



COMUNE DI NICHELINO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020**

Indice

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>1</u>
<u>1.1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u>	<u>4</u>
<u>2.1</u>	<u>QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE</u>	<u>5</u>
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	6
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	12
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	13
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	15
<u>2.2</u>	<u>QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE</u>	<u>16</u>
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	17
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI.....	20
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	22
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA	26
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	32
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	34
<u>2.3</u>	<u>INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI</u>	<u>35</u>
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	36
2.3.2	TEMI STRATEGICI.....	45
2.3.3	TEMI STRATEGICI PER MISSIONE.....	46
<u>2.4</u>	<u>STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI</u>	<u>52</u>
<u>3</u>	<u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u>	<u>53</u>
<u>3.1</u>	<u>PARTE PRIMA</u>	<u>54</u>
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI	55
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	113
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020.....	122
3.1.4	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2018/2020	122
<u>3.2</u>	<u>PARTE SECONDA</u>	<u>123</u>
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020.....	124
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	126
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	126

1 INTRODUZIONE

1.1 Introduzione

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario, le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP è uno degli strumenti principali della programmazione e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto).

Questo elaborato, si compone di due sezioni che attraverso vari argomenti forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano, in particolare, i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta, quindi, di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa. In particolare, la SeO individua gli obiettivi strategici avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Inoltre, per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici. Sono poi dettagliate ulteriormente le disposizioni previste dal patto di stabilità interno e dai vincoli di finanza pubblica, le politiche tributarie e tariffarie.

La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Economia e Finanza DEF".

Il presente documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dalla Nota di Aggiornamento del DEF, approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 settembre 2017 e con gli obiettivi definiti nel Disegno di legge, approvato dal CdM il 26 ottobre 2017, relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020.

La ripresa dell'economia italiana si è rafforzata a partire dall'ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di prodotto interno lordo, sia da quelli di occupazione e ore lavorate. Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell'anno gli occupati sono cresciuti dell'1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8 per cento.

Questo quadro promettente consente di innalzare la previsione di crescita del PIL reale per il 2017 dall'1,1 per cento del Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile all'1,5 per cento.

L'economia sta dunque andando meglio. Imprese, famiglie e mercati finanziari sembrano averne preso atto, sia pure con una residua cautela. Vi sono le condizioni per un ulteriore rafforzamento della crescita. L'andamento di svariati indicatori suggerisce infatti che il terzo trimestre potrebbe registrare una crescita più elevata rispetto ai precedenti, grazie al dinamismo dell'industria e di alcuni compatti dei servizi, quali i trasporti e il turismo.

La ripresa si sta diffondendo a tutti i settori dell'economia, con l'unica eccezione di compatti ancora soggetti a processi di ristrutturazione, quali i servizi di informazione e quelli bancari.

Un altro fattore che induce all'ottimismo circa le prospettive future è l'effetto cumulato delle riforme strutturali intraprese negli ultimi anni, dalla Pubblica Amministrazione, al mercato del lavoro, alla finanza per la crescita, all'efficienza del fisco e della giustizia. Il Governo in aprile ha aggiornato il proprio Programma di Riforma di medio termine, indicando anche obiettivi di breve periodo, alcuni dei quali sono già stati conseguiti. La recente approvazione della Legge sulla Concorrenza non deve essere sottovalutata, né per la sua rilevanza economica, né per il suo valore rappresentativo. Nei prossimi mesi si attuerà, per esempio, l'apertura a investitori italiani ed esteri di settori quali le farmacie e gli studi legali. Un importante contributo alla crescita degli investimenti e della produttività sarà apportato dalle misure inquadrate nella strategia dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Stime quantitative degli effetti delle riforme già legiferate suggeriscono che, se pienamente attuate,

esse potrebbero elevare il livello del PIL fino a tre punti percentuali su orizzonte quinquennale.

Un’ulteriore spinta all’economia potrà derivare dagli investimenti pubblici. La manovra introdotta in primavera con il decreto n. 50 del 2017 ha aumentato le risorse a disposizione della Pubblica Amministrazione per ricostruzione, riqualificazione urbana, trasporti, opere pubbliche, difesa del suolo, ambiente e edilizia pubblica (compresa quella scolastica). Lo scenario programmatico di finanza pubblica punta a incrementare ulteriormente le risorse per gli investimenti pubblici, non solo nel 2018, ma anche e soprattutto nel 2019-2020.

Nel quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale (cioè a legislazione vigente), i principali revisori, coerentemente con la tendenza prevista per l’Europa, vedono un rallentamento della crescita del PIL italiano nel 2018. In aggiunta ai fattori internazionali, i revisori esprimono preoccupazioni riguardo l’impatto sull’Italia della eventuale uscita della BCE da una politica di accentuato accomodamento monetario e riguardo all’esito delle elezioni politiche, che avranno luogo entro maggio 2018.

Lo scenario macroeconomico tendenziale continua a caratterizzarsi per una restrizione fiscale consistente in aumenti delle aliquote IVA nel 2018 e 2019. Le relative clausole di salvaguardia sono state modificate con la manovra di primavera contenuta nel D.L. 50, riducendone l’importo rispetto alla Legge di Bilancio 2017. Si precisa peraltro che, come sarà indicato nel quadro programmatico, si procederà alla disattivazione delle suddette clausole relativamente all’anno 2018.

Lo scenario programmatico (cioè che tiene conto degli effetti sull’economia delle misure che il Governo intende attuare presentando il disegno di legge 2018 al Parlamento) presenta cambiamenti più significativi rispetto al DEF di aprile. Il Governo ha infatti deciso di ridurre l’aggiustamento strutturale di bilancio nel 2018 da 0,8 punti percentuali, che eccedevano comunque quanto richiesto dal braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita, a 0,3 punti.

L’obiettivo di indebitamento in termini nominali passa all’1,6 per cento del PIL, che segnerebbe comunque un’accelerazione del processo di riduzione del deficit. Per il biennio successivo, si continua a puntare al sostanziale conseguimento del pareggio di bilancio nel 2020, al netto di eventuali misure temporanee, i due saldi coinciderebbero.

L’approccio di politica economica che il Governo reputa più appropriato è incentrato su un miglioramento graduale ma strutturale della finanza pubblica, fondato sulla revisione della spesa, su una maggiore efficienza operativa nelle Amministrazioni Pubbliche e sul contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

Nei prossimi anni, la politica economica dell’Italia dovrà vincere la sfida della crescita e della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL. Questa sfida è anche collegata alla questione demografica: la popolazione italiana è invecchiata, le nascite e il tasso di fecondità sono in calo. Nuove proiezioni delle tendenze del sistema pensionistico, basate su un imminente aggiornamento degli scenari demografici

ed economici a livello europeo, evidenziano rischi di salita della spesa pensionistica nei prossimi due decenni.

Il Governo ritiene che tali proiezioni rappresentino uno scenario avverso a fronte di quello sinora adottato, da tenere in considerazione nel formulare gli obiettivi di bilancio per i prossimi anni e nel valutare le diverse opzioni di politica economica e sociale. Esse sottolineano, infatti, l'importanza di conseguire tassi di crescita del PIL più elevati rispetto a quelli registrati negli ultimi anni e di promuovere un aumento dei tassi di attività e una risalita del tasso di fecondità.

