.146.380,39	3.170.366,87	3.172.866,87
			previsione di cassa	4.948.076,36	5.571.644,39		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	39.686,78	previsione di competenza	217.906,90	177.323,86	178.173,86	178.473,86
			previsione di cassa	258.155,04	217.010,64		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	178.086,99	previsione di competenza	468.117,97	468.988,40	476.288,40	476.988,40
			previsione di cassa	603.101,14	631.251,51		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.075.756,31	previsione di competenza	801.055,92	1.522.100,00	618.500,00	363.500,00
			previsione di cassa	1.926.085,13	2.597.856,31		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	886,01	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	886,01	886,01		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	84.863,55	previsione di competenza	822.950,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00
			previsione di cassa	874.854,69	891.863,55		
	TOTALE TITOLI	4.027.552,88	previsione di competenza	5.605.030,65	6.221.792,65	5.350.329,13	5.098.829,13
			previsione di cassa	8.711.158,37	10.010.512,41		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.027.552,88	previsione di competenza	7.294.621,33	6.255.524,40	5.350.329,13	5.098.829,13
			previsione di cassa	9.592.490,68	10.010.512,41		

1.2 Analisi entrate: Entrate tributarie – Titolo I

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.573.206,00	2.606.835,06	2.609.335,06
		cassa	4.916.228,78		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	563.531,81	563.531,81	563.531,81
		cassa	750.296,32		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.136.737,81	3.170.366,87	3.172.866,87
		cassa	5.666.525,10		



1.2.1. INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

L'Amministrazione ha ritenuto di mantenere inalterato l'impianto dell'attuale politica fiscale, nonostante il disegno di Legge di Bilancio 2020, attualmente all'esame del Senato, preveda la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti, fatta salva la necessità di rivedere l'intero impianto delle aliquote, qualora, con l'approvazione della Legge di Bilancio, si procedesse all'unificazione dell'IMU e della TASI.

Nel disegno della Legge di Bilancio 2020, all'art. 95, viene inoltre previsto quanto segue: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le deliberazioni concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta, oltre il termine dell'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.*

Nello specifico, la manovra finanziaria dell'ente trova che espressione nei dati di bilancio di previsione, si articola nei seguenti punti:

- invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
- mantenimento della IUC ai sensi della legge 147/2013;
- conferma delle aliquote IMU e TASI nella stessa misura, già in vigore a decorrere dal 2015;
- conferma delle aliquote Tasi nella stessa misura già in vigore dal 2015.
- conferma aliquote dell'addizionale comunale Irpef;
- adeguamenti all'indice Istat per quanto concerne il COSAP (1% annuale).

Per quanto concerne la Tasi, allo stato attuale della normativa, si evidenzia che, a seguito dell'eliminazione della TASI sulla prima casa, e dell'IMU per il settore agricolo e sui “macchinari imbullonati”, nonché vista l'abolizione dell'IMU Secondaria, il gettito della Tasi viene rapportato ai fabbricati rurali e ai così detti beni merce (inventati da parte delle imprese).

La manovra tributaria locale sarà, inoltre, improntata a garantire maggiore giustizia fiscale, proseguendo l'operazione di impegno massimo per il recupero di ogni forma di evasione. Gli ambiziosi obiettivi economici, contenuti nelle previsioni di bilancio, potranno essere realizzati solo attraverso la dotazione delle risorse umane necessarie e competenti, da garantire presso l'unità operativa dei tributi, stante la gestione interne delle attività di controllo e recupero dell'Imu e della Tasi. Allo stesso modo anche i servizi aggiuntivi che vengono resi ai cittadini (calcolo dell'F24 IMU direttamente allo sportello, invio direttamente al domicilio dell'F24 TASI precompilato), potranno essere garantiti solo se l'unità operativa avrà le necessarie risorse umane.

Per quanto riguarda la TARI si evidenzia che:

- Negli anni dal 2015 al 2018 compresi la gestione della TARI è stata demandata al Consorzio di Bacino 16 da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2017. Per l'anno 2018 le tariffe sono state definite sulla base del Piano Finanziario per il medesimo periodo, predisposto dal soggetto gestore, approvato con apposita delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 22/12/2017.
- Per l'anno 2019 le tariffe sono state definite sulla base del Piano finanziario per il medesimo periodo, predisposto dal soggetto gestore, approvato con apposita delibera del Consiglio Comunale n.66 del 19/12/2018.
- Per l'anno 2020, al momento, le tariffe verranno confermate sulla base del Piano finanziario approvato per il 2019 con apposita delibera del Consiglio Comunale.

La necessità di mantenere, per il momento, il Piano finanziario del 2019 e le relative tariffe, scaturisce dalle seguenti motivazioni:

- il comma 527 dell'articolo 1 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha affidato all'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti urbani e di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe;
- in data 31/10/2019 l'Autorità ha deliberato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti (dl 443) e sulla trasparenza (dl 444);
- in data 11/11/2019 il Consorzio di Bacino 16 ha comunicato l'impossibilità di rendere disponibile entro il 31/12/2019 il PEF elaborato in base alle nuove direttive di ARERA, consigliando contestualmente

agli enti che ritengono necessario approvare il bilancio di previsione 2020/22 entro fine 2019 di riconfermare temporaneamente per il 2020 piani finanziari e tariffe deliberate per il 2019, nell'attesa che il gestore del servizio e il Consorzio di Bacino 16 elaborino il documento con le regole vigenti o, alternativamente, che la legge di bilancio in corso di approvazione posticipi l'entrata a regime delle delibere ARERA al 2021;

Per quanto riguarda, infine, le tariffe dei servizi a domanda individuale, la disciplina attualmente in vigore è stata approvata con delibera di C.C. n. 73 del 19/12/2018.

Al fine di garantire un nuovo sviluppo ed impulso agli investimenti, continuerà l'impegno dell'Amministrazione comunale per sfruttare tutte le possibili forme di acquisizione di risorse e finanziamenti, sia attraverso una ricerca sistematica di fondi regionali e comunitari per la realizzazione di progetti, sia individuando nuove forme di finanziamento specifiche a basso costo.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di accertamento previste sono le seguenti:

	2020	2021	2022
IMU	€. 210.000,00	€. 210.000,00	€. 212.000,00
TASI	€. 500,00	€. 500,00	€. 500,00

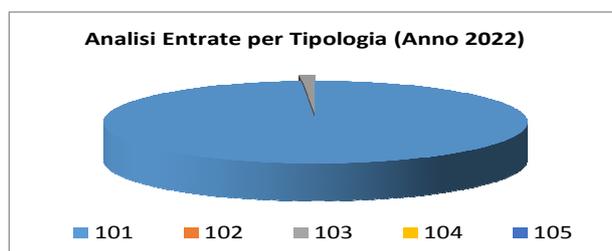
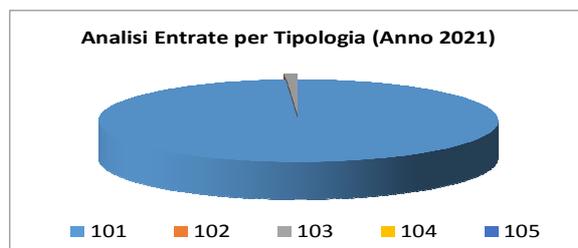
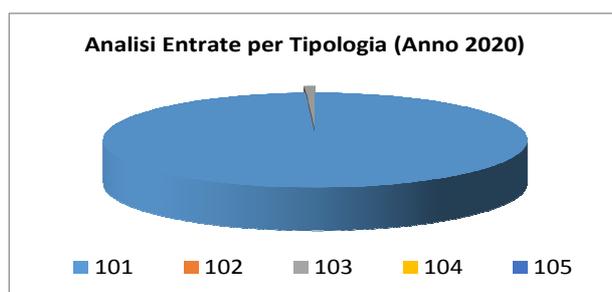
Gli ambiziosi obiettivi economici, contenuti nelle previsioni di bilancio, potranno essere realizzati solo attraverso la dotazione delle risorse umane necessarie e competenti, da garantire presso l'unità operativa dei tributi. Poiché la gestione delle attività di controllo e recupero dell'Imu e della Tasi avviene internamente con personale esclusivamente del Comune, l'organizzazione dell'ufficio rimane requisito indispensabile per l'attuazione dell'obiettivo di bilancio.

I responsabili dei singoli tributi sono:

- Responsabile ICI – IUC - IMU – TASI : Responsabile Settore Servizi Finanziari: Sig.ra AMATUZZO Alessandra
- Responsabile TARSU-TARES-TARI: Arch. Pier Luigi AVATANEO, rappresentante legale del Consorzio di Bacino 16 al quale è affidata la gestione del tributo.
- Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Tributo in concessione alla MAGGIOLI TRIBUTI SPA.

1.3. Analisi entrate: Trasferimenti correnti- Titolo II

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	175.923,86	176.373,86	176.473,86
		cassa	215.610,64		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	1.400,00	1.800,00	2.000,00
		cassa	1.400,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO	comp	177.323,86	178.173,86	178.473,86
		cassa	217.010,64		



Le entrate da trasferimenti correnti, analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico, finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza. I trasferimenti correnti riportati sono limitati alle voci di trasferimenti statali per le quali la normativa di Finanza Locale consente una fondata previsione anche per gli anni futuri.

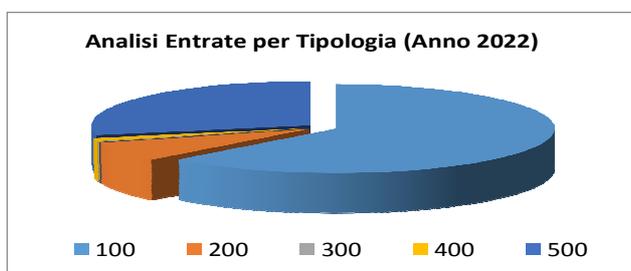
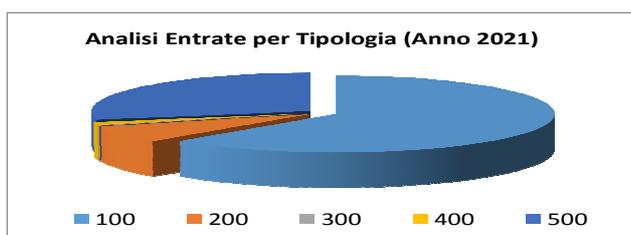
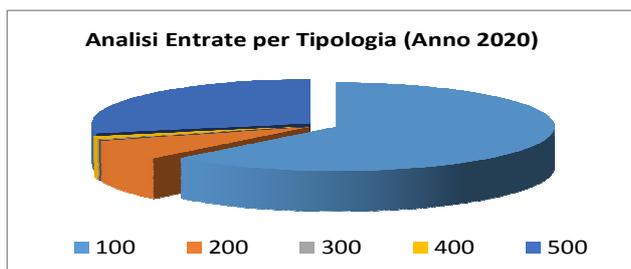
Trovano allocazione i trasferimenti a titolo di compensazione minor gettito IMU € 20.380,68, fabbricati rurali ad uso strumentale per € 14.681,69 e minor gettito IMU beni merce per € 4.261,49, contributi non fiscalizzati da federalismo fiscale per € 20.400,00.

Lo stanziamento riferito al rimborso dovuto dallo Stato per le elezioni e consultazioni nazionali e regionali è pari a €. 35.000,00. Nei trasferimenti correnti daimprese viene iscritto il contributo per impianto fotovoltaico da Gestore servizi energetici.

Viene previsto, in entrata ed uscita (€.2.000,00) un importo presunto destinato al sostegno economico degli esercizi commerciali esistenti che procedono all'ampliamento della loro superficie di vendita o alla riapertura dopo sei mesi di chiusura. Tale agevolazione per la promozione dell'economia locale mediante riapertura e ampliamento delle attività commerciali, artigianali e di servizi è stata introdotta dall'articolo 30-ter del Decreto Crescita D.L.34/2019, convertito nella Legge 58/2019 e prevede, nei casi previsti dalla norma, un contributo rapportato alla somma dei tributi comunali corrisposti.

1.4. Analisi entrate: Entrate extratributarie – Titolo III

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	293.471,00	298.371,00	299.371,00
		cassa	329.598,86		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	34.550,00	34.350,00	34.050,00
		cassa	57.444,86		
300	Interessi attivi	comp	1.360,00	1.360,00	1.360,00
		cassa	1.360,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	5.600,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	5.600,16		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	134.007,40	136.207,40	136.207,40
		cassa	237.247,63		
TOTALI TITOLO		comp	468.988,40	476.288,40	476.988,40
		cassa	631.251,51		



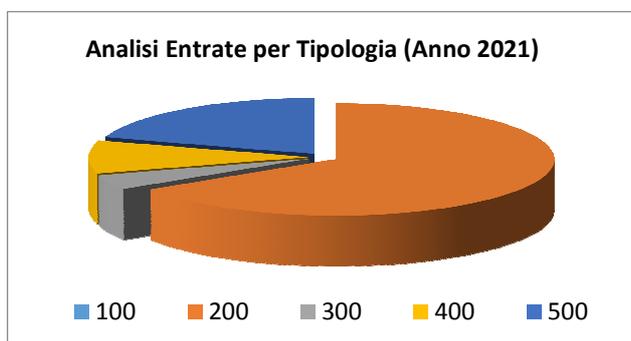
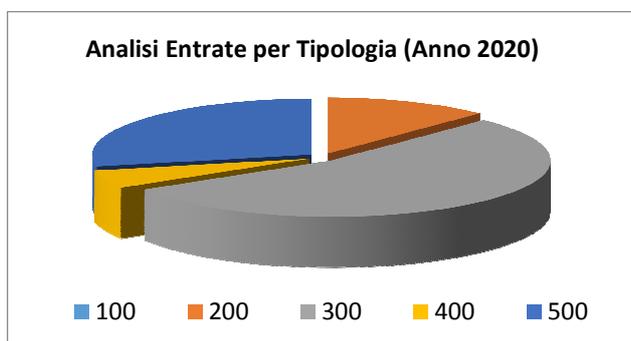
Le entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi due titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

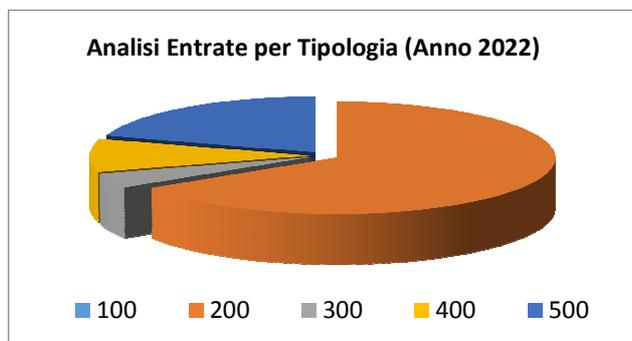
Le principali risorse che compongono il Titolo III sono:

- i proventi del servizio di refezione scolastica (materna, elementari, medie)
- i proventi carte d'identità, diritti di segreteria vari;
- i proventi da Sanzioni del Codice della Strada e da violazioni dei Regolamenti comunali;
- la previsione degli introiti tariffari degli impianti sportivi, locali adibiti a riunioni, salone di Ca' Mescarlin, palestre, illuminazione votiva e peso pubblico;
- i fitti relativi ai fabbricati e terreni;
- il canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- i rimborsi vari fra i quali il rimborso utilizzo Enel da parte degli operatori mercatali, rimborsi mutui ATO 3 – SMAT servizio idrico integrato;
- gli utili derivanti da partecipazioni in società private.

1.5. Analisi entrate: Entrate in c/capitale – Titolo IV

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	155.000,00	460.000,00	460.000,00
		cassa	190.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	688.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	1.632.531,98		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	67.000,00	67.000,00	67.000,00
		cassa	73.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	360.100,00	140.000,00	140.000,00
		cassa	380.324,33		
	TOTALI TITOLO	comp	1.270.100,00	697.000,00	697.000,00
		cassa	2.275.856,31		





Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate sino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo VI, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locali.