Date le conseguenze sociali della crisi degli ultimi anni, è inoltre opportuno insistere sulle politiche di contrasto alla povertà.

Il Governo prevede altresì di disattivare interamente le clausole di salvaguardia per il 2018. ne derivano minori entrate per 15,7 miliardi nel 2018 rispetto allo scenario tendenziale. Le nuove politiche per lo sviluppo e la disattivazione delle clausole 2018 saranno coperte con una manovra prossima allo 0,5 per cento del PIL, che riguarderà la spesa pubblica per 0,15 punti di PIL e le entrate per la restante parte. Ciò al fine di conseguire un indebitamento netto dell'1,6 per cento del PIL comprendendo i costi delle nuove politiche e delle c.d. spese indifferibili. A questo livello di deficit corrisponderebbe un miglioramento del saldo strutturale pari a 0,3 punti di PIL.

Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all'1,5 per cento sia nel 2018, sia nel 2019. nell'anno finale della previsione (2020) si prevede una decelerazione all'1,3 per cento. Il diverso profilo della crescita dello scenario tendenziale rispetto al programmatico è dovuto alla rimodulazione della tempistica del consolidamento fiscale, che impatterebbe diversamente sul biennio 2019-2020, sia a livello di crescita reale, e sia in termini di andamento del delatore e della crescita nominale del PIL.

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in % del PIL)					
	2016	2017	2018	2019	2020
QUADRO TENDENZIALE					
PIL Italia tendenziale	0,9	1,5	1,2	1,2	1,3
Indebitamento netto	-2,5	-2,1	-1,0	-0,3	-0,1
Saldo primario	1,5	1,7	2,6	3,3	3,5
Interessi	4,0	3,8	3,6	3,5	3,6
Debito pubblico	132,0	131,6	129,9	127,1	124,3
QUADRO PROGRAMMATICO					
PIL Italia programmatico	0,9	1,5	1,5	1,5	1,3

Indebitamento netto	-2,5	-2,1	-1,6	-0,9	-0,2
Saldo primario	1,5	1,7	2,0	2,6	3,3
Interessi	4,0	3,8	3,6	3,5	3,5
Debito pubblico	132,0	131,6	130,0	127,1	123,9

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 ottobre 2017 il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

In linea con gli obiettivi programmatici indicati nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF), il ddl di bilancio prosegue la strategia di politica economica del governo mirata a rafforzare la crescita inclusiva e l'occupazione e ad aumentare gli investimenti, e allo stesso tempo consente di rispettare gli impegni di finanza pubblica assunti con le istituzioni europee, ossia la riduzione del disavanzo strutturale dello 0,3% e il calo del rapporto deficit/pil all'1,6%. Nel complesso gli interventi mobilitano risorse pari a 20,4 miliardi di euro nel prossimo anno. Le coperture derivano, per 9,5 miliardi, da misure di efficientamento della spesa e maggiori entrate in gran parte provenienti dalla lotta all'evasione fiscale. La parte restante, pari a 10,9 miliardi, rappresenta l'effetto espansivo della manovra di bilancio.

Tra le voci principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per un totale di 15,7 miliardi. Si eviterà, quindi, per il 2018 l'aumento delle aliquote IVA e delle accise. Gli altri interventi riguardano investimenti pubblici aggiuntivi e politiche a favore dei giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale per le nuove assunzioni con i contratti a tutele crescenti). Un'attenzione particolare è riservata alle misure di lotta alla povertà, con il reddito di inclusione che viene potenziato ci complessivi 300 milioni per il 2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi già previsti a legislazione vigente.

Si potenzia, infine, il contrasto all'evasione fiscale, con l'implementazione di misure già sperimentate, come la fatturazione elettronica e lo split payment.

Di seguito alcune tra le misure presenti nella manovra.

Stop aumento Iva e accise

Vengono completamente neutralizzate le clausole di salvaguardia, quindi nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell'Iva e delle accise.

Blocco tributi e addizionali locali

Si proroga per il 2018 lo stop all'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali.

Competitività

Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo, già contenute nella

precedente legge di bilancio, quali le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il superammortamento e l'iperammortamento.

Sostegno investimenti Pmi (Nuova Sabatini)

Per assicurare continuità operativa e qualificare maggiormente gli investimenti in chiave “Industria 4.0.” è prorogata la misura di promozione delle piccole e medie imprese nota come “Nuova Sabatini”.

Incentivo strutturale per l'occupazione giovanile stabile

A decorrere dal primo gennaio 2018 i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani con contratti a tutele crescenti beneficeranno di uno sconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50% (esclusi i lavoratori domestici). L'esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 2018. Lo sconto contributivo si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l'età anagrafica al momento della prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.

Rinnovo contratti pubblico impiego

Sono stanziate le risorse per avviare il rinnovo, dopo molti anni, dei contratti del pubblico impiego.

Ape sociale donna

La misura, introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio per il 2017, per le donne, in determinate condizioni, con almeno 63 anni di età e che non siano titolari di pensione diretta, permette di accompagnare con una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Con la nuova norma introdotta dal disegno di legge di bilancio per il 2018 si prevede di ampliare per il prossimo anno la platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle donne con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.

Ape a tempo determinato

Si amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, estendendo l'indennità anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Rita

E' stabilizzata e semplificata la “Rendita integrativa temporanea anticipata”.

Bonus cultura per i diciottenni

Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l'acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l'acquisto di libri e musica registrata, per l'ingresso ai musei.

Pacchetto Miur

Per l'università, vi sono misure che consentono di bandire nuovi posti per ricercatori universitari e a

favore dei professori in servizio sono sbloccati gli scatti stipendiali che continuano ad essere corrisposti sulla base della previa verifica della produttività scientifica; invece, sul versante della scuola, la legge di bilancio inizia ad affrontare il tema dell'avvicinamento del trattamento retributivo dei dirigenti scolastici a quello degli altri dirigenti statali

Risorse per Province e Città metropolitane

Viene riconosciuto un contributo alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di scuole e strade.

Investimenti enti locali

Per sostenere gli investimenti degli enti locali sono previsti spazi finanziari, per gli anni 2018-2023, che consentono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Si riconoscono, inoltre, ai comuni contributi per il triennio 2018-2020, per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche.

Rimborsi ai comuni per minor gettito

Sono assegnate risorse per l'anno 2018 in favore dei comuni penalizzati dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Risorse in favore delle regioni

Sono stanziate per l'anno 2018 risorse in favore delle regioni per la riduzione del debito e per la riduzione della manovra a loro carico. Inoltre, sono previste anticipazioni di liquidità per la copertura del disavanzo sanitario 2016 della Regione Sardegna.

Banda larga

Per accelerare la politica di implementazione del 5G, si prevede di mettere a gara lo spettro delle frequenze nelle bande pioniere previste dall'Action Plan della Commissione Europea e si dispone la liberazione della banda 700 MHz.

Misure per il Mezzogiorno

Viene rifinanziata per il biennio 2018-2019 la misura che prevede l'ampliamento del credito di imposta per acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, agevolazioni complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri interventi figurano l'incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la programmazione 2014-2020 e l'istituzione del Fondo imprese Sud volto alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese.

Sport

Per la prima volta, si prevede un "pacchetto" di misure dedicate esclusivamente allo sport, tra le quali l'istituzione di un fondo ad hoc destinato a tutelare la maternità delle atlete e misure di incentivazione di natura fiscale.

Con l'approvazione del disegno di legge di bilancio il Governo ha completato la definizione del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2018 che ne ha recepito gli effetti finanziari.

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

A livello regionale l'atto di indirizzo per l'attività di governo è costituito dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR), previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato, in sostituzione del Documento di programmazione economica finanziaria (DPEF). Il DEFR, che detta linee programmatiche per il successivo triennio, è adottato dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno per la successiva approvazione, previa acquisizione del parere della conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

Alla data della presente nota di aggiornamento il DEFR 2018-2019 non è ancora stato approvato dalla Giunta piemontese.

2.1.3 Analisi demografica

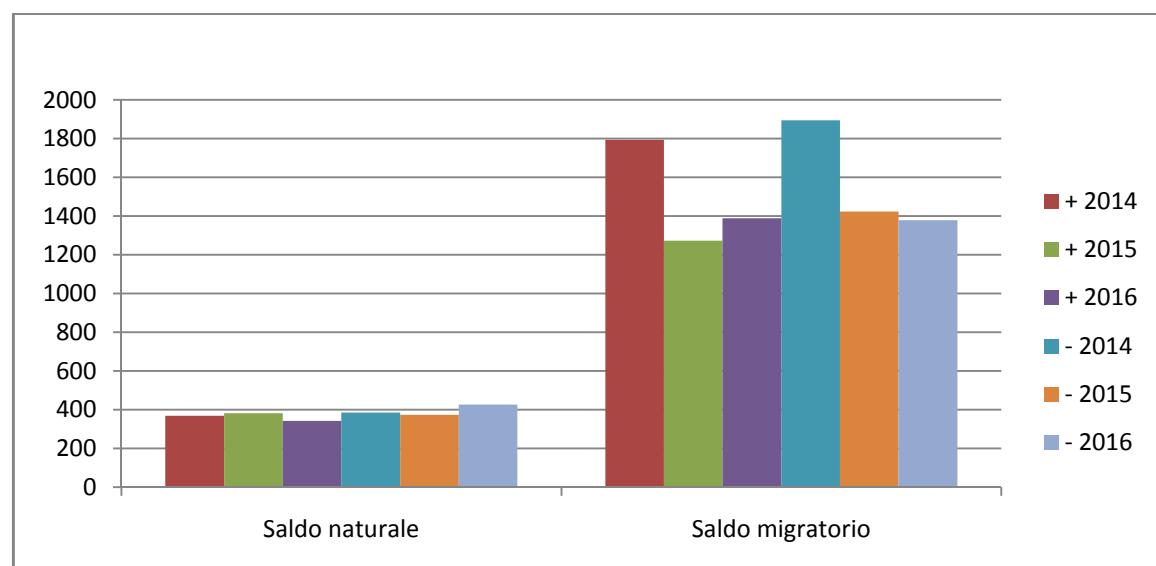
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

Voce	2014	2015	2016
Popolazione al 31.12	48.265,00	48.123,00	48.048,00
Nuclei familiari al 31.12	20.544,00	20.589,00	20.682,00
Numero dipendenti di ruolo e fuori ruolo al 31.12	236,00	228,00	229,00

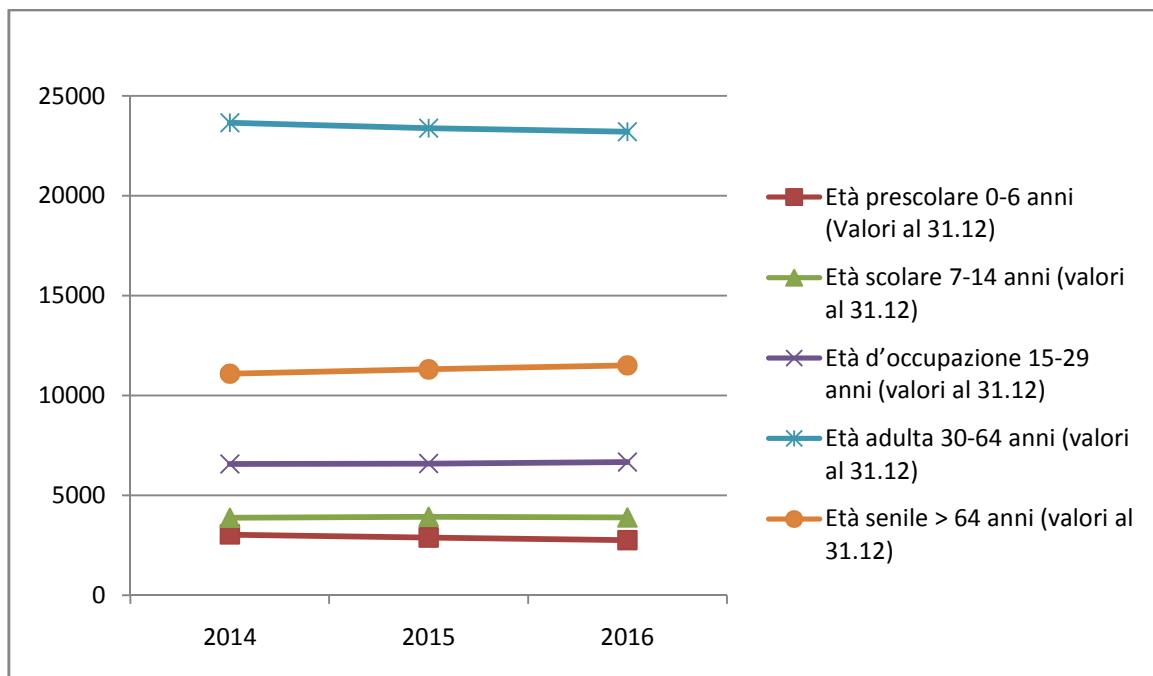
Andamento demografico della popolazione

Voce	2014	2015	2016
Nati nell'anno	369,00	382,00	342,00
Deceduti nell'anno	385,00	374,00	427,00
Saldo naturale nell'anno	-16,00	8,00	-85,00
Iscritti da altri comuni	1.263,00	1.110,00	1.242,00
Cancellati per altri comuni	1.351,00	1.296,00	1.290,00
Cancellati per l'estero	52,00	57,00	51,00
Altri cancellati	491,00	70,00	38,00
Saldo migratorio e per altri motivi	-100,00	-150,00	10,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,35	2,34	2,32
Saldo popolazione	-116,00	-142,00	-75,00
Iscritti dall'estero	88,00	90,00	79,00
Altri iscritti	443,00	73,00	68,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2014	2015	2016
Età prescolare 0-6 anni (Valori al 31.12)	3.040,00	2.891,00	2.760,00
Età scolare 7-14 anni (valori al 31.12)	3.890,00	3.936,00	3.899,00
Età d'occupazione 15-29 anni (valori al 31.12)	6.576,00	6.597,00	6.668,00
Età adulta 30-64 anni (valori al 31.12)	23.662,00	23.390,00	23.216,00
Età senile > 64 anni (valori al 31.12)	11.097,00	11.309,00	11.505,00