Nella tabella, tra le entrate del Titolo IV, sono riportati i trasferimenti in conto capitale fra i quali sono da rilevare:

- nella voce *Contributi agli investimenti – tipologia 200*:
 - €. 120.000,00 relativi a contributo ministeriale messa in sicurezza Palazzo com.le competenza anno 2020;
 - €. 70.000,00 quale contributo ministeriale per investimenti in sicurezza del patrimonio comunale (contributo piccoli investimenti) utilizzato per interventi messa in sicurezza impianti sportivi, competenza anno 2020;
 - €. 70.000,00 quale contributo ministeriale per progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile investimenti in sicurezza del patrimonio comunale (contributo piccoli investimenti) utilizzato per interventi di risparmio energetico impianti sportivi, competenza anno 2020;
 - €. 15.000,00 quale contributo ministeriale per cofinanziamento ministeriale progetti di fattibilità tecnica ed economica utilizzato per il progetto di restauro conservativo del campanile Vittoniano.
 - €. 100.000,00 quale contributo da imprese per il restauro conservativo del campanile Vittoniano;
 - €. 250.000,00 quale contributo ministeriale per sistemazione strade pubbliche, competenza anno 2021;
 - €. 210.000,00 quale contributo ministeriale sistemazione piazzale antistante cimitero, anno 2021,
 - €. 200.000,00 quale contributo ministeriale per interventi impianti sportivi, competenza anno 2022.
- nella voce *Altri trasferimenti in conto capitale – tipologia 300*:
 - €. 658.000,00 relativo al contributo regionale per l'accordo di programma e bacino di laminazione Rio Fossasso, competenza anno 2020;

Per quanto concerne invece le *Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali – tipologia 400*, l'importo complessivo di €. 127.000,00 risulta composto dalle seguenti voci:

- €. 6.000,00 relativi al diritto di superficie per concessione area comunale - per il triennio dal 2020 al 2022;
- €. 73.000,00 relativi ai proventi da concessioni cimiteriali per il triennio 2020 - 2022.
- €. 48.000,00 derivanti da alienazione di un terrenocomunale

Tra le *Altre entrate in conto capitale – tipologia 500*, rilevano

- i proventi dai permessi a costruire €. 82.100,00 anno di competenza 2020, €. 55.000,00 anno di competenza 2021 ed €.60.000,00 anno 2022.
- €. 50.000,00 quali proventi derivanti da donazione da privati destinati ad investimenti.
- €. 200.000,00 quale apporto di capitali da privati per realizzazione opere di urbanizzazione anno 2020.

1.6. Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie – Titolo V

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Le entrate ricomprese nel titolo V riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.

1.7. Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti – Titolo VI

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	886,01		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	886,01		

Le entrate del Titolo VI sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate nel loro utilizzo alla realizzazione degli investimenti.

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Allo stato attuale non sono previste, nel triennio, entrate derivanti da accensione di prestiti.

1.8. Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere-Titolo VII

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	100.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	100.000,00		

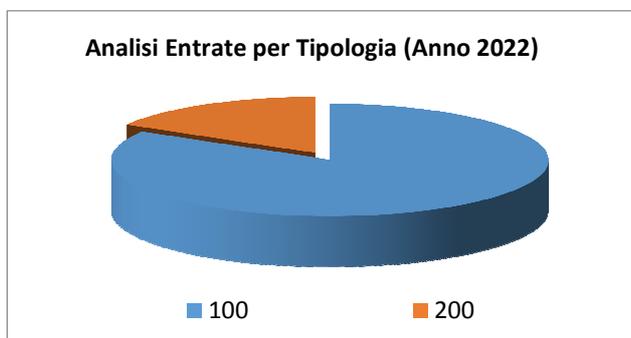
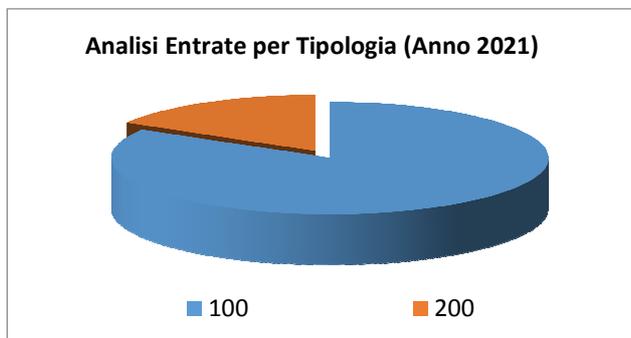
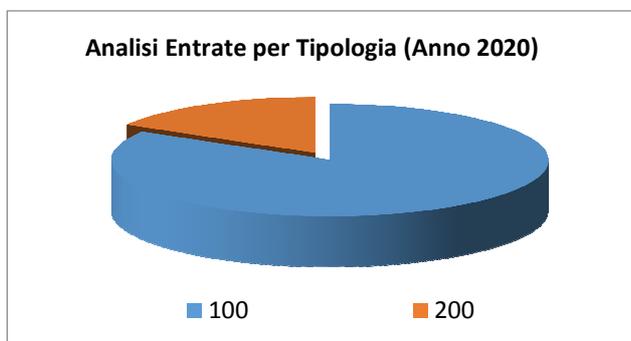
Le entrate del titolo VII riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere.

Tali entrate da anticipazione sono previste a titolo cautelativo, contando di non dover concretamente attingere a tale risorsa di cassa.

1.9. Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro – Titolo IX

Nel Titolo IX sono contenute le entrate per conto terzi quali Tributo Provinciale ambientale, Iva Split Payment, rimborsi erariali, entrate derivanti da spese non andate a buon fine, ecc..

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	673.500,00	673.500,00	673.500,00
		cassa	696.761,84		
200	Entrate per conto terzi	comp	133.500,00	133.500,00	133.500,00
		cassa	195.101,71		
TOTALI TITOLO		comp	807.000,00	807.000,00	807.000,00
		cassa	891.863,55		



2. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

Comune di Montanaro				
<small>Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali</small>				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)				
<small>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000</small>		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.188.734,52	3.194.999,86	3.136.737,81
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	162.428,22	217.906,90	177.323,86
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	441.295,31	468.117,97	468.988,40
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.792.458,05	3.881.024,73	3.783.050,07
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	379.245,81	388.102,47	378.305,01
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	(-)	116.342,55	111.918,89	107.257,11
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		262.903,26	276.183,58	271.047,90
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	2.367.359,48	2.280.235,13	2.188.687,12
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.367.359,48	2.280.235,13	2.188.687,12
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

3. Spesa

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.435.298,75	1.048.532,00	1.053.342,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>33.731,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.614.675,79		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	161.310,00	172.600,00	172.650,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	167.268,20		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	415.020,00	402.645,00	402.145,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	623.602,44		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	113.416,00	109.126,00	109.396,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	137.345,75		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	164.426,00	24.426,00	224.426,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	220.125,56		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	300,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	326.630,00	114.230,00	120.030,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	333.512,38		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.632.718,58	991.445,06	991.445,06
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.578.818,88		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	323.360,00	585.810,00	336.110,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	520.610,52		

Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	5.090,00	3.140,00	840,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.629,56		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	278.325,00	483.225,00	273.125,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	365.986,73		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	37.960,00	36.740,00	36.740,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	216.562,15		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	317,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	1.800,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.817,57		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	249.403,17	267.643,17	267.813,17
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	203.466,90	203.466,90	203.466,90
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	203.466,90		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	100.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	807.000,00	807.000,00	807.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	922.945,73		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	6.255.524,40	5.350.329,13	5.098.829,13
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>33.731,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	8.012.985,16		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	6.255.524,40	5.350.329,13	5.098.829,13
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>33.731,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	8.012.985,16		

3.1.1. MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

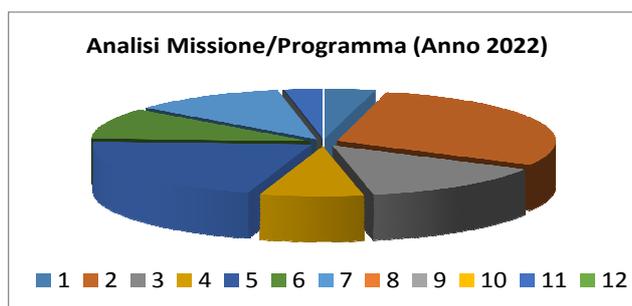
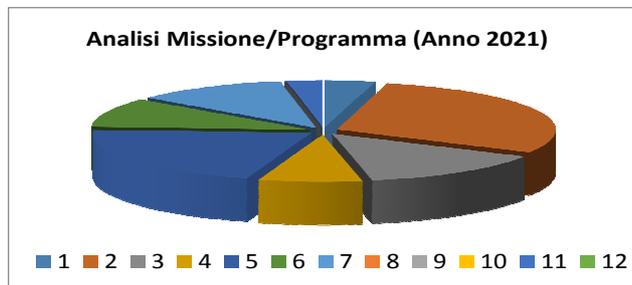
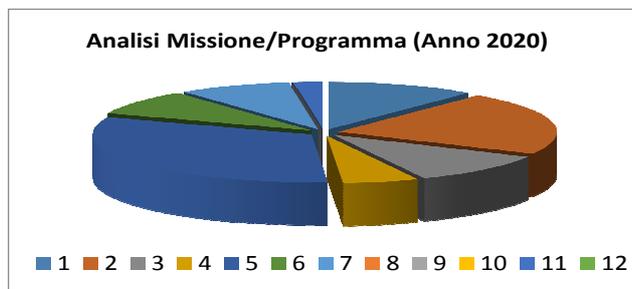
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

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

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Organi istituzionali	comp	158.623,82	38.623,82	38.623,82
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	181.220,38		
2	Segreteria generale	comp	309.772,00	307.222,00	307.942,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	335.892,52		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	151.850,00	147.920,00	148.420,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	163.622,66		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	80.456,18	80.006,18	80.306,18
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	82.311,79		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	460.706,75	222.840,00	223.530,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	549.567,50		
6	Ufficio tecnico	comp	123.550,00	105.080,00	105.080,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	143.763,72		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	119.630,00	119.130,00	119.730,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	124.509,71		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	50,00	50,00	50,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	879,60		
11	Altri servizi generali	comp	30.660,00	27.660,00	29.660,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	32.907,91		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.435.298,75	1.048.532,00	1.053.342,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.614.675,79		



PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali dell’Ente, dei servizi statistici e informativi. Nel programma rientrano le attività di maggiore supporto e di collegamento tra la struttura organizzativa e la struttura di indirizzo politico.

Motivazione e obiettivi: Nel programma rientrano le attività di maggiore supporto e di collegamento tra la struttura organizzativa e la struttura di indirizzo politico. Nel dettaglio da un lato rientrano tutte le attività di supporto alle attività deliberative e dall’altro le attività di coordinamento generale amministrativo nonché le funzioni inerenti alcuni trattamenti connessi alla gestione del personale.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Supportare gli organi politici consolidando il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi e i responsabili dei servizi;
- Garantire un supporto operativo nell’attività politica di programmazione, indirizzo e controllo degli organi politici ed un supporto strategico nella gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, attraverso la gestione dell’intero processo inerente gli atti deliberativi e l’aggiornamento tempestivo dell’albo pretorio.
- Migliorare il rapporto Ente/Cittadino-cliente, incentivando l’uso della telematica.
- Attuare ed ampliare i processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, attuare forme di risparmio ed agevolare il cittadino nei rapporti con la P.A..
- Completare processo ammodernamento dell’informatizzazione delle procedure attraverso l’impiego di software specifici.
- Attuare funzioni di supporto tecnico alle delegazioni di parte pubblica per l'applicazione dei contratti collettivi, predisposizione bozze accordi, gestione convocazioni ed incontri e successiva stesura verbali
- Attuare le procedure di assunzione di personale mediante concorsi, selezioni e mobilità sulla base programmazione fabbisogno personale;
- Eseguire tutti gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro -D.Lgs. 81/2008 e smi .

Pe la parte relativa alle spese in conto capitale, nell'anno 2020, l'obiettivo collegato agli investimenti è l'adeguamento e messa in sicurezza del Palazzo comunale (€ 120.000,00)

Risorse umane: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al settore amministrativo e servizi alla persona, in parte dell'ufficio Protocollo – Segreteria e in parte dell'ufficio Risorse Umane. Per la parte collegata agli investimenti le risorse umane impiegate sono quelle del Settore tecnico e tecnico manutentivo.

Risorse strumentali: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al settore Affari generali e Finanziario e Tecnico e tecnico manutentivo.

PROGRAMMA 2 – SEGRETERIA GENERALE

Finalità: amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alla attività deliberativa degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo.

Motivazione e obiettivi: le scelte di bilancio sono orientate a garantire la gestione della segreteria, del protocollo dell'archivio corrente ed inoltre il supporto al funzionamento dello Sportello per il Cittadino- U.R.P logisticamente collocato al piano terra, nella sede dei servizi demografici ed infine il coordinamento generale e il supporto amministrativo ai vari uffici della struttura.

Sovraintende il servizio ed il suo funzionamento in generale il Segretario comunale, assicurando l'indirizzo unitario della gestione e l'attuazione operativa degli indirizzi di governo dell'Ente, in conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Tra i servizi generali rientrano anche le attività di registrazione e archiviazione atti.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Garantire la gestione della segreteria e del protocollo ed il funzionamento dello Sportello al Cittadino U.R.P incentivando la partecipazione stessa dei Cittadini, alla gestione della cosa pubblica (istituzione della *cassetta dei suggerimenti*);
- Curare la registrazione ed archiviazione degli atti in maniera puntuale utilizzando i sistemi informatici
- Continuare la realizzazione, nel corso del triennio, in base alle scadenze normative previste, del processo di dematerializzazione dei documenti analogici, partendo dai principali provvedimenti amministrativi tipici quali le delibere, le determine, le ordinanze e le liquidazioni, utilizzando in forma massiva la firma digitale da parte di tutti i responsabili, compatibilmente con le risorse disponibili;
- Dare piena attuazione alle normative in materia di anticorruzione e di controllo di gestione,
- Garantire la gestione economico-giuridica del personale dipendente, provvedendo mensilmente alla liquidazione degli stipendi e altre voci correlate;
- Sensibilizzare e formare il personale al fine di collaborare attivamente fra i settori al fine di creare una squadra di lavoro coesa.

Risorse umane: le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al settore amministrativo e servizi alla persona ed in particolare dell'ufficio Protocollo - Segreteria – Personale.

Risorse strumentali: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al settore Affari generali e finanziario e agli uffici del Comune.

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Finalità: Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse a disposizione, evitando disavanzi nella gestione ed il formarsi di risorse inutilizzate, tenuto conto dei vincoli previsti dalle norme di finanza pubblica.

Attività basilari del programma sono dunque la predisposizione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e successivi, secondo i modelli e le procedura di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e successivi, che dovrà contenere i dati necessari per il controllo degli andamenti finanziari, per il controllo di gestione e per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati, la predisposizione del Rendiconto di Gestione 2019 e degli esercizi successivi, la verifica

del persistere degli equilibri generali di Bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la gestione contabile-finanziaria delle risorse in entrata ed uscita. Fra le attività introdotte recentemente rientra la gestione ed approvazione del Bilancio Consolidato anno 2019.

Rientrano le attività del servizio Economato che garantisce la massima funzionalità nei confronti dell'utenza e dei Servizi Comunali per i pagamenti e le riscossioni che non possono essere oggetto delle ordinarie forme gestionali di cui sopra.

Il servizio si occupa anche delle attività connesse alla gestione del personale, della contrattazione collettiva decentrata integrativa, delle relazioni con le organizzazioni sindacali e delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Motivazione e obiettivi: La gestione finanziaria sarà incentrata sul proseguimento della corretta applicazione del nuovo ordinamento contabile attraverso la gestione delle procedure contabili ed il coordinamento e adeguamento della struttura comunale. L'armonizzazione infatti non rappresenta un mero adempimento contabile, ma un cambiamento gestionale e di mentalità che coinvolge l'intera struttura comunale sotto la guida del Settore Finanziario.