2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce	2014	2015	2016
Frazioni geografiche	1,00	1,00	1,00
Superficie totale del Comune (mq)	20.640,00	20.640,00	20.640,00
Superficie urbana (mq)	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
Lunghezza delle strade esterne (km)	20,00	20,00	20,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	80,00	80,00	80,00
Rete fognaria - Bianca	47,00	47,00	47,00
Rete fognaria - Nera	61,00	61,00	61,00
Rete fognaria - Mista	33,00	33,00	33,00
Rete acquedotto	92,00	92,00	92,00
Aree verdi, parchi, giardini	122,00	122,00	122,00
Rete gas	103,00	103,00	103,00

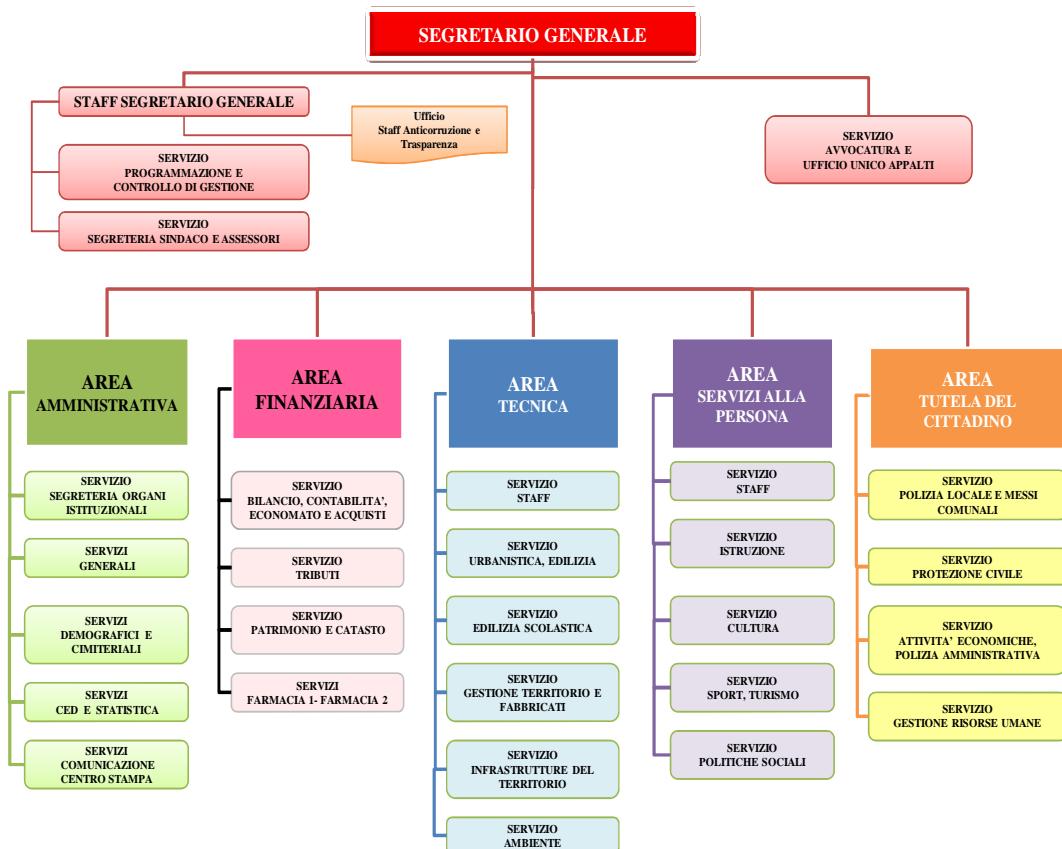
Strutture

Voce	2014	2015	2016
Asili nido	4,00	4,00	4,00
Impianti sportivi	23,00	23,00	23,00
Mense scolastiche	1,00	1,00	1,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	519.063,00	515.550,00	502.081,00
Punti luce illuminazione pubblica	6.443,00	6.443,00	6.562,00
Raccolta rifiuti (q)	181.805,00	183.776,00	183.442,00
Asili nido - Posti	252,00	252,00	252,00
Scuole dell'infanzia	9,00	9,00	9,00
Scuole dell'infanzia - Posti	1.355,00	1.008,00	965,00
Scuole primarie	10,00	9,00	9,00
Scuole primarie - Posti	2.327,00	2.249,00	2.181,00
Scuole secondarie di primo grado	4,00	4,00	4,00
Scuole secondarie di primo grado - Posti	1.289,00	1.504,00	1.444,00
Farmacie comunali	2,00	2,00	2,00

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

Con deliberazione di Giunta comunale n.125 del 28.12.2016, è stato approvato il nuovo organigramma dell'ente:



La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

Centri di costo	Responsabile
SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO GENERALE	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
CULTURA	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO AVVOCATURA	SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO UNICO APPALTI	SEGRETARIO GENERALE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	SEGRETARIO GENERALE
SISTEMA INFORMATIVO C.E.D. E STATISTICA	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
COMUNICAZIONE E CENTRO STAMPA	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
RISORSE UMANE	AREA TUTELA DEL CITTADINO
UFFICIO STAFF ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO ISTRUZIONE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SPORT E TURISMO	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
BIBLIOTECA	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
POLITICHE SOCIALI	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ASILI NIDO	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO LAVORO	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ATTIVITA' ECONOMICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	AREA TUTELA DEL CITTADINO
PROTEZIONE CIVILE	AREA TUTELA DEL CITTADINO
POLIZIA LOCALE	AREA TUTELA DEL CITTADINO
CONTABILITA' E BILANCIO	AREA FINANZIARIA
PATRIMONIO E CATASTO	AREA FINANZIARIA
ECONOMATO	AREA FINANZIARIA

TRIBUTI	AREA FINANZIARIA
INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	AREA TECNICA
EDILIZIA SCOLASTICA	AREA TECNICA
GESTIONE TERRITORIO E FABBRICATI	AREA TECNICA
STAFF AREA TECNICA	AREA TECNICA
AMBIENTE	AREA TECNICA
EDILIZIA E URBANISTICA	AREA TECNICA
FARMACIA UNO	AREA FINANZIARIA
FARMACIA DUE	AREA FINANZIARIA

2.2.2 Le risorse umane disponibili

La composizione del personale in servizio al 31.12.2016, è la seguente:

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
A	Ausiliario	11,00
B	Centralinista	2,00
B	Esecutore	24,00
B	Fattorino	1,00
B	Messo Notificatore	3,00
B3	Collaboratore	4,00
B3	Messo Notificatore-B3	0,00
B3	Magazziniere	0,00
B3	Operaio Specializzato	0,00
B3	Collaboratore Tecnico	1,00
C	Agente P.M.	31,00
C	Educatore	39,00
C	Istruttore Tecnico	9,00
C	Istruttore Amministrativo	48,00
C	Analista di Sistema	1,00
C	Aiuto Biblioteca	2,00
C	Archivista	1,00
D	Istruttore Direttivo Vigilanza	4,00
D	Istruttore Direttivo Tecnico	12,00
D	Istruttore Direttivo	21,00
D3	Istruttore Direttivo-D3	2,00
D3	Istruttore Direttivo Avvocato	1,00

D3	Istruttore Direttivo Tecnico-D3	2,00
D3	Farmacista	6,00
D3	Comandante di Polizia Municipale	0,00
DIR	Dirigente	4,00
TOTALE		229,00

2.2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Fondamentale per l'attività di programmazione dell'Ente è l'individuazione delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella di investimento.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventive, derivano 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.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria dell'Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

ENTRATE TRIBUTARIE

La principale entrata tributaria del Comune, in vigore dall'anno 2014, è la **IUC, Imposta Unica Comunale**, costituita dai seguenti tributi:

- **IMU** (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, a qualunque uso destinati, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9; sono previste fattispecie di riduzione ed esenzione.

Il gettito dell'imposta è ripartito fra Comune e Stato: al Comune spetta l'intero gettito dell'IMU sull'abitazione principale (per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono aumentare l'aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.

- **TASI** (tributo per i servizi indivisibili comunali) all'atto della sua istituzione, il presupposto impositivo, era il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. A decorrere dall'anno 2016, la TASI non si applica più all'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per compensare il minor introito derivante dall'esclusione della TASI sull'abitazione principale, viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di un importo pari al gettito stimato della parte di tributo soppressa.

- **TARI** (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; l'importo della tariffa deve essere tale da assicurare l'intera copertura del Piano finanziario dei costi del servizio.

Altre entrate Tributarie di rilevante importo sono rappresentate da:

Imposta sulla Pubblicità

Il presupposto dell'imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal D.Lgs. 507/93 e s.m.i., come previsto dalla L. Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di applicazione.

Addizionale Comunale all'Irpef

L'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal D.Lgs. 360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. La gestione è affidata a Concessionario esterno.

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di solidarietà si aggiunge alle entrate proprie dei Comuni.

Tale fondo, istituito per assicurare a tutti i cittadini l'erogazione delle funzioni fondamentali e superare gradualmente le differenze di capacità contributiva dei singoli Comuni, è alimentato in gran parte con risorse degli stessi enti locali (ovvero il 38,22% del gettito IMU ad aliquota base). Le risorse vengono distribuite tra i Comuni sulla base della loro spesa storica e dei fabbisogni standard.

Come detto in precedenza, a proposito della TASI, all'eliminazione del tributo sull'abitazione principale, ha corrisposto un incremento del Fondo per compensare il mancato gettito per i Comuni ed assicurare loro l'invarianza dell'entrata.

Diritti sulle pubbliche affissioni

I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell'utenza.

POLITICA TRIBUTARIA

Al fine di assicurare il mantenimento dei servizi posti a carico della fiscalità generale, è prevista la conferma delle aliquote e delle misure vigenti per l'anno 2016, ad eccezione della TARI il cui importo deve necessariamente assicurare la copertura integrale del servizio.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti erariali da parte dello Stato hanno un valore residuale, sono pertanto circoscritti al Fondo sviluppo investimenti e al rimborso di somme che, in ragione di specifiche norme di legge, possono aver ridotto il gettito di alcuni tributi locali.

I trasferimenti da parte della Regione e altri Enti, sono stati negli anni progressivamente ridotti; le maggiori riduzioni si hanno nell'assistenza scolastica e nei nidi.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

I proventi dei servizi pubblici derivano principalmente dai corrispettivi dei servizi a domanda individuale. Sono servizi che, ancorché abbiano una grande rilevanza sociale, non sono obbligatoriamente previsti dalla legge, è facoltà dell'Ente istituirle o meno e gli utenti partecipano in base all'applicazione del sistema tariffario vigente.

Entrate significative per il nostro Ente provengono da:

- anagrafe e stato civile (diritti di segreteria, diritti rilascio carte d'identità)
- polizia locale e amministrativa (sanzioni per violazioni codice della strada)
- servizio idrico integrato
- servizi cimiteriali (concessioni cimiteriali di loculi)
- rette di frequenza degli asili nido in gestione diretta comunale
- proventi per la concessione del servizio di distribuzione del gas
- proventi dalla gestione delle farmacie comunali.

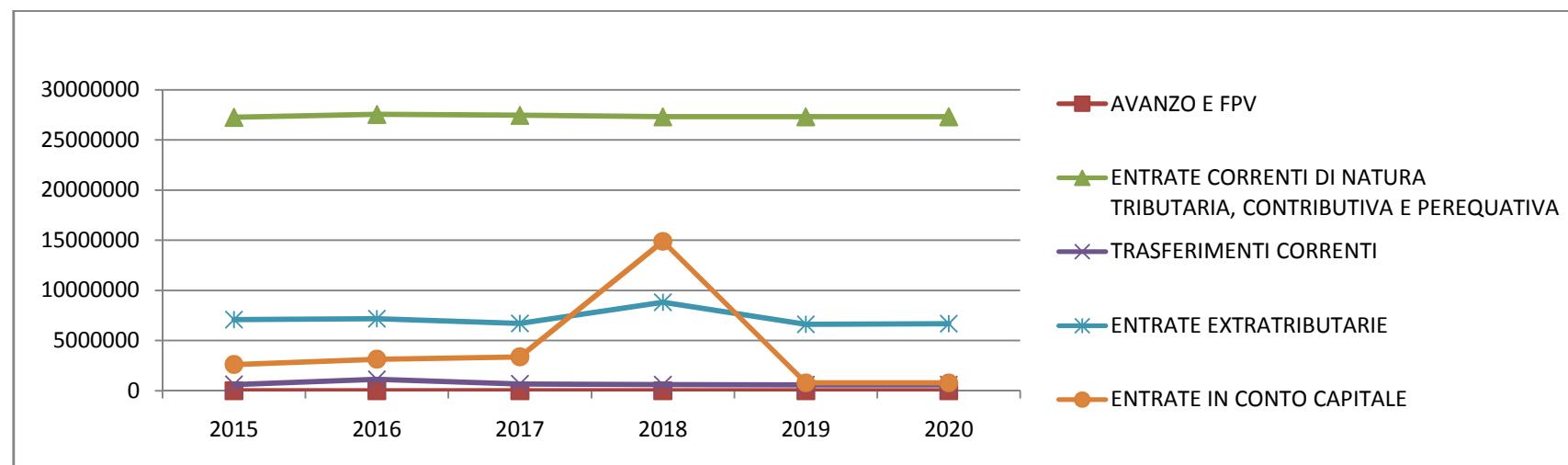
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La principale entrata straordinaria è costituita dai proventi per il rilascio delle concessioni edilizie il cui andamento è ipotizzato, sulla scorta delle convenzioni urbanistiche già sottoscritte e dall'andamento del mercato edilizio.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	27.266.158,66	27.557.698,29	27.466.218,00	27.329.810,00	27.329.810,00	27.329.810,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	629.612,90	1.136.485,91	695.428,80	622.304,20	596.033,00	596.033,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.079.653,63	7.176.134,34	6.714.470,00	8.826.500,00	6.621.700,00	6.671.700,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.629.716,36	3.148.914,38	3.386.028,38	14.888.214,87	800.000,00	800.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		37.605.141,55	39.019.232,92	38.262.145,18	51.666.829,07	35.347.543,00	35.397.543,00