Gli obiettivi sono i seguenti

- elaborare tutti i documenti contabili inerenti la programmazione di bilancio, dei cui all'allegato n. 4/1 approvato dal D.Lgs 118/2011 ed agg., nei termini previsti dalla normativa, così riassumibili:
 - a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio
 - b) nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio
 - c) lo schema di bilancio di previsione finanziario,
 - d) piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta
 - e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
 - f) schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio,
 - g) variazioni di bilancio;
 - h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
- procedere alla redazione del Bilancio consolidato: a completamento della riforma, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'Ente, dovrà darsi corso all'aggiornamento del GAP e alla redazione e formazione del Bilancio consolidato, secondo le regole e le procedure previste dallo specifico Principio Contabile 118/2011, quale strumento di conoscenza e governo del gruppo facente capo al Comune di Montanaro;
- monitorare la consistenza dell'entrata e della spesa rilevanti ai fini del Pareggio di Bilancio, secondo la normativa vigente;
- pianificare gli interventi attraverso momenti di confronto con i responsabili dei settori comunali, in modo tale che eventuale utilizzi dell'avanzo di amministrazione o necessità di maggiori risorse possano essere, nel limite possibile, anticipati;
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse proprie disponibili al fine attivare le procedure di finanziamento delle opere pubbliche in programma, mettendo a disposizione di coloro che sono chiamati a gestire gli stanziamenti di bilancio, i necessari strumenti informatici per controllare l'andamento delle finanze comunali e supportare le decisioni;
- avviare il percorso graduale di attivazione del sistema dei pagamenti elettronici previsto dall'art. 5, c. 4 del d. lgs. 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i. e delle Linee Guida pubblicate dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di offrire agli utenti dei servizi pubblici la possibilità di nuovi canali di pagamento, anche telematici, con la finalità di ridurre al minimo disagi e perdite di tempo per gli utenti stessi. Si tratta di procedere nell'anno:
 - a) all'acquisto di un software capace di dialogare con sistemi esistenti;
 - b) individuare un intermediario per i pagamenti;
 - c) rendere attivo il sistema per almeno un'entrata comunale;
- aggiornare annualmente l'inventario;
- garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale alla luce delle recenti modifiche in corso di approvazione da parte dell'Amministrazione centrale.
- garantire la costituzione del fondo risorse decentrate e la contrattazione integrativa nei termini di legge e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'unità Ragioneria e Risorse umane.

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al settore finanziario e agli uffici del Comune.

PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Finalità: Garantire un sistema fiscale equo e trasparente ed una sempre più rapida acquisizione delle entrate comunali attraverso l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi, le attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Comprende anche la gestione dei rimborsi d'imposta, le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, il controllo della gestione per i tributi dati in concessione, la gestione del contenzioso tributario.

Motivazione e obiettivi: Oltre ad affrontare le novità tributarie e fiscali previste dal governo centrale, tra le quali l'ipotesi di unificazione IMU e TASI che comporterà anche le necessari e rimodulazioni delle aliquote e dei gli adeguamenti dei Regolamenti comunali, il servizio continuerà nell'operazione di accertamento dell'evasione tributaria, approfondendo il percorso già iniziato sull'IMU e TASI. Gli ambiziosi obiettivi economici di bilancio, riferiti in particolare all'attività di controllo ed evasione tributaria, potranno essere realizzati solo se verrà garantita la dotazione attuale delle risorse umane, debitamente formate nella materia, al fine di da garantire presso l'unità operativa dei tributi, la possibilità di gestione interna delle attività di controllo e recupero.

Gli obiettivi sono incentrati a realizzare una politica tributaria equa sensibilizzando i cittadini al pagamento dei tributi locali. Si riassumono come segue:

- assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo agli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di tributi comunali anche con servizi di domiciliazione;
- formazione ed approvazione di piani di rientro debiti;
- consolidamento e sviluppo dell'attività di controllo, accertamento e recupero evasione/elusione nell'ambito dei tributi comunali, compresi quelli pregressi, in particolar modo con riferimento all'annualità che cadrà in prescrizione il 31 dicembre, previa continuo aggiornamento e implementazione degli appositi sistemi di acquisizione dei dati derivanti da fonti esterne.
- proseguimento ed ottimizzazione dell'incrocio e della bonifica delle diverse banche dati interne ed esterne all'ente, con lo scopo di rendere sempre più incisiva l'attività di prevenzione e recupero dell'evasione/elusione fiscale;
- eventuale adeguamento dei regolamenti comunali, degli atti, delle procedure e dell'organizzazione del Servizio Tributi alle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi della delega fiscale e del quadro normativo di riferimento che si verrà a delineare;
- recepimento delle eventuali modificazioni normative introdotte, entro il termine per approvare i bilanci di previsione di ciascuna annualità, al fine di rendere applicabili le future scelte di politica fiscale;
- ottimizzazione delle attività di sollecito e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali assumendo il ruolo di coordinamento con gli altri uffici che saranno tenuti ad inviare, annualmente, le richieste di iscrizione a ruolo. Tale attività si ricollega all'obiettivo esecutivo di miglioramento trasversale per tutti i settori finalizzato al recupero del pregresso ed al miglioramento della riscossione coattiva;

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'Ufficio Tributi e del settore Finanziario.

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al settore finanziario.

PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Finalità: amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente. Riguardano il servizio anche le attività per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Motivazione e obiettivi: Il servizio garantisce la manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo, collaborando con gli uffici che necessitano di interventi e servizi di natura operativa. Gli obiettivi sono:

- proseguire l'ottimizzazione degli interventi ed dei costi anche attraverso gli acquisti tramite centrali di committenza che consentiranno di realizzare economie di scala dovute alla centralizzazione degli acquisti quanto il risparmio di risorse umane da impiegare per le gare aventi ad oggetto prodotti "standard".
- predisposizione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni (art. 58 L. 133/2008)
- investimenti relativi alla manutenzione straordinaria nell'anno 2020 con valorizzazione del patrimonio comunale, attraverso interventi finalizzati al recupero e valorizzazione. In particolare, per l'anno 2020 sono in programma:
 - manutenzione straordinaria immobili comunali opere edili e complementari (nel triennio)
 - manutenzione straordinaria immobili comunali opere edili ed elettriche (nel triennio)
 - manutenzione straordinaria tetto Castello (2020)
 - regolare manutenzione straordinaria degli impianti termici (2020)
 - restauro conservativo del Campanile comunale di epoca vittoniana (2020)
 - acquisti arredo urbano (anno 2020)
 - restauro del Castello (anno 2021)

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria, servizio tecnico e tecnico manutentivo

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione al Servizio tecnico e tecnico manutentivo e Finanziario ed agli uffici.

PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, segnalazioni certificate inizio attività edilizia, comunicazioni inizio lavori asseverate, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.) con le connesse attività di vigilanza e controllo; 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. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni.

Motivazione e obiettivo: gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con gli strumenti urbanistici comunali e i piani regionali.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Progettare opere pubbliche in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica;
- Adeguare alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla prevenzione incendi.
- Migliorare l'attuale rete dati del Palazzo Comunale con la realizzazione di una veloce e moderna rete LAN al fine di sfruttare la potenzialità della fibra ottica per il trasferimento e la gestione dei dati all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale.
- Attivare uno specificato portale per la presentazione delle pratiche edilizie in modalità telematica (servizio da attivarsi in più step).

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane del Settore tecnico e tecnico manutentivo

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio tecnico e tecnico manutentivo e Finanziario ed agli uffici.

PROGRAMMA 7- ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Finalità: amministrazione e funzionamento dell'Anagrafe e dello Stato civile; garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o popolari; fornire eventuale supporto agli altri uffici per l'utilizzo dei dati anagrafici attraverso il supporto del software in dotazione.

Motivazione ed obiettivi: Tenere costantemente aggiornate le liste elettorali generali e di sezione e le liste aggiunte. Provvedere, attraverso due revisioni semestrali, all'iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età ed a cancellare coloro che sono dichiarati irreperibili dall'anagrafe. Aggiornare l'Albo dei Presidenti di seggio e dell'Albo degli scrutatori.

Rilasciare i certificati e documenti, connessi ai compiti di anagrafe, stato civile, elettorale. Tenere aggiornata l'anagrafe della popolazione residente ANPR e dell'A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all'estero). Per quanto

riguarda lo stato civile provvede a ricevere gli atti con la tenuta dei registri di Stato Civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), nei quali sono inseriti tali atti.

Gli obiettivi sono:

- mantenere il livello di servizio offerto dai servizi Anagrafe e Stato civile per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico;
- garantire la corretta e puntuale gestione dell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero;
- gestire gli adempimenti connessi alla presenza dei cittadini stranieri;
- garantire la corretta e puntuale gestione degli adempimenti connessi alle scadenze elettorali;
- garantire il rilascio della procedura relativa alla Carta d'identità elettronica;
- garantire il regolare svolgimento delle elezioni;
- provvedere agli adempimenti collegati ai censimenti.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane del settore Affari generali – personale demografici

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al settore Affari generali e agli uffici del Comune

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

Rientrano il fondo produttività collettiva ed il servizio mensa ai dipendenti

Gli obiettivi sono assegnare i fondi in base al piano delle performance e garantire il servizio mensa ai dipendenti.

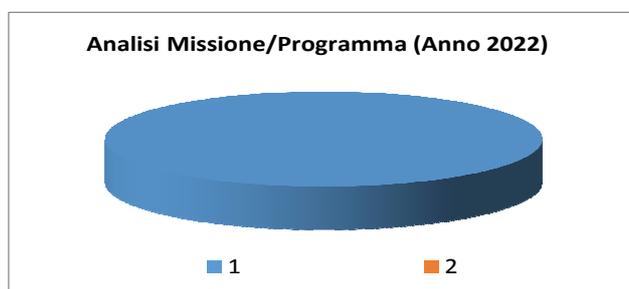
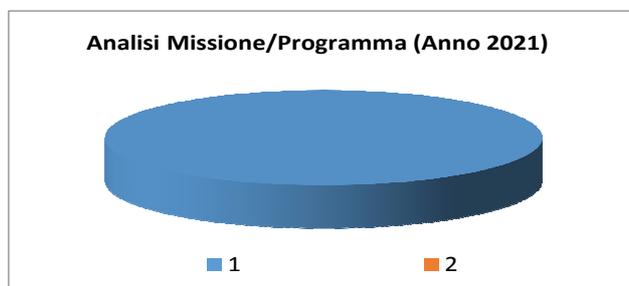
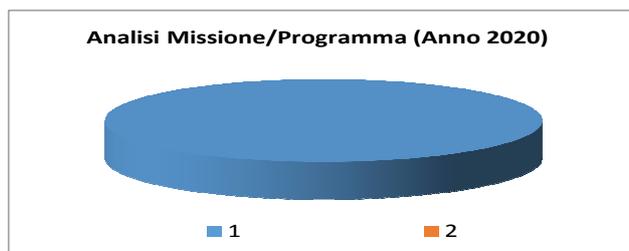
3.1.2. MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Polizia locale e amministrativa	comp	161.310,00	172.600,00	172.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	167.268,20		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	161.310,00	172.600,00	172.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	167.268,20		



PROGRAMMA 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Finalità: 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.

Svolge inoltre servizi d'ordine, di vigilanza, di rappresentanza e scorta necessaria ai compiti istituzionali del Comune. Assicura che nel territorio di competenza l'attività edilizia si svolga in conformità alle leggi, adoperandosi affinché non vengano commessi abusi in materia di costruzioni, demolizioni, restauri.

Motivazione ed obiettivi: Le politiche locali per la sicurezza urbana e territoriale sono finalizzate al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza, con il concorso di tutte le istituzioni locali e le organizzazioni presenti sul territorio, al fine di prevenire - nei limiti delle competenze e dei mezzi disponibili - fenomeni di inciviltà, di conflittualità nell'uso dello spazio pubblico, alleviando al contempo la percezione soggettiva di insicurezza del cittadino sugli illeciti penali ed amministrativi compiuti nel territorio.

Tra gli obiettivi:

- Proseguire i Corsi di educazione stradale al fine di sensibilizzare alla conoscenza e rispetto delle regole e, più in generale, di accrescere una diffusa cultura della legalità e del senso di responsabilità individuale nei ragazzi.
- Mantenere la presenza sul territorio degli operatori di Polizia Locale con un controllo costante dei plessi scolastici (scuole elementari e medie) negli orari di entrata/uscita dai medesimi, monitorando la sicurezza ed il rispetto delle zone.
- Continuare l'attività dei controlli per le infrazioni al Codice della Strada sulla velocità, assicurazione e revisione, per garantire una maggiore sicurezza e incolumità alla popolazione. Tale obiettivo rimane subordinato alla riorganizzazione dell'ufficio attualmente sotto organico a causa dell'assenza del personale necessario. L'obiettivo economico in bilancio potrà essere realizzato con l'apporto delle necessarie presenze lavorative .
- Continuare la razionalizzazione del controllo sul territorio da parte della Polizia Locale con intensificazione della vigilanza, in particolare reprimere la sosta selvaggia ai fini di una maggiore educazione e rispetto delle regole.
- Intensificare i controlli degli esercizi pubblici e delle unità abitative.
- Proseguire nell'utilizzo delle banche dati dedicati alle Forze di Polizia finalizzati al miglioramento dell'attività di Polizia Giudiziaria propria della Polizia Locale,
- Garantire una gestione integrata delle banche dati comunali attraverso l'acquisto di un nuovo software collegati alle altre banche dati comunali;
- Incentivare la formazione e qualificazione degli agenti operanti sul territorio, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento nelle materie di competenza della Polizia Locale.
- Lavorare con i Comuni limitrofi per il potenziamento del controllo sul territorio anche attraverso lo studio di forme di condivisione del comando della Polizia Locale

Risorse umane: quelle in dotazione al settore Polizia Municipale.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Servizio di Vigilanza e agli uffici del Comune.

3.1.3. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

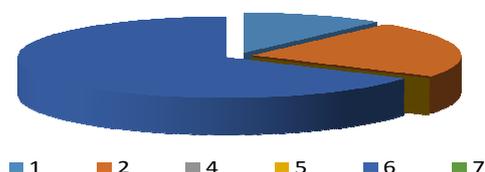
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

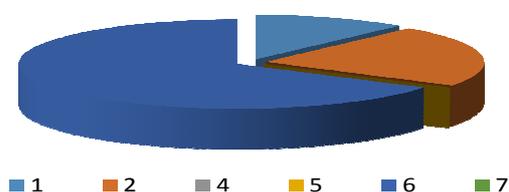
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Istruzione prescolastica	comp	46.060,00	45.960,00	45.960,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	76.100,58		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	93.770,00	90.270,00	90.770,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	179.029,83		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	275.190,00	266.415,00	265.415,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	368.472,03		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	415.020,00	402.645,00	402.145,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	623.602,44		

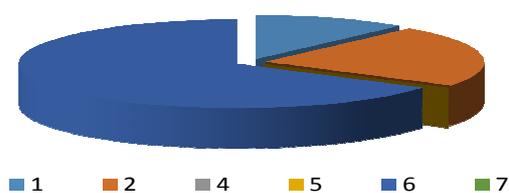
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA e PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Finalità: Nel Programma 1 rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e la gestione delle scuole dell'infanzia statali sul territorio mentre nel Programma 2 rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e la gestione delle scuole che erogano l'istruzione primaria e secondaria di primo grado situate sul territorio comunale.

Motivazione ed obiettivi: Assolvimento delle funzioni comunali collegate all'adempimento del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione per garantire il diritto allo studio e all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia ed in particolare in quelle successive. Ottenere un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, funzionale e formativo. Continuare con azioni mirate a garantire il funzionamento delle attività istituzionali di competenza del Comune, innalzando il livello qualitativo del sistema scolastico. Supportare le istituzioni scolastiche per potenziare l'offerta formativa.