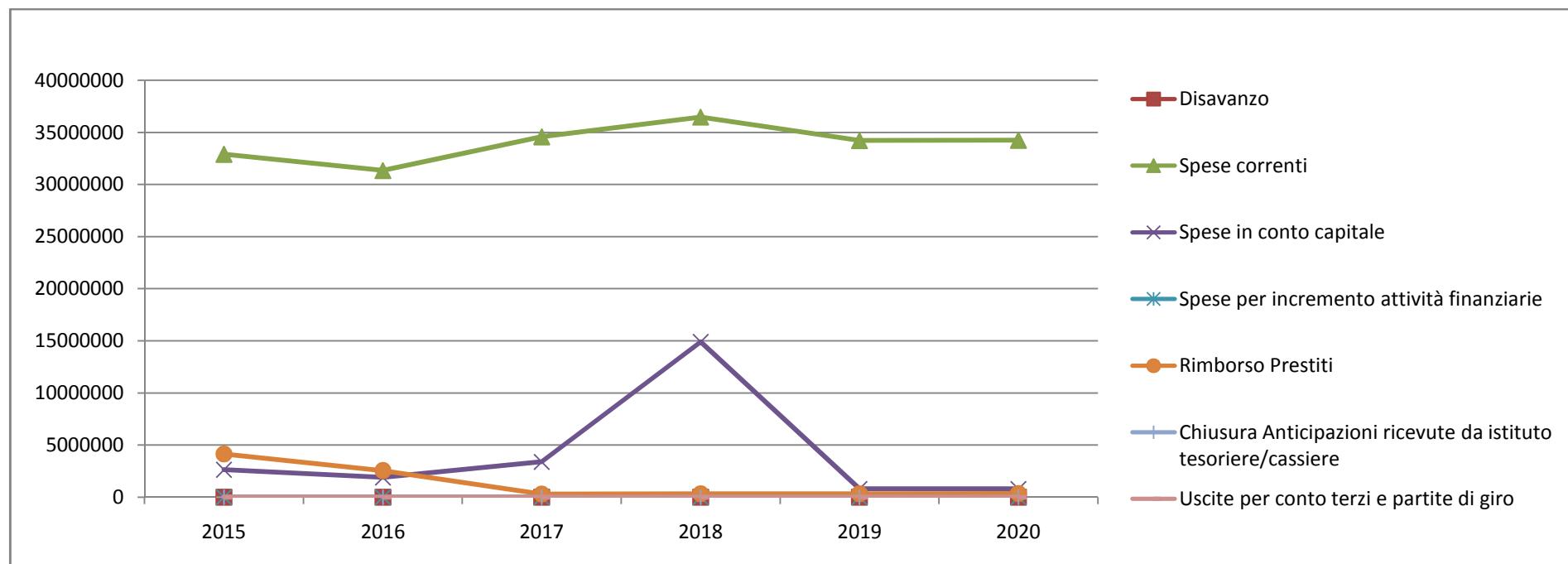
Andamento Entrate 2015 – 2020



2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	32.900.138,08	31.346.855,01	34.578.002,09	36.458.519,20	34.213.646,00	34.249.247,00
2	Spese in conto capitale	2.632.499,65	1.886.363,16	3.386.028,38	14.888.214,87	800.000,00	800.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	4.131.010,62	2.546.650,86	306.863,33	320.095,00	333.897,00	348.296,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		39.663.648,35	35.779.869,03	38.270.893,80	51.666.829,07	35.347.543,00	35.397.543,00

Andamento Spese 2015 – 2020



Previsione spese 2018-2020

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	305.092,67	380.792,82	579.869,00	519.991,00	518.541,00	518.541,00
	02 - Segreteria generale	1.611.149,74	585.084,80	609.033,00	622.945,00	648.016,00	648.016,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	776.412,00	839.294,21	882.659,00	851.168,00	844.755,00	844.755,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	366.363,02	248.316,89	399.306,00	363.775,00	345.262,00	345.262,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	326.968,83	357.142,13	424.553,00	771.594,00	320.844,00	320.844,00
	06 - Ufficio tecnico	1.085.130,18	707.471,15	804.146,00	789.267,00	756.317,00	756.317,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	429.522,67	979.407,12	741.367,00	806.359,00	804.529,00	804.529,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	329.131,70	479.926,13	538.901,00	490.652,00	428.652,00	428.652,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	24.071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	110.557,82	555.275,79	295.900,00	302.006,00	302.006,00	302.006,00
	11 - Altri servizi generali	1.646.166,21	1.309.501,30	1.473.626,85	1.442.047,00	1.375.347,00	1.375.347,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.010.566,15	6.442.212,34	6.749.360,85	6.959.804,00	6.344.269,00	6.344.269,00
02 – Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	1.807.383,57	2.005.298,14	1.989.403,62	2.208.778,00	2.015.978,00	2.015.978,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	65.000,00	29.875,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.872.383,57	2.035.173,50	1.989.403,62	2.208.778,00	2.015.978,00	2.015.978,00
	01 - Istruzione prescolastica	454.859,96	317.341,59	374.143,00	333.300,00	243.050,00	243.050,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	1.418.966,68	879.056,54	1.525.500,00	2.949.600,00	1.262.450,00	1.062.450,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.905.926,20	1.418.129,07	1.424.016,00	1.382.842,00	1.105.817,00	1.105.817,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.779.752,84	2.614.527,20	3.323.659,00	4.665.742,00	2.611.317,00	2.411.317,00

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	308.965,28	36.862,56	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	830.659,39	996.739,75	967.163,80	1.435.538,20	958.394,00	958.394,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.139.624,67	1.033.602,31	1.001.163,80	1.467.538,20	990.394,00	990.394,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	526.600,10	186.559,57	164.234,00	246.417,00	231.992,00	229.992,00
	02 - Giovani	16.413,13	78.094,22	81.316,00	97.639,00	96.639,00	96.639,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	543.013,23	264.653,79	245.550,00	344.056,00	328.631,00	326.631,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	69.963,38	106.696,22	105.000,00	111.200,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	69.963,38	106.696,22	105.000,00	111.200,00	80.000,00	80.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	1.386.102,22	199.967,53	119.403,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.386.102,22	199.967,53	119.403,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.076.726,82	755.661,91	1.191.853,00	925.807,32	494.924,00	494.924,00
	03 - Rifiuti	8.078.923,41	8.353.364,42	8.321.159,00	8.257.759,00	8.237.759,00	8.237.759,00
	04 - Servizio idrico integrato	61.184,18	46.385,15	42.000,00	45.400,00	40.900,00	40.900,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	651.644,84	229.221,30	84.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.868.479,25	9.384.632,78	9.639.012,00	9.322.466,32	8.867.083,00	8.867.083,00