Tra gli obiettivi:

- mantenere la dirigenza scolastica nel Comune per garantire continuità alle famiglie e per mantenere lo stretto contatto con il territorio;
- garantire, anche attraverso il sostegno economico dei P.O.F. elaborati annualmente dagli Istituti Scolastici, un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, funzionale e formativo, onde garantire l'effettivo soddisfacimento del diritto allo studio per tutti i cittadini in un'ottica di pari opportunità e di attenzione agli alunni disabili;
- garantire, pur nella costante contrazione delle risorse, particolare attenzione a questa fascia della popolazione su cui si interviene attraverso il contenimento delle tariffe relative ai servizi per l'istruzione e il sostegno alle famiglie in condizioni economiche disagiate ;
- favorire l'integrazione scolastica dei disabili e promuovere iniziative volte a favorire il benessere psico- fisico dei minori e delle loro famiglie con lo sportello di ascolto psicologico attraverso l'affidamento dei servizi ad educatori specializzati;
- proseguimento e completamento della messa in sicurezza dei plessi scolastici, con particolare riferimento al plesso scolastico di Via Caffaro, ang. via Ubertini (interventi da attuare con risorse proprie).
- proseguimento delle attività di messa in sicurezza delle scuole medie, con particolare riferimento ai serramenti(finanziato in parte con contributi in parte con risorse proprie).

PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Finalità: amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di ristorazione scolastica, accoglienza mattutina e pomeridiana in orario extrascolastico

Motivazione ed obiettivi: Garantire un buon sistema scolastico per tutti, che deve essere supportato da servizi rispondenti alle necessità delle famiglie, con particolare attenzione alla qualità dei servizi resi.

Gli obiettivi sono:

- garantire il proseguimento del Servizio di pre e post-scuola agli alunni delle scuola d'infanzia e primarie;
- garantire il servizio di ristorazione scolastica con buoni standard di qualità e promuovere politiche di educazione alimentare e di tutela dell'alimentazione scolastica attraverso il funzionamento di una commissione mensa con la partecipazione dei genitori;
- premiare gli studenti meritevoli con l'erogazione di borse di studio assegnate con bandi, a seguito donazione privati e con il supporto alle iniziative private che perseguono tale obiettivo;
- attuare il progetto denominato "Vacanze insieme" costituito da centri estivi per i bambini frequentanti scuole dell'infanzia e per alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, con durata sei settimane (da metà giugno a fine luglio).
- istituire le Giornate Ecologiche con gli alunni delle scuole elementari e medie, con la collaborazione delle associazioni locali ed il coinvolgimento di tutti i cittadini.

Risorse umane: quelle in dotazione, Servizi scolastici e sportivi, manutentivi e ragioneria,.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Qualità della vita, finanziario e Settore tecnico e tecnico manutentivo per quanto riguarda le opere pubbliche.

3.1.4. MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

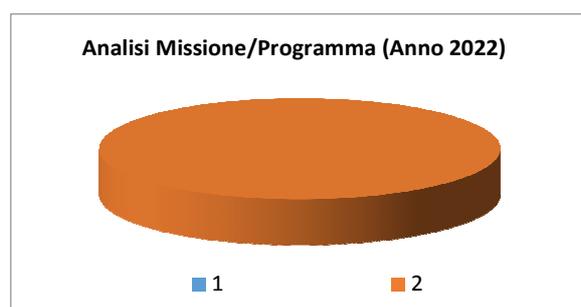
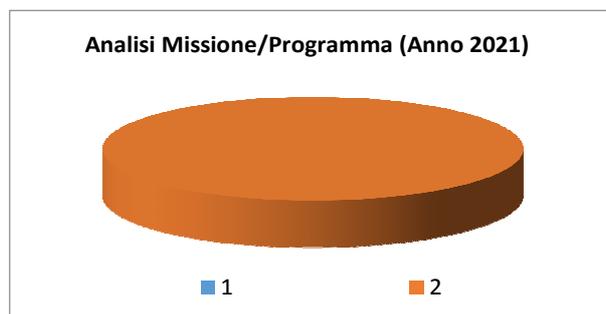
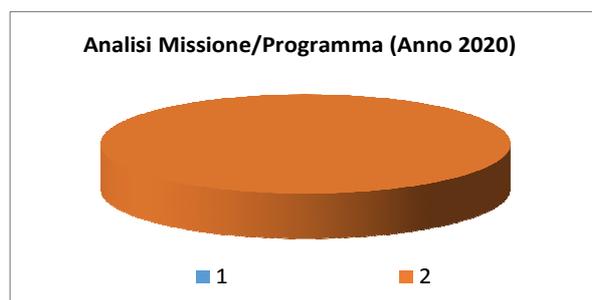
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	781,99		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	113.416,00	109.126,00	109.396,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	136.563,76		
TOTALI MISSIONE		comp	113.416,00	109.126,00	109.396,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	137.345,75		



Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento e sostegno delle manifestazioni culturali inclusi gli eventuali contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale; funzionamento e sostegno delle strutture con finalità culturali come la Biblioteca civica.

Motivazione e obiettivo: Si intende stimolare e garantire un'educazione permanente volta alla promozione culturale, e alle attività informative e formative per il benessere socio-culturale dei cittadini.

Va evidenziato che i capitoli necessari a sviluppare azioni culturali sul territorio hanno subito, una contrazione considerevole negli ultimi anni. Di rilievo rimane sempre il supporto economico fornito per le attività svolte da parte delle numerose Associazioni locali.

Si intende promuovere il ruolo della Biblioteca civica, volto ad assicurare ai cittadini un accesso libero all'informazione e alla conoscenza, anche del territorio e della storia locale, promuovendo la lettura e lo scambio interculturale, nonché diventando un centro di incontro per lo scambio di esperienze diverse.

Gli obiettivi sono:

- Garantire il funzionamento della Biblioteca Comunale attraverso le dotazioni umane, strumentali ed economiche necessarie a rispettare gli standard quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa regionale
- Promuovere la lettura attraverso l'attuazione di specifici interventi della Biblioteca Comunale: progetti con le scuole del territorio, Progetto Nati per Leggere, progetti del servizio Civile Nazionale nel settore delle biblioteche
- Promuovere attività culturali e ricreative al fine di favorire l'educazione permanente dei cittadini e l'aggregazione;
- Collaborare con alcune associazioni comunali, in particolare Associazione commercianti e Pro Loco per l'organizzazione di eventi di aggregazione da tenersi nel Parco del Castello e nelle piazze principali (Serate d'estate, ecc..)
- Sostenere le Associazioni culturali e sociali del territorio in attività che perseguano gli indirizzi e gli obiettivi dell'amministrazione comunale, promuovendo attività extrascolastiche;
- Avviare l'organizzazione di eventi per la celebrazione del centenario della morte del Conte Avv. Secondo Frola.
- Valorizzare gli immobili storici comunali con iniziative mirate, anche attraverso l'adesione a circuiti regionali quali l'“Anno del Barocco” o “Castelli e dimore storiche” .
- Organizzare giornate di promozione turistica dei monumenti del territorio

Risorse umane: quelle in dotazione Servizi scolastici e sportivi, lavori pubblici e ragioneria.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Qualità della vita e Settore Tecnico e tecnico manutentivo.

3.1.5. MISSIONE 6 – POLICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Sport e tempo libero	comp	164.426,00	24.426,00	224.426,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	220.125,56		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	164.426,00	24.426,00	224.426,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	220.125,56		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2

Finalità: amministrazione e funzionamento di attività per lo sport, ricreative e per il tempo libero.

Motivazione ed obiettivi: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le attività per manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva gestite direttamente o organizzate in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali.

Comprende anche l'erogazione contributi e concessione patrocini secondo le indicazioni della Giunta Comunale e l'aggiornamento periodico dell'Albo delle Associazioni Sportive

Gli obiettivi sono i seguenti:

→ *per quanto riguarda la parte gestionale*

- supportare l'attività delle associazioni sportive, favorendo la fruibilità delle strutture sportive presenti sul territorio (gestione utenze dei fabbricati) ;
- sostenere le attività sportive favorendo la socializzazione ed il benessere fisico e psichico e conseguentemente l'armonioso sviluppo della personalità dei giovani e più in generale di tutta la popolazione interessata;
- promuovere la diffusione della pratica sportiva come mezzo di aggregazione e abbattimento delle condizioni di disagio ed emarginazione;
- promuovere feste ed eventi per i giovani;
- ottimizzare gli spazi scolastici ad uso sportivo rendendoli disponibili anche a soggetti esterni.

→ *per quanto concerne invece la parte relativa alle opere pubbliche*

- intervenire con investimenti di diverso genere mirati alla sistemazione e miglioramento degli impianti sportivi. In particolare risultano programmati:
 - a) interventi per la sistemazione ed il miglioramento degli impianti sportivi programmato nell'anno 2022 ed inserito nel piano triennale delle opere pubbliche;
 - b) interventi minori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico da realizzarsi a seguito dell'assegnazione dei contributi ministeriali cosiddetti piccoli contributi, programmati per l'anno 2020.

Risorse umane: Personale dell'ufficio Istruzione – cultura –sport – affari sociali; l'ambito più propriamente tecnico per quanto attiene allo stato degli immobili è assegnato al Settore Lavori Pubblici. La gestione forniture al servizio Tecnico e Finanziario.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Settore tecnico e tecnico manutentivo, Settore finanziario e Qualità della Vita.

3.1.6. MISSIONE 7 – TURISMO

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	300,00	300,00	300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	300,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	300,00	300,00	300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	300,00		

Finalità: valorizzare il territorio e le opere artistiche presenti, anche attraverso l’adesione a progetti extraterritoriali per inserire Montanaro nel circuito provinciale e regionale delle visite ai monumenti storici.

Motivazione ed obiettivi

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Aderire all’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese e aderire, attraverso il Museo dedicato allo scrittore montanarese G. Cena, all’Associazione nazionale Piccoli Musei al fine di incentivarne le visite e la conoscenza.

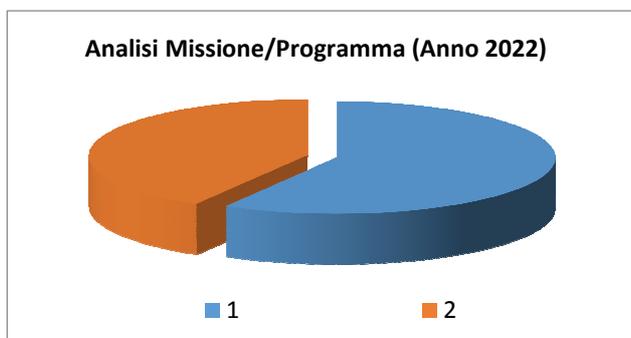
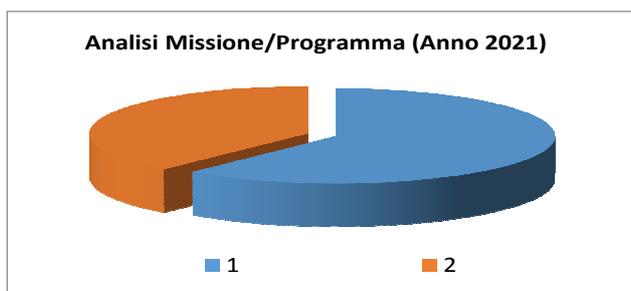
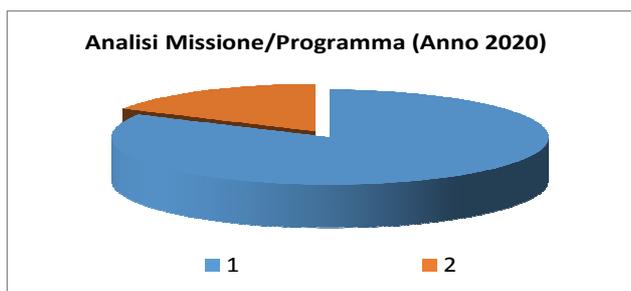
3.1.7. MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	270.950,00	70.150,00	70.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	274.287,98		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	55.680,00	44.080,00	49.880,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	59.224,40		
TOTALI MISSIONE			326.630,00	114.230,00	120.030,00
			fpv	0,00	0,00
			cassa	333.512,38	



PROGRAMMA 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Motivazione ed obiettivo: Gestire il Piano regolatore e i relativi strumenti esecutivi d'attuazione (P.I.P. dei P.P. e dei P.E.C ecc). Gestire le procedure di V.I.A. / V.A.S., su progetti urbanistici di rilevanza comunale;

Gestire gli interventi inerenti opere di urbanizzazione a scomputo realizzate da parte dei soggetti attuatori degli interventi di realizzazione degli strumenti esecutivi del vigente P.R.G.C., da attuarsi mediante visite e verifiche delle opere realizzate sottese ad accertarne la regolarità e conformità a quanto configurato nell'ambito delle progettazioni approvate. Sviluppare tutte le attività e le procedure connesse all'acquisizione o l'esproprio di aree per l'attuazione degli strumenti urbanistici o di realizzazione di opere pubbliche.

Gli obiettivi sono :

- Ottimizzazione del processo istruttorio delle pratiche edilizie, (CIL,CILA, SCIA, Permessi di Costruire), alla luce della normativa dello SUAP ed urbanistica, con riferimento anche alle innovazioni in materia, del deposito delle pratiche di Genio Civile, ed alla informatizzazione delle procedure amministrative;
- Gestione della "Commissione edilizia" e la "Commissione locale per il Paesaggio" (C.L.P)
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione del Pec 5 a seguito dell'incameramento della fideiussione contratta dai proponenti del predetto Pec 5.

PROGRAMMA 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi alle abitazioni residenziali pubblica e locale. Gestione patrimonio ATC.

Motivazione ed obiettivo: rientrano tutte le azioni volte alla promozione e al monitoraggio delle attività di sviluppo abitativo, ed in particolare tutti gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico popolare sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Vengono definiti i seguenti obiettivi:

- continuo monitoraggio finalizzato alla manutenzione Case E.r.p.
- gestione dei contratti, sfratti e morosità e l'espletamento delle pratiche amministrative relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale di gestione ATC o comunale e gestione morosità degli assegnatari delle case E.r.p comunali;
- interventi di manutenzione straordinaria case E.r.p previsti nel triennio
- gestione dei Bandi Regionali relativi ai contributi per il sostegno alla locazione (art.11 della Legge 431/98).

Risorse umane: quelle in dotazione Edilizia privata e pubblica, Ragioneria, Risorse umane, Servizio tecnico e tecnico manutentivo, Servizi del settore Q.d.V.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al Settore Tecnico e tecnico manutentivo.

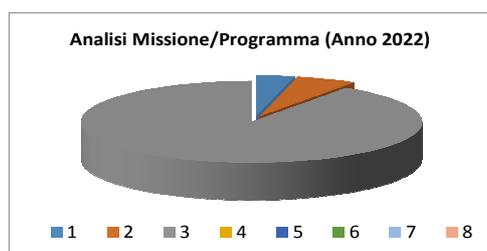
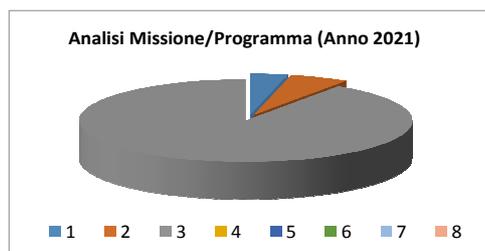
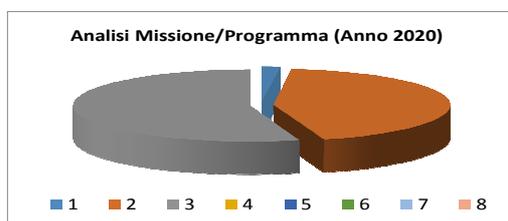
3.1.8. MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Difesa del suolo	comp	26.000,00	36.000,00	36.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	28.764,03		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	715.760,00	57.010,00	57.010,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.355.268,10		
3	Rifiuti	comp	884.169,00	898.435,06	898.435,06
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.187.997,17		
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.625.929,00	991.445,06	991.445,06
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.572.029,30		



PROGRAMMA 1 – DIFESA DEL SUOLO

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

Motivazione ed obiettivo: nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi e dei canali, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico. Vi rientrano inoltre tutte le attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Gli obiettivi sono:

- - manutenzione del sistema idrografico comunale con particolare riferimento al canale scolmatore;
- concordare con Smat interventi finalizzati alla sostituzione di vecchie tubature dell'acquedotto

PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

Motivazione ed obiettivo: rientrano tutte le attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche ambientali sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali e le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Gli obiettivi sono:

- proseguire la manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature ludiche.
- garantire una migliore qualità e fruibilità delle aree stesse esistenti.
- realizzare gli interventi finalizzati al Bacino di laminazione Rio Fossasso

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

Finalità: amministrazione delle attività di vigilanza, e controllo del supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti, affidati ai sensi di legge ad un Consorzio di Bacino che ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti alla Soc. Seta S.p.A.

Motivazione e obiettivo: Costituisce parte integrante del programma l'attività di controllo sul servizio in essere per la raccolta dei rifiuti urbani con il servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta rifiuti abbandonati sul territorio, per mezzo principalmente di sopralluoghi sul territorio.

Gli obiettivi sono:

- ottimizzazione del servizio raccolta rifiuti attraverso la verifica costante della qualità e coerenza del servizio stesso mediante azione di monitoraggio e rendicontazione mensile. A tal fine viene istituita la figura dell'Ispettore Ecologico con decorrenza dal 01/03/2020, di competenza del soggetto gestore del servizio di igiene urbana (Seta spa). Valutazione delle segnalazioni inoltrate all'Urp;
- attività di educazione ambientale rivolta alle scuole e la progettazione ed esecuzione di azioni rivolte alla riduzione dei rifiuti.
- proseguimento riconoscimento contributi per esenzioni e riduzioni tassa rifiuti in funzione disagio ambientale, sociale, economico o minor produzione di rifiuti. Saranno implementate le riduzioni in percentuale relative ai nuclei familiari con più di quattro componenti, prevedendo un innalzamento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
- riconoscimento una tantum di una specifica agevolazione alle utenze non domestiche con sede in Via C. Battisti, in funzione del disagio derivante dai lavori di urbanizzazione della Via stessa. Tale agevolazione sarà rapportata ai mesi intercorrenti fra l'apertura e la chiusura del cantiere (mesi 4), con un limite massimo di erogazione.

Risorse umane: quelle in dotazione Tributi e commercio, Ragioneria, Servizi manutentivi, Lavori pubblici.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Finanziario e Tecnico e tecnico manutentivo ed agli uffici del Comune.

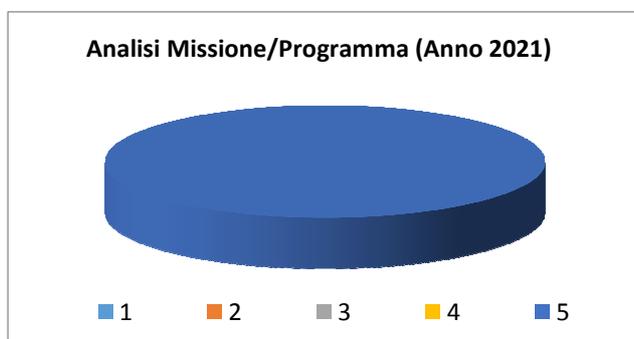
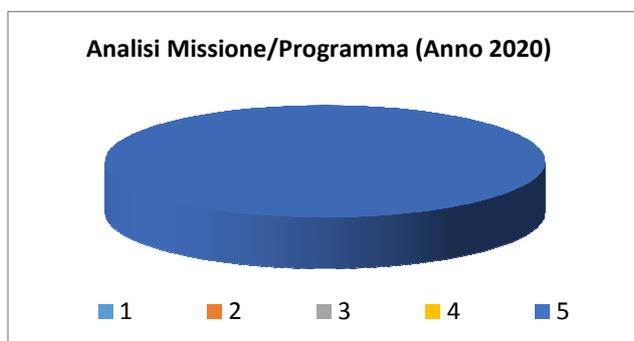
3.1.9. MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

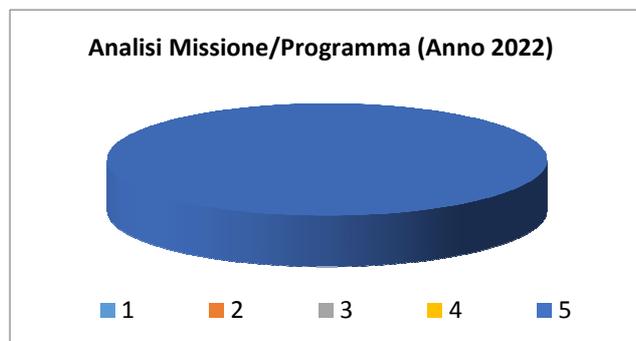
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa			
4	Altre modalità di trasporto	cassa	0,00		
		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	323.360,00	585.810,00	336.110,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	520.610,52		
TOTALI MISSIONE			323.360,00	585.810,00	336.110,00
			fpv	0,00	0,00
			cassa	520.610,52	





Finalità: 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.

Motivazione ed obiettivo: gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, dell'illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività. Garantire un livello accettabile di percorribilità per i pedoni e per la viabilità ciclabile e veicolare.

Gli obiettivi sono:

- la realizzazione e il completamento degli interventi attualmente in corso d'opera, finanziati secondo le previsioni del Bilancio degli esercizi precedenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica legate ai nuovi equilibri di bilancio.
- il proseguimento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extraurbane nel triennio
- i lavori di sistemazione delle seguenti strade: Via F.lli Cervi, via P. Gobetti e Via Don Minzoni (anno 2021) da finanziare con contributo statale.

Risorse umane: quelle in dotazione Ragioneria, Servizio tecnico e tecnico manutentivo Lavori pubblici

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Tecnico e tecnico manutentivo e agli uffici del Comune.

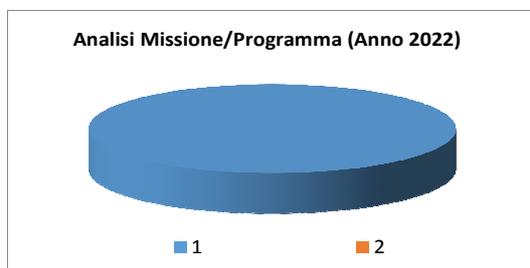
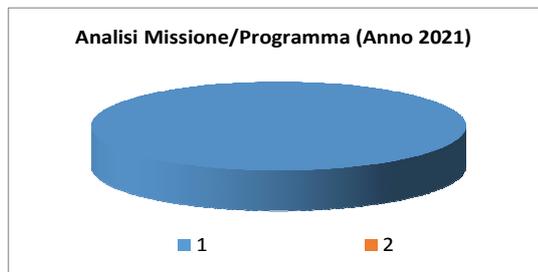
3.1.10. MISSIONE 11– SOCCORSO CIVILE

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Sistema di protezione civile	comp	5.090,00	3.140,00	840,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.629,56		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			5.090,00	3.140,00	840,00
			fpv	0,00	0,00
			cassa	5.629,56	



Finalità: amministrazione e funzionamento del gruppo di protezione civile creato con il coordinamento comunale, e delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Motivazione ed obiettivo: comprende le attività dirette alla cura, redazione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile, il monitoraggio del territorio, la rilevazione di anomalie e predisposizione degli interventi necessari in collaborazione con l'area tecnica o con organismi esterni.

Gli obiettivi sono:

- proseguire con il coordinamento delle attività del gruppo di volontariato dotandolo di tutto il necessario per lo svolgimento delle attività connesse;
- adottare, nel triennio, il piano per la protezione civile.
- valutare e monitorare le esigenze operative adottando i necessari interventi.

Risorse umane: quelle in dotazione Ragioneria, Servizi manutentivi.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Finanziario e Servizio tecnico e tecnico manutentivo ed agli altri uffici.

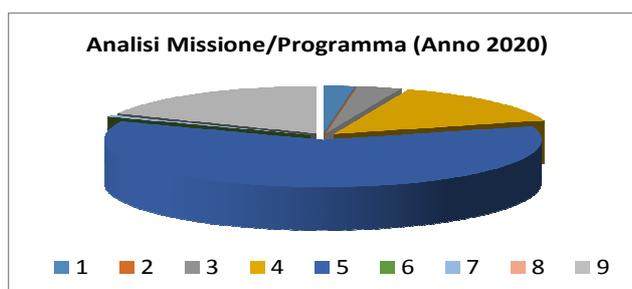
3.1.11 MISSIONE 12– DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

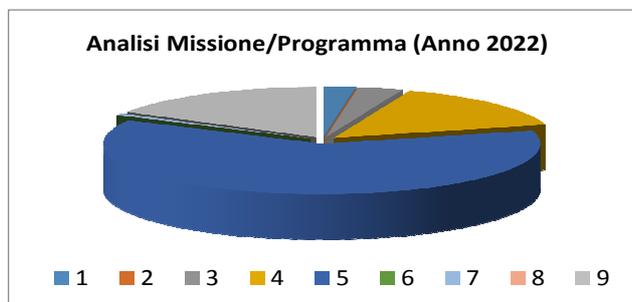
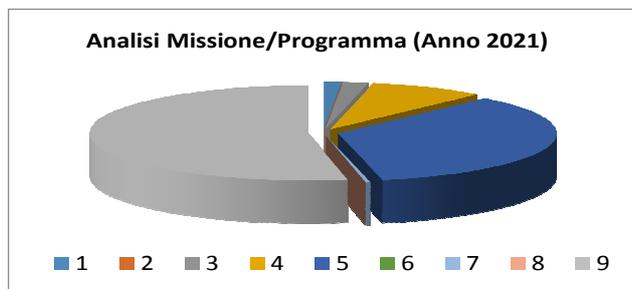
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	6.300,00	6.300,00	6.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.731,93		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	9.055,00	9.055,00	9.055,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.502,75		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	41.400,00	41.400,00	41.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	42.002,56		
5	Interventi per le famiglie	comp	169.520,00	169.220,00	169.220,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	208.448,21		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.750,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	50.300,00	255.500,00	45.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	92.551,28		
TOTALI MISSIONE		comp	278.325,00	483.225,00	273.125,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	365.986,73		





PROGRAMMA 1 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Finalità: Favorire la presenza sul territorio di servizi per la prima infanzia (0-3 anni) anche attraverso il sostegno a forme di gestione private.

Motivazione e obiettivo:

Azioni di sostegno per mantenere l’apertura, avvenuta a gennaio 2019, del micronido a gestione privata presso la struttura comunale destinata a tale servizio, attraverso i seguenti interventi, come stabilito con delibera di G.C. n.55 del 10/04/2019 :

- Stipula di una convenzione tra il Comune di Montanaro e la ditta titolare dell’Asilo Nido che consenta di accedere ai finanziamenti statali e regionali e di integrare con contributi comunali, nei limiti consentiti dal bilancio, le rette dell’asilo nido a favore delle famiglie montanaresi meno abbienti;
- Sostegno economico alle spese di riscaldamento e a quelle di gestione dell’area verde di pertinenza dell’immobile comunale sede dell’Asilo Nido, concesso in locazione alla ditta titolare dell’asilo nido privato
- Agevolare lo svolgimento presso lo stabile di Via Garibaldi n.89, sede del servizio, di corsi e attività di consulenza su argomenti legati alla maternità e all’infanzia

PROGRAMMA 3- INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi ed il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Motivazione ed obiettivi: Rientrano nel programma gli interventi, i servizi e le strutture mirate a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l’integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Il programma comprende la funzione di gestione dei rapporti con il Centro d’incontro. L’obiettivo è quello di offrire maggiori occasioni di compagnia mantenendo il più a lungo possibile il livello di autosufficienza ed implementando le opportunità di partecipazione alla vita sociale soprattutto attraverso il Centro d’Incontro degli Anziani.

PROGRAMMA 4- INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi ed il sostegno a interventi a favore delle persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Motivazione e obiettivo:

- Sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà attraverso l’erogazione, nei casi segnalati dai servizi sociali del CISS di contributi di assistenza economica

- Progetti di inclusione sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno attraverso l'atto d'intesa P.A.S.S. sottoscritta dal Comune di Montanaro con il Dipartimento di salute Mentale dell'ASL TO4 (Delibera di G.C. n°38 del 13/03/2019), la Convenzione P.A.S.S. stipulata con il C.I.S.S. (Delibera di G.C. n°11 del 16/01/2019) e la Convenzione stipulata l'11/10/2019 con la Cooperativa di Animazione Valdocco, affidataria del CISS di Chivasso per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale nell'ambito del progetto "Fondo Povertà"
- Progetti di "Lavoro di pubblica utilità" (alternativi a condanne penali per reati minori) attraverso la Convenzione del Comune di Montanaro con il Tribunale di Torino"(Delibera di G.C. n°19 del 09/03/2011)
- Soluzioni abitative temporanee di pronta accoglienza ai nuclei soggetti a procedure di sfratto esecutivo
- Contrasto alla crescente vulnerabilità sociale potenziando la rete di protezione e interventi anche con il concorso delle associazioni di volontariato del territorio (es. Banco Alimentare)
- Gestione degli interventi di sostegno al reddito varati dall'amministrazione statale assegnati ai Comuni (es. Agevolazioni tariffe elettriche e gas /Sistema SGATE)

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie per contrastare i nuovi rischi sociali centrati in particolare sui seguenti aspetti:
 - 1) la modifica profonda dei cicli di vita (a partire da quelli legati alla famiglia e alla vecchiaia);
 - 2) la ristrutturazione crescente del mercato del lavoro sempre più orientato alla flessibilità e alla precarizzazione
 - 3) le nuove domande di integrazione sociale che provengono dal crescente numero di persone e famiglie immigrate da paesi con culture e tradizioni diverse
- Promuovere accordi di collaborazione con gli altri enti sociali /sanitari pubblici del territorio per attuare progetti di riabilitazione e di recupero a favore di persone a rischio attraverso lo svolgimento di attività in contesti lavorativi

PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Finalità: l'amministrazione e il funzionamento di attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie nel sistema in cui vivono.

Motivazione ed obiettivo: il programma si propone di sostenere la famiglia e la maternità, permettendo alle famiglie economicamente svantaggiate di accedere ai benefici economici previsti dalla normativa ed ai servizi comunali per l'infanzia. Il programma si propone inoltre di aiutare le persone in difficoltà economica attraverso l'erogazione di contributi di assistenza economica da parte del CISS, offrire soluzioni abitative temporanee di pronta accoglienza ai nuclei soggetti a procedure di sfratto esecutivo, contrastare la crescente vulnerabilità sociale potenziando la rete di protezione e interventi anche con il concorso delle associazioni di volontariato del territorio.