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	555.272,85	541.461,41	644.928,38	555.000,00	556.000,00	556.000,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	976.536,67	2.098.731,48	2.271.437,00	1.908.651,00	2.163.301,00	2.143.301,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.531.809,52	2.640.192,89	2.916.365,38	2.463.651,00	2.719.301,00	2.699.301,00
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	19.901,84	89.118,19	92.780,00	78.008,00	56.982,00	56.982,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	19.901,84	89.118,19	92.780,00	78.008,00	56.982,00	56.982,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.817.828,41	2.220.072,95	2.204.986,00	2.170.303,00	2.139.684,00	2.139.684,00
	02 - Interventi per la disabilità	7.500,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.265,00	8.265,00
	03 - Interventi per gli anziani	3.582,23	70.952,69	82.988,00	87.344,00	82.344,00	82.344,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	11.845,51	17.500,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	05 - Interventi per le famiglie	3.425.151,35	2.677.881,50	2.821.068,00	2.822.638,00	2.761.678,00	2.761.678,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	354.798,79	1.270.255,00	303.596,00	283.596,00	283.596,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	46.717,88	65.320,00	22.800,00	16.800,00	15.560,00	15.560,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	211.270,72	201.240,28	739.193,00	541.343,00	252.843,00	472.843,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.523.896,10	5.614.266,21	7.167.290,00	5.970.524,00	5.563.970,00	5.783.970,00
14 - Sviluppo economico e competitività'	01 - Industria, PMI e Artigianato	12.548,90	12.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.310.710,41	212.483,81	188.218,00	11.526.539,55	175.633,00	175.633,00
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.533,40	2.097.235,58	2.204.930,00	2.269.117,00	2.186.694,00	2.186.694,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	2.324.792,71	2.321.831,37	2.393.148,00	13.795.656,55	2.362.327,00	2.362.327,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	11.142,67	12.000,00	12.000,00	11.400,00	11.400,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	147.106,73	51.992,00	83.392,00	63.392,00	63.392,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	158.249,40	63.992,00	95.392,00	74.792,00	74.792,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5.063,89	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00	3.325,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.063,89	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00	3.325,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	25.136,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	25.136,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	232.896,61	161.038,00	109.648,00	145.741,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	1.583.000,00	3.004.150,00	2.011.000,00	2.027.100,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	140.000,00	362.000,00	555.000,00	555.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	1.955.896,61	3.527.188,00	2.675.648,00	2.727.841,00
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	457.288,36	300.958,21	198.506,21	185.281,00	171.680,00	157.088,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.131.010,62	2.546.650,86	306.863,33	320.095,00	333.897,00	348.296,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	4.588.298,98	2.847.609,07	505.369,54	505.376,00	505.577,00	505.384,00
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	39.663.648,35	35.779.869,03	38.270.893,80	51.666.829,07	35.347.543,00	35.397.543,00

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta, con un occhio attento all'incremento dell'efficienza economica, in coerenza con le indicazioni comunitarie e nazionali sulla riduzione della spesa pubblica.

Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di gestione dei principali servizi:

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Gestione Servizio Rifiuti	Consorzio enti pubblici	COVAR 14
Esercizio Funzioni Socio-Assistenziali	Consorzio enti pubblici	C.I.S.A. 12 Nichelino

Servizi gestiti in concessione a privati

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizi di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle affissioni e TOSAP	Concessione	ABACO S.p.A.
Servizio di riscossione coattiva delle entrate	Concessione	Areariscossioni S.r.l.
Servizio di gestione asili nido Puccini e via Cacciatori 21/2	Concessione	ATI con capogruppo PRO.GES s.c.r.l.
Gestione Centro Giovani Marco Fiorindo - Factory	Concessione	ATI con capogruppo UISP Torino

Servizi svolti in appalto

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Illuminazione Pubblica	Appalto	Convenzione CONSIP (principale) ed ENEL Sole (residuale)
Manutenzione Patrimonio immobiliare	Appalto	Ditte diverse in convenzione CONSIP o affidamento con gara

Manutenzione infrastrutture viabili	Appalto	Affidamenti con gara
Manutenzione parchi e giardini	Appalto	Affidamenti con gara
Assistenza all'infanzia e servizi parascolastici	Appalto	Affidamenti con gara

Servizi gestiti in economia

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizio Biblioteca	Diretta	
Servizio Ludoteca	Diretta	
Servizio di gestione asili nido Carducci e XXV Aprile	Diretta	

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) S.p.A. Corso XI Febbraio, 14 Torino P.IVA.	345.533.761,65	2,25

Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) S.p.A. Corso XI Febbraio, 14 Torino P.IVA.	CONTRATTO 17/02/2000		
Maggiore azionista Comune di Torino	N. azionisti 296,00	N. enti pubblici azionisti 296,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	Servizio idrico		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	2,25 %		
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	345.533.761,65	345.533.761,65	345.533.761,65
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	463.192.810,00	489.163.894,00	534.448.546,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	42.752.766,00	55.495.249,00	61.548.845,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni			
Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni			
Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni			
Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni			

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 Il piano di governo

Il perseguitamento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

La città ed il territorio

Ciò che caratterizza il Progetto per Nichelino dell'Amministrazione, è la valorizzazione del senso di "Comune", inteso come Città Partecipata, una città di cui i cittadini si sentano proprietari e quindi responsabili.

Obiettivo Strategico è quello di mantenere in modo dignitoso il patrimonio esistente ai fini della valorizzazione del territorio e del suo sviluppo armonico.

Poiché il territorio comunale è parte del più ampio ambito metropolitano, in tale prospettiva dovranno svilupparsi le principali linee di intervento e l'azione politica di coinvolgimento delle diverse istituzioni.

Sottotema strategico	Descrizione
Area metropolitana	Avviare iniziative comuni e con le Circoscrizioni di Torino e con altre Città, a partire da Moncalieri, per costruire accordi stabili fino a realizzare rapporti stabili di collaborazione. Costruire una mobilità territoriale per favorire l'uso del mezzo pubblico e come volano di sviluppo della zona sud, che faccia perno sulle linee esistenti (ferroviarie e su strada) e che sia caratterizzata da economicità, intermodalità, copertura territoriale e oraria adeguata.
Urbanistica	Nel contesto attuale non si ravvisano necessità di espansione edilizia residenziale. Per tale motivo saranno privilegiati gli interventi di recupero e riqualificazione dell'edificato esistente e di completamento. Le aree industriali dismesse saranno oggetto di particolare attenzione, in ottica area metropolitana e regionale, per sfruttare ogni possibile occasione di riconversione, privilegiando riutilizzi di natura produttiva con ricadute occupazionali.
Viabilità	Realizzazione di interventi di riqualificazione della viabilità, con particolare attenzione alla messa in sicurezza di incroci e snodi.