Gli obiettivi sono:

- garantire i servizi di trasporto sanitario e altri servizi di tutela alla salute mediante convenzione con il Comitato locale della C.R.I.;
- erogare contributi a favore di soggetti in stato di disagio economico a sostegno delle spese relative al trasporto per motivi di salute, in base all'apposito Regolamento comunale;
- garantire assistenza sanitaria agli indigenti residenti a Montanaro;
- proseguire la collaborazione con il CISS- Consorzio intercomunale servizi sociali di Chivasso;
- garantire, attraverso apposita convenzione, la presenza di un C.A.F. sul territorio comunale, al fine di favorire le famiglie nello svolgimento delle pratiche I.S.E.E.;
- mantenere lo sportello "Punto Cliente INPS" istituito con delibera di G.C. n°24 del 13/02/2019 e gestito da personale comunale
- sostenere le famiglie in difficoltà.-

PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Motivazione ed obiettivo:

- proseguire la presentazione annuale di progetti del Servizio Civile in base alle nuove modalità introdotte dal D.Lgs 40/2017 , con il quale è stato istituito il Servizio Civile Universale, attraverso la nuova convenzione rep. n.541 del 21/11/2018 stipulata tra la Città Metropolitana di Torino (Ente capofila) e il Comune di Montanaro (Ente di accoglienza) per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di servizio civile universale
- mantenere le risorse necessarie al pagamento delle quote previste nella convenzione con Città Metropolitana di Torino
- portare a termine il progetto avviato il 25 marzo 2019 “Alla ricerca della biblioteca perduta”
- avvio nel 2020 dei due volontari che verranno selezionati per il progetto di Servizio Civile Universale “Giovani tra le righe” inserito nel Bando 4 settembre 2019 scaduto il 17 ottobre 2019.
- collaborare con l’ASL TO4 e le associazioni di volontariato (comitato locale CRI) per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie.

Risorse umane: quelle in dotazione all’U.O. Affari sociali/Culturali/Biblioteca-Settore Q.d.V.

Risorse umane: quelle in dotazione Settore sociale

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Qualità della vita ed agli uffici del Comune.

PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Finalità: amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Motivazione ed obiettivo: 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 inoltre le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali.

L’obiettivo è:

- *per quanto riguarda la parte gestionale* → garantire la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali e delle tombe di famiglia.
- *per quanto concerne invece la parte relativa alle opere pubbliche* → riqualificare il piazzale antistante il Cimitero (programmazione per l’anno 2021).

Risorse umane: quelle in dotazione Ragioneria, Servizi manutentivi, Affari generali, Servizi demografici e Lavori pubblici.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore, Settore Tecnico e tecnico manutentivo e Servizio Affari generali.

3.1.12 MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

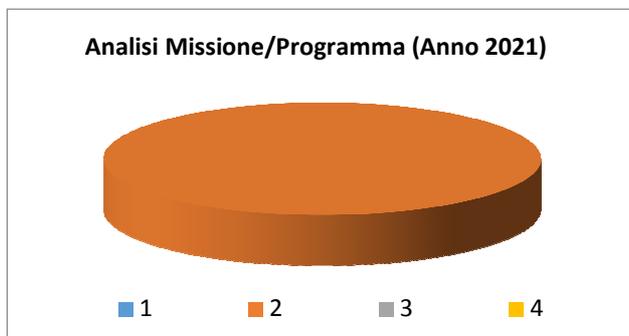
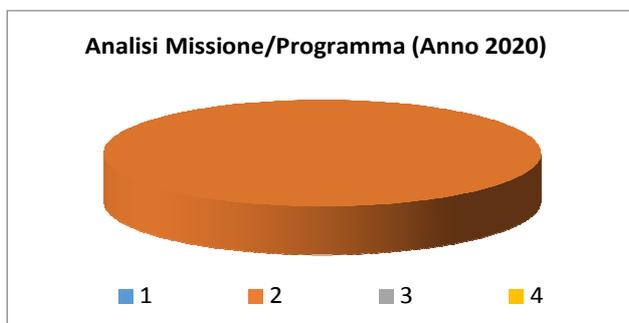
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

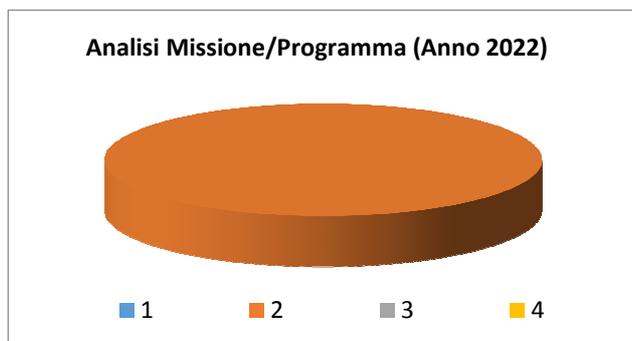
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	37.960,00	36.740,00	36.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	216.562,15		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	37.960,00	36.740,00	36.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	216.562,15		





Finalità: amministrazione, gestione e funzionamento delle attività commerciali e artigianali radicati sul territorio comunale, anche attraverso l'operato dello sportello unico delle attività produttive SUAP.

Motivazione ed obiettivo: Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione dei mercati e fiere.

Gli obiettivi sono:

- assistere i cittadini nella presentazione telematiche delle istanze attività commerciali mediante SUAP;
- incentivare sviluppo e radicamento di nuove iniziative produttive ed artigianali sul territorio, di concerto con le associazioni di volontariato attraverso iniziative e manifestazioni;
- organizzare attività incentivanti la Fiera di S. Cecilia, coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio e continuando la realizzazione dell'iniziativa Bimbinfiera.
- supportare l'attività e le iniziative promosse dall'Associazione commercianti attraverso contributi diretti ed indiretti, anche in riferimento alla Fiera di S. Cecilia;

Risorse umane: quelle in dotazione Risorse umane e commercio e Servizi manutentivi.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Finanziario e agli uffici del Comune.

3.1.13 MISSIONE 15 –POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	317,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	317,00		

Non risultano previsioni in competenza. L’importo di cassa si riferisce ad un residuo da corrispondere per lo sportello "punto integrato inps" di Chivasso, per il quale si attende documentazione.

Risorse umane:

Risorse strumentali:

3.1.14 MISSIONE 16 –AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.800,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.817,57		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.800,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.817,57		

PROGRAMMA 1 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Finalità:

Promuovere e realizzare attività ed iniziative volte a favorire e sostenere, le realtà agricole del proprio territorio, anche attraverso scelte ed investimenti nel campo della **BIO-ENERGIA**.

Motivazione ed obiettivo:

- completamento del progetto di adesione del Comune di Montanaro, avviato nell’anno 2019, come soggetto partner, al progetto Europeo **“Agricoltura ed energia: un dibattito cittadino”** presentato all’Agenzia Europea per l’assegnazione contributi (Comune capofila Lombardore- Delibera di G.C. n°137 del 23/10/2019). Il progetto vuole promuovere, in questo momento di crisi economica ed occupazionale, un ampio confronto tra i diversi paesi europei in materia di agricoltura e energia alternativa con lo scopo, tra gli altri, di incoraggiare i giovani agricoltori a sperimentare la transazione verso un’economia più attenta all’ambiente e alla qualità dei prodotti.
- interventi di miglioramento della viabilità delle strade campestri.

Risorse umane: quelle in dotazione al-Settore Q.d.V. e al Settore Tecnico

Risorse strumentali: quelle in dotazione ai settori Qualità della vita, Tecnico ed agli altri uffici del Comune.

3.1.15 MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100,00		

Risorse umane: quelle in dotazione Lavori pubblici

Risorse strumentali: quelle in dotazione al Settore tecnico e tecnico manutentivo e agli uffici del Comune.

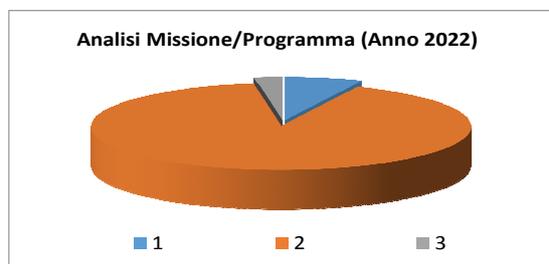
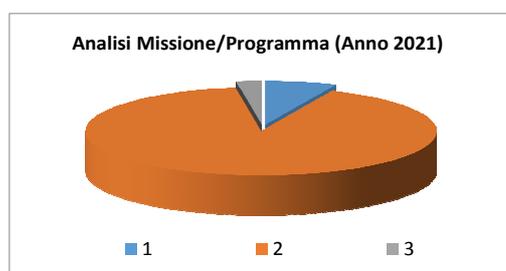
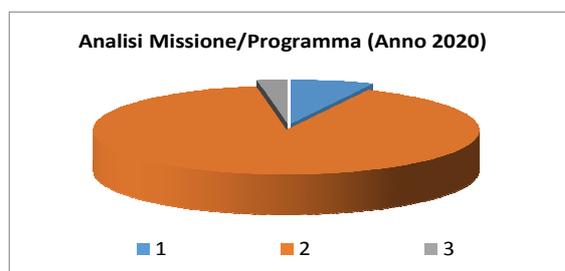
3.1.16 MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Fondo di riserva	comp	17.385,55	17.650,96	17.703,76
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	32.051,94		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	222.905,12	243.732,71	243.849,91
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	6.259,50	6.259,50	6.259,50
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	246.550,17	267.643,17	267.813,17
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	32.051,94		



Nella missione 20 si trovano i seguenti Fondi:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** non deve invece essere inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. Per il triennio l’accantonamento del fondo di riserva di competenza corrisponde allo 0,48% circa, mentre quello di cassa allo 0,40% delle spese finali.

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dall’art. 1 comma 882 della Legge 27/12/2017 n.205- Legge di Bilancio 2018 – che ha modificato il paragrafo 3.3 del principio di competenza finanziaria (allegato 4/2 al decreto leg. n.118/2011) D.lgs. 118/2011 introducendo una maggiore gradualità, con il seguente scaglionamento: anno 2020 quota pari al 95%, anno 2021 e anno 2022 quota pari al 100%

Nel programma 3 *Altri fondi* sono previsti i fondi per i rinnovi contrattuali e l’accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco.

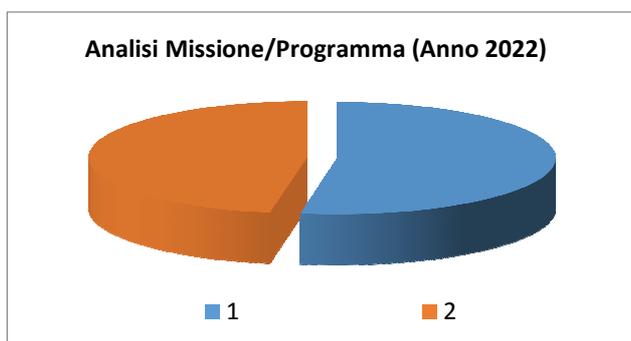
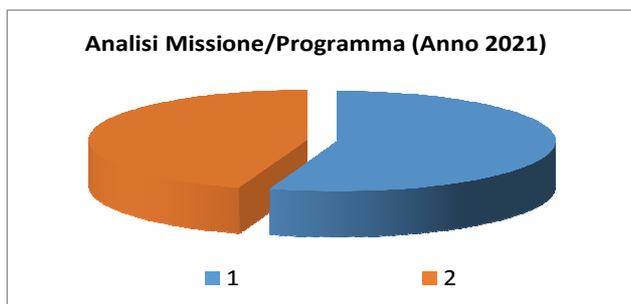
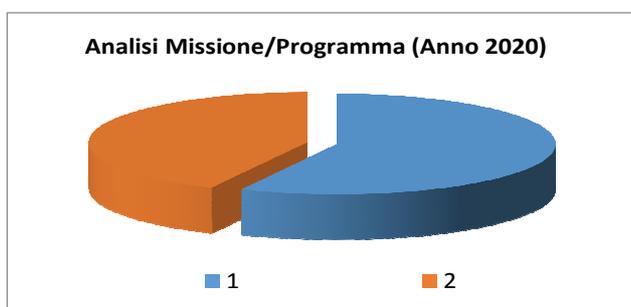
3.1.17 MISSIONE 50- DEBITO PUBBLICO

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	116.342,55	111.918,89	107.257,11
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	116.342,55		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	87.124,35	91.548,01	96.209,79
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	87.124,35		
TOTALI MISSIONE			203.466,90	203.466,90	203.466,90
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	203.466,90	



PROGRAMMA 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

PROGRAMMA 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

Gli importi contengono i risparmi conseguiti dall’estinzione anticipata dei mutui.

3.1.18 MISSIONE 60- ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100.000,00		

PROGRAMMA 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

E’ prevista cautelativamente la somma di 100.000,00

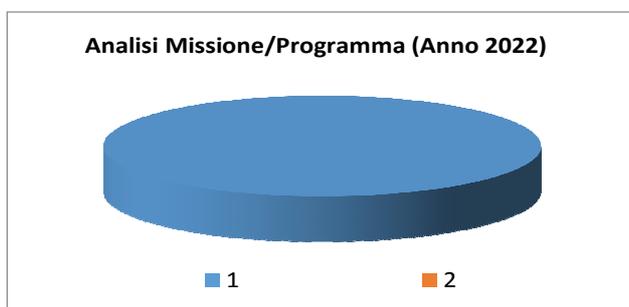
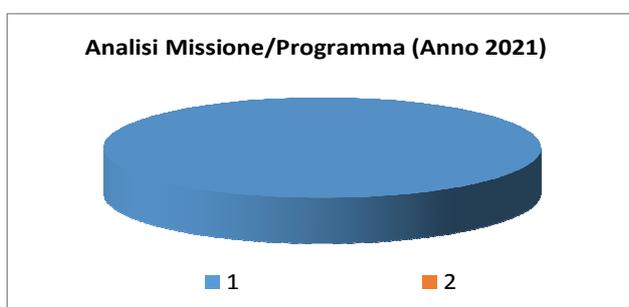
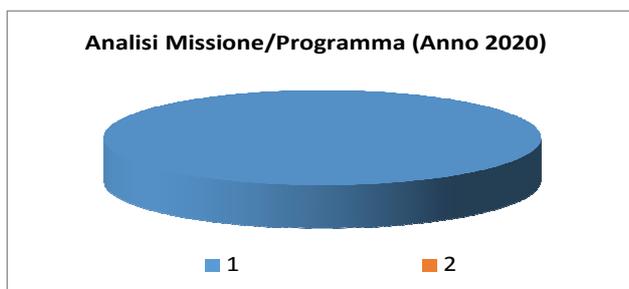
3.1.19 MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	807.500,00	807.500,00	807.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	898.689,44		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	807.500,00	807.500,00	807.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	898.689,44		



Finalità: comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese non andate a buon fine, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi (Tefa; restituzione di depositi per spese contrattuali, introiti carte d'identità elettroniche per conto del Ministero).

4. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
n° 188 - NOLEGGIO SISTEMI MULTIFUNZIONE DA DARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER IL PERIODO 1/3/2017 - 28/2/2021. fino al 28.2.2021	743,71	123,95	0,00
n° 189 - NOLEGGIO SISTEMI MULTIFUNZIONE DA DARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER IL PERIODO 1/3/2017 - 28/2/2021. fino al 28.2.2021	743,71	123,95	0,00
n° 243 - servizio luce e servizi connessi anno 2020	130.032,53	130.032,53	0,00
n° 267 - NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI PER UFFICIO SCUOLA E BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018/2020 A FAVORE DELLA DITTA FUTURTECNICA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO. anno 2020	487,96	0,00	0,00
n° 268 - NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI PER UFFICIO SCUOLA E BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018/2020 A FAVORE DELLA DITTA FUTURTECNICA 2020	487,96	0,00	0,00
n° 276 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA PER IL PERIODO DAL 1.5.2015 AL 30.04.2020 - QUOTA 2020	244,00	0,00	0,00
n° 288 - ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI, FISCALI ECC. PERIODO 2018/2021 - QUOTA 2020	6.328,40	6.498,94	0,00
n° 354 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI periodo 1.5.2019/30.4.2022	34.316,16	34.316,16	0,00
n° 361 - QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUEDOTTO CENTRO STORINO 4410202	0,00	0,00	0,00
n° 406 - FORNITURA LIBRI CARTACEI DI EDITORIA VARIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. BIENNIO 2019/2020. AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA. - anno 2020	2.500,00	0,00	0,00
n° 426 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. quota anno 2020	133,00	0,00	0,00
n° 427 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. quota anno 2020	100,00	0,00	0,00
n° 428 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. quota anno 2020	146,00	0,00	0,00
n° 429 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. quota anno 2020	130,00	0,00	0,00
n° 430 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. quota anno 2020	130,00	0,00	0,00
n° 431 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. quota anno 2019	39,64	0,00	0,00
n° 432 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. quota anno 2020	120,00	0,00	0,00
n° 433 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. quota anno 2020	40,00	0,00	0,00
n° 434 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. quota anno 2020	30,00	0,00	0,00
n° 436 - AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO GIUGNO 2018/AGOSTO 2020. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36/C. 2/L.A) DEL D.L.G.S. N.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE 2020	9.840,60	0,00	0,00
n° 437 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2022). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	278,40	278,40	0,00
n° 451 - Gestione calore Palazzo anno 2020	26.855,38	0,00	0,00
n° 452 - Gestione calore Cà Mescarlin anno 2020	13.227,12	0,00	0,00
n° 453 - Gestione calore scuole medie anno 2020	21.217,28	0,00	0,00
n° 454 - Gestione calore centro sportivo anno 2020	8.370,81	0,00	0,00
n° 455 - Gestione calore magazzino anno 2020	400,00	0,00	0,00
n° 456 - Gestione calore stabile di via Bertini anno 2020	16.728,14	0,00	0,00
n° 457 - Gestione calore centro anziani anno 2020	6.958,42	0,00	0,00
n° 458 - Gestione calore scuola materna anno 2020	4.609,78	0,00	0,00

n° 459 - Gestione calore scuola elementare anno 2020	22.000,00	0,00	0,00
n° 460 - Gestione calore cucina scuole anno 2020	2.000,00	0,00	0,00
n° 474 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONS. PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REG. U.E. 2016/679 - anno 2020	2.171,60	856,74	0,00
n° 522 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - periodo 1.1/31.8/2020.	91.520,00	0,00	0,00
n° 542 - gestione pubblica illuminazione comprensiva di manutenzione e fornitura energia per 40 punti luce di proprietà comunale - quota parte anno 2016. integrata di € 500 con det. 283/25.11.2013 - anno 2020	3.114,71	3.114,71	0,00
n° 561 - AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE UFFICIO POL. LOCALE - 01.07.2019/31.12.2021	439,20	439,20	0,00
n° 660 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO GESTIONE INCASSI A N°2 ESERCIZI COMMERCIALI DI MONTANARO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'A.S. 2019/2020. anno 2020	400,00	0,00	0,00
n° 661 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO GESTIONE INCASSI A N°2 ESERCIZI COMMERCIALI DI MONTANARO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'A.S. 2019/2020. ANNO 2020	750,00	0,00	0,00
n° 688 - ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI PRESSO I LOCALI COMUNALI. APPROVAZIONE E CONDIZIONI E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.9.2019 - 31.8.2020 - quota 2020	2.752,32	0,00	0,00
n° 696 - CONVENZIONE TRA IL C. DI MONTANARO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "ASILO INFANTILE PETITTI" PER IL TRIENNIO 01/07/17-30/06/20. CONTRIBUTO A.S. 19/20. EROGAZIONE 1° RATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA 2° E LA 3° RATA anno 2020	8.000,00	0,00	0,00
n° 713 - OPI SIOPE+ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL PERIODO 01.10.2018/30.09.2021. - anno 2020	1.647,00	1.235,25	0,00
n° 748 - AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI AL DOTT. MONTICONE ROBERTO PER IL PERIODO 26/10/2017 - 25/10/2020. quota anno 2020	5.180,00	0,00	0,00
n° 769 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO EX CASA COMUNALE - ANNI 2019/2020. quota anno 2020	347,70	0,00	0,00
n° 770 - AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO (PERIODO 01/10/18 - 30/09/19). proroga fino al 30.9.2020	4.060,00	0,00	0,00
n° 771 - AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO (PERIODO 01/10/18 - 30/09/19). proroga fino al 30.9.2020	307,00	0,00	0,00
n° 772 - AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO (PERIODO 01/10/18 - 30/09/19). proroga fino al 30.9.2020	1.880,00	0,00	0,00
n° 773 - AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE (PERIODO 01/10/18 - 30/09/19). proroga fino al 30.9.2020	439,00	0,00	0,00
n° 774 - AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE (PERIODO 01/10/18 - 30/09/19). proroga fino al 30.9.2020	1.425,00	0,00	0,00
n° 775 - AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE (PERIODO 01/10/18 - 30/09/19). proroga fino al 30.9.2020	439,00	0,00	0,00
n° 776 - AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL (PERIODO 01/10/18 - 30/09/19). proroga fino al 30.9.2020	439,00	0,00	0,00

n° 779 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE GHIACCIO (PERIODO 01/11/19 - 31/10/20) - DETERMINA A CONTRATTARE (ART.192 TESTO UNICO N. 267 DEL 18/08/2000) - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	12.000,00	0,00	0,00
n° 780 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE GHIACCIO (PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2020) - DETERMINA A CONTRATTARE (ART.192 TESTO UNICO N. 267 DEL 18/08/2000) - INDIZIONE DI GARA AFFIDAMENTO DIRETTO	20.000,00	0,00	0,00
n° 790 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI", LOTTO 1. 01/09/2013 AL 31/08/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PREZZI. ANNO 2020	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 797 - ADESIONE ANUSCA ANNO 2020.	310,00	0,00	0,00
n° 851 - Utilizzo camere mortuarie - presidi Asl TO4 e obitorio presso medicina legale - impegno di spesa per anni 2018	600,00	0,00	0,00
n° 873 - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GESTIONE SERVIZIO. ANNO 2020	1.500,00	0,00	0,00
n° 886 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2018/2021 - QUOTA 2020	6.033,18	6.033,18	0,00
n° 887 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2018/2021 - QUOTA 2020	2.061,60	2.061,60	0,00
n° 888 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2018/2021 - QUOTA 2020	1.047,74	1.047,74	0,00
n° 889 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2018/2021 - QUOTA 2020	1.527,74	1.527,74	0,00
n° 891 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2018/2021 - QUOTA 2020	1.407,74	1.407,74	0,00
n° 939 - NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE A TECNOLOGIA DIGITALE DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO PER IL PERIODO 1/12/2018 - 30/11/2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	724,68	724,68	0,00
n° 953 - DOMINIO SITO WEB DEL COMUNE DI MONTANARO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED HOSTING PIATTAFORMA COMWEB CON LA DITTA EPUBBLIC S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019 e 2020 - quota anno 2020	664,90	0,00	0,00
n° 1011 - GESTIONE CALORE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ASILO NIDO - VIA GARIBALDI. - AFFIDAMENTO TRIENNIO 2019/2021. anno 2020	6.146,35	0,00	0,00
n° 1060 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. - anno 2020	697,16	0,00	0,00
n° 1061 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. - anno 2020	500,00	0,00	0,00
n° 1062 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. - anno 2020	830,48	0,00	0,00
n° 1063 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2019-2020. - anno 2020	595,36	0,00	0,00
n° 1172 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - STRADA FOGLIZZO E VIA PAVESE. ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E LA ENEL SOLE S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI - anno 2020	6.046,98	6.046,98	0,00
TOTALE IMPEGNI:	499.244,44	197.869,49	0,00

5. Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data del 1.1.2019 era la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0	0
B	5	3
C	19	12
D	7	7
Dir.	0	0
Segr.	1	1

– Totale personale in servizio al 1.1.2019

di ruolo → n. 23 oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Foglizzo

Totale previsione personale in servizio al 1.1.2020

di ruolo → n. 27 oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Foglizzo

La struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale. Al 31 dicembre 2018 il rapporto tra gli abitanti (5.180) ed i dipendenti in servizio (23) era pari a 1 dipendente ogni 225 abitanti molto al di sotto della soglia prevista dal Ministero dell'Interno con decreto 10 aprile 2017 che ha individuato il rapporto medio tra dipendenti comunali e abitanti per i comuni con fascia demografica tra 5000 e 9999 abitanti in 1/159. Pertanto non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.Lgs.165/2001, come modificato dalla Legge 183/2011.

In seguito al pensionamento di n. 3 dipendenti e alla riorganizzazione dei servizi, si è reso necessario rivedere la dotazione organica ed il piano del fabbisogno con particolare riferimento all'anno 2019, al fine di sopperire alle carenze derivanti dalle cessazioni di personale. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16/05/2018, sulla base dei limiti imposti dall'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, è stata soppressa la figura del Tecnico specializzato part-time al 70%, prevedendo, per l'anno 2019 l'inserimento dei profili sottoindicati:

- due figure di categoria C - Geometri in sostituzione delle due unità di personale cessate per pensionamento presso il Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo nell'anno 2018;
- una figura di categoria C - Esperto amministrativo presso la U.O. Risorse Umane e Commercio, in sostituzione dell'unità trasferita alla U.O Servizi Demografici a seguito pensionamento della figura addetta, cessato nell'anno 2018;
- una figura di categoria B3 - Collaboratore Tecnico/Operaio Specializzato in sostituzione del dipendente cessato dal servizio per decesso nel corso dell'anno 2017.

La G.C., con deliberazione n. 133 del 10.10.2018, ha attivato, in applicazione dell'articolo 78 comma 2, lett. a) del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modalità concorsuali e requisiti di accesso, la procedura di reclutamento tramite l'utilizzo di graduatorie di altri enti. Il procedimento si è concluso nel mese di febbraio con l'assunzione di un collaboratore tecnico/operaio specializzato cat. B3, un esperto amministrativo cat. C e di un Geometra cat. C.

Per quanto concerne il secondo geometra, non avendo trovato la disponibilità immediata dei soggetti inseriti nella graduatoria, nel mese di giugno si è dato avvio alla procedura di ricerca di un'altra graduatoria in corso di validità da utilizzare. Con determina del Responsabile del Settore Finanziario n. 340/105 del 19.09.2019 nel mese di settembre si è conclusa la procedura procedendo all'assunzione a decorrere dal 01.10.2019 del secondo Geometra cat. C.

Il quadro del personale in servizio, è formato, allo stato attuale sempre n. 27 unità così suddivise:

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	2	2
C	5	4
B	2	2

SETTORE FINANZIARIO		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	2	2
C	4	4
B	1	1

SETTORE AFFARI GENERALI		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	1	1
C	3	3

SETTORE QUALITA' DELLA VITA		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	1	1
D	1	1
C	2	1
B	1	1

SETTORE VIGILANZA		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	5	3
B	1	1

Poiché il punto 8.2 del principio di programmazione armonizzato, prevede che debbano essere inseriti nel Dup tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore, si procede alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, previsto dall'art.91 del TUEL.

In merito al piano del fabbisogno, con il decreto 8/05/2011, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" precisando che le stesse non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma restando l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti;

Ai sensi del D.Lgs. 75/2017 e delle predette linee di indirizzo è stato superato il tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. La nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale in aggiunta ai posti attualmente coperti. Tali vincoli, unitamente a quelli introdotti poi dal legislatore nella copertura del turnover, devono informare la programmazione triennale del fabbisogno del personale di ciascun ente. Per i comuni prima soggetti al patto di stabilità ed ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, il comma 557 citato impone una progressiva riduzione della spesa di personale.

La spesa potenziale massima per il Comune di Montanaro è quella contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 pari ad € 939.757,49 (spesa al lordo di oneri riflessi ed Irap, con esclusione degli oneri per rinnovi contrattuali);

Allo stato attuale, avendo riacquisito piena efficacia la normativa del turn over contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 per gli anni 2020/2021/2022, le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente e dell'anno in corso a cui si aggiungono i resti assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate.

Pertanto, a normativa invariata e nel rispetto dei vincoli assunzionali attuali, per il triennio 2020-2021-2022, il piano del fabbisogno del personale viene rivisto nei termini che seguono:

- **Anno 2020:** E' previsto, nel mese di maggio, il collocamento a riposo di un Istruttore amministrativo cat. C.6 addetto presso l'U.O. Ragioneria. Si prevede la sostituzione con analoga figura inquadrata nella categoria C, da inserire nell'U.O Ragioneria, attraverso lo spostamento dell'unità di personale attualmente in servizio sempre nel settore finanziario ma nell'unità operativa risorse umane e commercio. Stante la delicatezza del ruolo in oggetto (gestione economato, sostituzione del Responsabile finanziario per i visti di contabilità, ecc..), attraverso lo spostamento in programma, si prevede un periodo di formazione con

affiancamento in modo da permettere, alla persona individuata, l'acquisizione delle nozioni necessarie per il corretto funzionamento dell'unità operativa ragioneria.

Lo spazio assunzionale derivante dalla cessazione dell'Istruttore amministrativo, verrà utilizzato per la riorganizzazione degli uffici tributi/ commercio e Vigili Urbani. E' intenzione dell'Amministrazione di recuperare la figura attualmente in servizio presso l'ufficio tributi, in possesso della qualifica di Agente di Polizia, reinserendola nel settore vigilanza. Lo spostamento avrà luogo nei seguenti termini:

- riorganizzazione delle mansioni attribuite al settore finanziario e vigilanza, con conseguente spostamento di tutte le attività connesse al commercio fisso e su aree pubbliche (attualmente gestite dall'u.o. risorse umane e commercio) nelle competenze dirette del settore vigilanza;
 - nell'ufficio tributi dovrà essere reperita la nuova figura inquadrata nella categoria C1, attraverso le procedure di mobilità e accesso a graduatorie di altri enti. Nel caso negativo si procederà con l'emissione di apposito bando di concorso.
 - il passaggio della persona attualmente dislocata presso l'ufficio tributi al servizio vigilanza, potrà avvenire esclusivamente al termine delle procedure sopraindicate e a conclusione di un periodo di formazione e affiancamento del nuovo dipendente assunto (indicativamente mesi due), al fine di non creare situazioni di criticità nell'unità tributi sia nei confronti dei cittadini che dal punto di vista finanziario dell'ente e, soprattutto, al fine di rendere attuabili gli obiettivi previsti nel recupero evasione.
- **Anno 2021:** Per l'anno 2021 non sono previste assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Sarà valutata la sostituzione delle unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo e nei limiti previsti dalla normativa.
 - **Anno 2022:** Per l'anno 2022 non sono previste assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Sarà valutata la sostituzione delle unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo e nei limiti previsti dalla normativa.

Si evidenzia infine che il D.L. 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 – DL Crescita – all'art. 33, comma 2, prevede un nuovo sistema di calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, così determinato: “ *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*”:

Allo stato attuale si è in attesa dell'approvazione del D.M. attuativo.

6. Programma degli acquisti di beni e servizi

In funzione di quanto previsto dal DM 15.05.2018 e in applicazione del principio contabile armonizzato 8.2, si riporta il programma biennale di forniture e servizi, modificato alla data attuale, previsto dall'art.21, comma 6 del decreto legislativo n.50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n.14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione:

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO				
OGGETTO APPALTO	DURATA	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO (IVA esclusa) 2020	IMPORTO (IVA esclusa) 2021
MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE GHIACCIO	01/11/2020- 30/10/2022	€ 72.000,00	€ 6.000,00	€ 36.000,00
SETTORE FINANZIARIO				
OGGETTO APPALTO	DURATA	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO (IVA esclusa) 2020	IMPORTO (IVA esclusa) 2021
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE	01/07/2020 – 30/06/2023	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€40.000,00
SETTORE QUALITA' DELLA VITA				
OGGETTO APPALTO	DURATA	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO (IVA esclusa) 2020	IMPORTO (IVA esclusa) 2021
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	01/09/2020 – 31/08/2023	481.000,00	€ 53.444,45	€ 160.333,00

7. Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Nella tabella che segue viene riportato l'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare nel periodo 2020/2021/2022, con valore superiore a €. 100.000,00. Il programma triennale e l'elenco annuale già approvati pubblicati su profilo del Comune per trenta giorni, a cura del Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico manutentivo, e approvati entro i successivi trenta giorni (art.5, comma 5 del DM 16.01.2018, n. 18), con l'approvazione del Dup 2020 – 2022, viene aggiornato come segue:

ALLEGATO 1 - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022				
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTANARO				
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00			0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. n. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	878.000,00	460.000,00	200.000,00	1.538.000,00
Totali	1.128.000,00	460.000,00	200.000,00	1.788.000,00

Si da atto, inoltre che, tutte le opere già previste ed inserite nel Dup e nella programmazione sono inserite del progetto di fattibilità tecnica ed economica se di importo maggiore di 1.000.000,00 o del documento di fattibilità delle alternative progettuali se di importo inferiore, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del d.lgs.50/2016 e smi.

ALLEGATO 1 - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTANARO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP	Descrizione Opera	Determinazioni dell'Amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'interv.	importo compless. lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	% avanzamento lavori	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 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione e di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete

ALLEGATO 1 - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTANARO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP Opera Incompiuta	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 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza di interesse	Valore stimato					
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		

**ALLEGATO 1 - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTANARO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI	Cod. Int. Amm.ne	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	lotto funzionale	lavoro complesso	Codice Istat			localizzazioni CODICE NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO								intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutui	Apporto di capitale privato			
																						importo		tipologia	
193314001220190000	1		2020	VIVIANA PERUZZO	SI	NO	001	001	1161	ITC11	5	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE COMUNALE DEL COMPLESSO VITTONIANO	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		50.000,00	6	2	
193314001220180000	2	E73E18000020005	2020	VIVIANA PERUZZO	SI	NO	001	001	1161	ITC11	99	INFRASTRUTTURE SOCIALI DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO MUNICIPALE	3	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00					
193314001220180000	3		2020	VIVIANA PERUZZO	SI	NO	001	001	1161	ITC11	1	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PEC 5	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		200.000,00	6		
193314001220180000	4	E77H15001910002	2020	VIVIANA PERUZZO	SI	NO	001	001	1161	ITC11	1	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE RIO FOSSASSO	1	658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00					
193314001220180000	5		2021	VIVIANA PERUZZO	SI	NO	001	001	1161	ITC11	7	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE PUBBLICHE: VIA F.LLI CERVI CERVI, VIA GOBETTI E4 VIA DON MINZONI	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00					
193314001220180000	6	E79D10000210004	2021	VIVIANA PERUZZO	SI	NO	001	001	1161	ITC11	1	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO COMUNALE	3	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00					
193314001220190000	7		2022	VIVIANA PERUZZO	SI	NO	001	001	1161	ITC11	99	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00					

**ALLEGATO 1 - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTANARO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
						Codice AUSA	denominazione	
150.000,00	CPA	2	SI	SI	1	189876	COMUNE DI MONTANARO	Ereditato da scheda D
120.000,00	ADN	3	SI	SI	2	189876	COMUNE DI MONTANARO	
200.000,00	URB	1	SI	SI	2	189876	COMUNE DI MONTANARO	
658.000,00	AMB	1	SI	SI	3	189876	COMUNE DI MONTANARO	

**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
01933140012201800005	E76E10000760004	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI AL 1° PIANO SCUOLA MEDIA STATALE "G. CENA"	100.000,00	2	Parte dei lavori sono stati realizzati nei mesi di ottobre/novembre 2019

8. Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene pertanto predisposto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI - FABBRICATI																	
FABBRICATI																	
(art. 58, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)																	
n. scheda	foglio	particella	sub.	Rendita catastale	Valore contabile	cat.	classe	consistenza (mq/vani)	superficie catastale (mq)	ubicazione	descrizione	destinazione d'uso	stato conservazione	vincoli e pesi	discordanze con catasto	conduttore e proventi	
1	7	158	1	€ 268,43		A/3	3	4,5	76,10	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 3 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 85	Alloggio E.R.P.					affittato
2	7	158	2	€ 268,43		A/3	3	4,5	63,90	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 3 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 32	Alloggio E.R.P.					affittato
3	7	158	3	€ 328,08		A/3	3	5,5	84,70	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 4 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 77	Alloggio E.R.P.					affittato
4	7	158	4	€ 328,08		A/3	3	5,5	84,70	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 4 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 52	Alloggio E.R.P.					affittato
5	7	158	5	€ 178,95		A/3	3	3,0	52,50	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 2 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 90	Alloggio E.R.P.					affittato
6	7	158	6	€ 298,25		A/3	3	5,0	84,20	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 4 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 76	Alloggio E.R.P.					affittato
7	7	158	7	€ 298,25		A/3	3	5,0	87,00	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 4 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 75	Alloggio E.R.P.					affittato
8	7	158	8	€ 178,95		A/3	3	3,0	53,20	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 2 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 86	Alloggio E.R.P.					affittato
9	7	158	9	€ 298,25		A/3	3	5,0	90,20	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 4 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 109	Alloggio E.R.P.					affittato
10	7	158	10	€ 101,95		A/3	2	2,0	91,40	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 1 vano, servizi, corridoio, cantina interrata, locale sgombero 1°P	Alloggio E.R.P.					affittato
11	7	158	11	€ 328,08		A/3	3	5,5	82,70	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento primo piano di n. 4 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 77	Alloggio E.R.P.					affittato
12	7	158	12	€ 328,08		A/3	3	5,5	86,60	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento primo piano di n. 4 vani, servizi, corridoio, cantina interrata - oltre a giardino mq. 79	Alloggio E.R.P.					affittato
13	13	245	1	€ 12.689,35		D/6			817,00	Montanaro Strada Vallo	Area comprendente 2 campi calcio recintati, tribuna, bar, servizi, spogliatoi, biglietteria, palestra	Impianti sportivi					gestiti da associazioni
14	21	51	2	€ 97,61		A/4	2	2,5	61,00	Montanaro Via Mazzini	Immobile composto da 2 vani e servizi utilizzato come deposito	Deposito presso cortile Casa Albergo					deposito
15	21	51	3	€ 14.630,15		B/1	U	8993,0		Montanaro Via Mazzini	Immobile comprendente l'ex Castello e il cortile	Casa di riposo					edificio soggetto a vincoli
16	21	58	1	€ 65,07		A/6	U	2,0		Montanaro Piazza Chiesa	N. 2 vani un tempo utilizzati come locali ex SIP adiacenti la Chiesa di Santa Marta	Locali ex SIP					edificio soggetto a vincoli
17	21	58	2	€ 113,88		A/6	U	3,5		Montanaro Piazza Chiesa	N. 2 vani, corridoio e servizi ubicati 1° piano locali ex SIP adiacenti la Chiesa di Santa Marta	Appartamento sopra locali ex SIP					edificio soggetto a vincoli
18	21	205	1	€ 2.881,13		B/5	U	1771,0		Montanaro Via Aw. G. Frola	Fabbricato ex scuola materna di vecchia costruzione a 1 piano. Cortile interno mq. 745	Centro anziani					gestito da associazioni
19	21	205	2	€ 8.836,99		B/5	U	5432,0		Montanaro Via Bertini 1	Fabbricato ex scuola elementare di vecchia costruzione a 2 piani. Cortile interno mq. 1182	Sede associazioni					concesso ad associazioni
20	21	423	105	€ 128,42		C/6	2	30,0	33,00	Montanaro Via Caluso	Autorimessa facente parte edificio Scuola Media	Autorimessa Croce Rossa					concesso ad associazioni
21	21	425	2	€ 5.093,63		B/5	U	3131,0		Montanaro Via Caviglietti 2	Cà Mescarlin - porzione di fabbricato: 8 vani	Biblioteca, uffici e attività ricreative					parte dei locali concessi al CISS
22	21	425	3	€ 351,07		C/4	U	166,0		Montanaro Via Caluso	Cà Mescarlin - porzione di fabbricato	Sedi Croce Rossa e Caserma VVFF					concesso ad associazioni
23	21	423	106	€ 449,82		C/6	2	105,0	108,00	Montanaro Via Bertini 14	Autorimessa facente parte edificio Scuola Media	Autorimessa Croce Rossa					concesso ad associazioni
24	21	469		€ 5.834,93		B/1	U	3766,0		Montanaro Via Mazzini n.5	Immobile ex casa di riposo adiacente l'ex Castello	Ex casa di riposo					non locato
25	22	716		€ 2.771,82		B/5	U	1789,0	1156,00	Montanaro Via Garibaldi n.89	Fabbricato adibito ad asilo nido	Asilo nido					contratto di affitto dal 01/01/2019

RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI - TERRENI

(art. 58, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

n. scheda	foglio	part.	qualità classe	deduz.	reddito dom.	reddito agrario	consistenza (ha-are-ca)	descrizione e ubicazione	destinazione d'uso	destin. urbanistica	conduttore e proventi
1	1	26	bosco ceduo cl. 1		15,75	1,93	0 62 28	terreno disponibile	a disposizione	E2	valore di mercato irrisorio
2	7	62	seminativo cl. 1		19,06	11,12	0 20 50	terreno disponibile	agricolo	SP	valore di mercato irrisorio
3	8	90	seminativo cl. 2		16,27	10,30	0 21 00	terreno disponibile	a disposizione	E	valore di mercato irrisorio
4	9	163	seminativo cl. 2		14,97	9,48	0 19 32	terreno disponibile	a disposizione	E	valore di mercato irrisorio
5	11	82	seminativo irriguo cl. 3		37,93	31,81	0 47 38	terreno disponibile	a disposizione	E	valore di mercato irrisorio
6	13	257	prato irriguo cl. 3		23,36	24,16	0 31 19	terreno disponibile	a disposizione	TP	valore di mercato irrisorio
7	16	94	seminativo irriguo cl. 2		19,05	16,33	0 21 08	terreno disponibile	a disposizione	E	valore di mercato irrisorio
8	15	460	seminativo cl. 3		7,86	4,95	0 11 28	terreno in locazione	agricolo	E	Suppo Lorenzina € 104,25
9	24	941	prato irriguo cl. 1		11,57	10,73	0 10 93	terreno in locazione	agricolo	E1	Amarsil Ahmed € 111,00
10	24	733	prato irriguo cl. 1		5,95	5,51	0 05 62	terreno in locazione	locato	SP	Conduttore: Galata Canone locazione annuo per particelle 733-736 € 10.900,00
11	24	736	prato irriguo cl. 1		16,43	15,23	0 15 52	terreno in locazione	locato	SP	Conduttore: Galata Canone locazione annuo per particelle 733-736 € 10.900,00
12	29	217	seminativo irriguo cl. 2		53,17	45,24	0 58 40	terreno in locazione	agricolo	E2	Gibellino Daniela €. 64,36
13	33	304	seminativo cl. 3		11,68	6,85	0 15 60	terreno disponibile	migliorie a favore Casa Albergo		valore di mercato irrisorio
14	12	162	sem. irr. arb. cl. 3		25,85	23,35	0 32 29	terreno disponibile	cave	C.P.	valore di mercato irrisorio
15	12	155	prato irr. cl. 2		29,09	26,66	0 31 29	terreno disponibile	cave	C.P.	valore di mercato irrisorio
16	24	942	prato irr. cl. 1		2,04	1,89	0 01 93	terreno disponibile	a disposizione	E1	valore di mercato irrisorio
17	24	942	seminativo cl. 2		0,77	0,49	0 01 00	terreno disponibile	a disposizione	E1	valore di mercato irrisorio
18	18	682	prato irr. cl. 2		6,8	6,24	0 07 32	terreno disponibile	agricolo	E1	Cecco Annalisa € 58,13
19	29	317	prato irr. cl. 3		9,01	9,20	0 11 88	terreno disponibile	a disposizione	E1	valore di mercato irrisorio
20	24	666	prato irr. cl. 2		14,16	12,98	0 15 23	terreno disponibile	P.R.G.C. Vigente: strada di progetto e zona residenziale	CRI	valore di mercato periziato

21	18	680	prato irr. cl. 2		9,87	9,05	0 10 62	terreno disponibile	P.R.G.C. Vigente: strada di progetto e zona residenziale soggetta a PEC	CRII	valore di mercato periziato
22	22	783	parcheggio				0 20 90	servizio pubblico	area a parcheggio	SP	immobile non alienabile
23	8	254	seminativo irriguo cl. 3		6,52	5,47	0 08 14	terreno disponibile	agricolo	D 6	valore di mercato da periziare
24	8	255	seminativo irriguo cl. 3		6,17	5,18	0 07 71	terreno disponibile	agricolo	D 6	valore di mercato da periziare
25	8	256	seminativo irriguo cl. 3		1,59	1,34	0 01 99	terreno disponibile	agricolo	D 6	valore di mercato da periziare
26	8	257	seminativo irriguo cl. 3		10,71	8,98	0 13 38	terreno disponibile	agricolo	D 6	valore di mercato da periziare
27	8	258	seminativo irriguo cl. 3		0,74	0,62	0 00 93	terreno disponibile	agricolo	D 6	valore di mercato da periziare
28	8	259	seminativo irriguo cl. 3		3,27	2,75	0 04 09	terreno disponibile	agricolo	D 6	valore di mercato da periziare
29	8	260	seminativo irriguo cl. 3		21,78	18,27	0 27 21	terreno disponibile	agricolo	D 6	valore di mercato da periziare
74	8	261	seminativo irriguo cl. 3		1,46	1,23	0 01 83	terreno disponibile	agricolo	D 6	valore di mercato da periziare
75	8	262	seminativo irriguo cl. 3		21,83	18,31	0 27 27	terreno disponibile	agricolo	D 6	valore di mercato da periziare
76	8	263	seminativo irriguo cl. 3		16,19	13,58	0 20 23	terreno disponibile	agricolo	D 6	valore di mercato da periziare
77	28	4	seminativo irriguo cl. 1		25,20	20,90	0 23 80	terreno disponibile	agricolo	E 2	valore di mercato irrisorio
78	30	106	seminativo irriguo cl. 1		14,53	12,30	0 14 01	terreno disponibile	agricolo	E 2	valore di mercato irrisorio
79	30	175	seminativo irriguo cl. 1		3,23	2,74	0 03 12	terreno disponibile	agricolo	E	valore di mercato irrisorio
80	30	265	seminativo irriguo cl. 1		3,75	3,11	0 03 54	terreno disponibile	agricolo	E 2	valore di mercato irrisorio
81	30	388	seminativo irriguo cl. 1		4,89	4,14	0 04 72	terreno disponibile	agricolo	E	valore di mercato irrisorio
82	30	389	seminativo irriguo cl. 1		0,01	0,01	0 00 01	terreno disponibile	agricolo	E	valore di mercato irrisorio
83	7	117	seminativo cl. 1		14,82	8,41	0 15 51	terreno disponibile	P.R.G.C. Vigente: zona residenziale soggetta a PEC	CRII	valore di mercato da periziare
84	7	118	seminativo cl. 1		26,52	15,05	0 27 76	terreno disponibile	P.R.G.C. Vigente: zona residenziale soggetta a PEC	CRII	valore di mercato da periziare
85	7	627	seminativo cl. 2		4,04	2,56	0 05 21	terreno disponibile	P.R.G.C. Vigente: zona residenziale soggetta a PEC	CRII	valore di mercato da periziare
86	7	662	seminativo cl. 2		42,38	26,84	0 54 71	terreno disponibile	P.R.G.C. Vigente: zona residenziale soggetta a PEC	CRII	valore di mercato da periziare
87	7	896	seminativo cl. 1		28,27	16,05	0 29 59	terreno disponibile	P.R.G.C. Vigente: zona residenziale soggetta a PEC	CRII	valore di mercato da periziare
88	7	898	seminativo cl. 1		21,43	12,16	0 22 43	terreno disponibile	P.R.G.C. Vigente: zona residenziale soggetta a PEC	CRII	valore di mercato da periziare

Nel caso in cui non si procederà ad alienazione nell'anno in corso, rimane da alienare n. 1 appezzamento di terreno distinto a C.T. al Fg. 18, mappale n.680, di are 10,62, suscettibile di alienazione per un importo complessivo presunto stimato in €. 48.000,00.

9 Il Piano triennale contenimento delle spese

Il piano triennale del contenimento delle spese cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 23/11/2018 ed ha validità per il triennio 2019-2021.