	Adozione del Piano Urbano del Traffico, con l'obiettivo prioritario la realizzazione di nuovi parcheggi adiacenti alle zone centrali anche al fine di istituire nuove aree pedonali.
Trasporti	Miglioramento delle condizioni del trasporto pubblico, anche in previsione dell'attestamento della linea metropolitana in Piazza Bengasi; Incentivare e promuovere mobilità ecologica, incoraggiando gli spostamenti alternativi all'auto, quali: pedibus, bicicletta, trasporto pubblico, rendendo la viabilità ciclabile appetibile, studiando la realizzazione di un Biciplan comunale.
Manutenzione dei beni comunali	Censire tutte le strutture comunali recuperabili e inserirle in un piano di riutilizzo Orientare la manutenzione dei beni pubblici al fine di garantire sicurezza, funzionalità e decoro; curare la manutenzione delle strade e la manutenzione dei giardini e dei parchi giochi in modo da rendere sempre più fruibili gli spazi pubblici, che sono anche luogo di aggregazione; mettere la struttura comunale in condizione di controllare i lavori (prima durante e dopo) e attivare un controllo di efficacia da parte dei cittadini singoli e organizzati.
Edilizia scolastica	Effettuare interventi di ristrutturazione che mettano in sicurezza gli edifici scolastici adeguandoli alla normativa

Welfare comunale

La drammatica crisi occupazionale di questi anni ha generato e continua a generare riduzione dei redditi: in questo contesto è compito del Comune proteggere i soggetti più svantaggiati (disabili, malati, poveri, anziani, donne, giovani, profughi,...), garantendo loro un livello quantomeno essenziale di assistenza.

La diminuzione delle risorse economiche pubbliche trasferite da Regione e Governo a favore del welfare locale impone di sviluppare e potenziare le varie forme di cooperazione fra i soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore che sul territorio si dedicano all'assistenza ed inoltre riconoscendo e valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini, la loro capacità di auto- organizzarsi e di progettare, secondo il principio di sussidiarietà.

Sottotema strategico	Descrizione
Welfare comunale	Difesa e sviluppo dei servizi sul territorio dedicati all'assistenza, migliorandone l'accessibilità per tutti i cittadini, ottimizzando/realizzando una mappa dei servizi territoriali facilmente consultabile ed un punto informativo unico; sviluppo e potenziamento della cooperazione fra pubblico, privato e terzo settore, per progettare servizi ed interventi nuovi.

Politiche sociali	Attivare azioni di sostegno a famiglie, anziani, minori e disabili, in aderenza a quanto previsto nel programma di mandato 2016-2020, attraverso il CISA 12 e in collaborazione con le associazioni di volontariato attive sul territorio. Avviare un programma di interventi sugli insediamenti strutturali e spontanei di nomadi. Avviare progetti di doverosa accoglienza dei rifugiati (adulti e minori non accompagnati), in collaborazione con la cooperazione e con le associazioni del territorio
Politiche per la casa	Ricerca e avvio di ulteriori alloggi a rotazione come soluzione temporanea per famiglie in emergenza abitativa e realizzare microstrutture di accoglienza per individui senza dimora. Aumentare la disponibilità di alloggi attraverso l'utilizzo dei fondi derivanti dalla cessione in proprietà degli alloggi realizzati dal CIT per acquistare alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica

Istruzione-cultura-turismo

L'istruzione è la leva prima e principale che permette la realizzazione dell'individuo e la sua crescita sociale: nell'ottica della solidarietà, dell'inclusione e della tutela dei soggetti fragili, si proseguirà nel rafforzamento delle azioni di sostegno scolastico ai bambini e ragazzi con disagi di diversa natura, oltre ad intervenire sul patrimonio edilizio, per migliorarne la fruibilità e la sicurezza.

Sviluppare in ottica di miglioramento dell'offerta culturale, ogni sinergia tra il sistema scolastico, la Biblioteca, il Teatro, il Centro Culturale Giovanile Factory la scuola civica musicale e le associazioni culturali del territorio.

Attraverso un attento piano di riqualificazione del decoro urbano e la diffusione della cultura dell'ospitalità, migliorare l'attrattività della città, in grado di offrire accoglienza turistica, anche in occasione di grandi eventi organizzati nella città di Torino.

Sottotema strategico	Descrizione
Istruzione e asili nido	Sostenere il sistema scolastico e della prima infanzia attraverso il mantenimento e la riqualificazione dei servizi e delle strutture, con particolare attenzione al sostegno delle famiglie disagiate, attraverso un'adeguata politica tariffaria.
Sistema cultura	Potenziare la rete del Sistema Cultura affidando a questa nuova "struttura" anche autonomia organizzativa per eventi di rilievo cittadini ad esempio all'interno della Festa di San Matteo.

Giovani e cultura	Valorizzazione, anche attraverso lo sviluppo delle attività del Factory – Centro Giovanile Culturale M. Fiorindo, dell’aggregazione e del protagonismo giovanile, favorendo la capacità dei giovani di confrontarsi ed animare la città. Introdurre nuovi scambi culturali e il servizio civile europeo, al fine di favorire la sensibilizzazione alle tematiche europee e di interculturalità dei giovani.
Turismo e promozione della città	Rendere Nichelino una Città accogliente, attraverso la valorizzazione della Palazzina di caccia di Stupinigi e l’organizzazione e promozione di eventi sul territorio.

Sport

Lo sport è uno degli elementi con il quale si costruisce e si amalgama una società, una comunità.

Per sostenerlo e valorizzarlo si persegiranno i seguenti tre piani d’azione:

- *impiantistica sportiva*
- *la promozione diffusa dello sport*
- *attività agonistica*

Sottotema strategico	Descrizione
Impianti sportivi	Sviluppare progetti con intervento del privato volti alla ristrutturazione degli impianti sportivi con particolare riferimento ai campi in erba sintetica. Condividere con la Città Metropolitana l’esigenza di adeguamenti strutturali delle palestre degli istituti Maxwell e/o Erasmo per eventi sportivi importanti in città. Inserire una mini pista di atletica. Adeguamento delle strutture esistenti, palestre e impianti sportivi, in collaborazione con le società concessionarie.
Promozione dello sport	Prevedere per le concessioni relative alle attività sportive durate adeguate per favorire la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale. Ampliare le possibilità per alcuni sport “minorì” di ottenere risultati importanti rappresentando la nostra città anche mediante l’incentivazione comunale.

Lavoro

L’azione della pubblica Amministrazione in tema di politiche del lavoro non è volta a “dare” lavoro, ma ad adottare provvedimenti che possano aiutare le persone più in difficoltà a trovare una fonte di reddito. In

tale ottica diverse sono le iniziative che possono essere attivate, dall'attività contrattuale nella fornitura dei servizi per il comune, favorendo l'inserimento di personale in condizioni di svantaggio, dal favorire l'inserimento di aziende, mediante una politica tributaria incentivante, dall'aprire con il commercio al dettaglio un tavolo di confronto per costruire strategie comuni (rimodulazione delle tasse comunali, dehors, viabilità e parcheggi funzionali alla realizzazione di centri commerciali naturali).

Sottotema strategico	Descrizione
Politiche sul lavoro	Ampliamento dello sportello “Lavoro” sul reperimento di fondi da destinare all'occupazione. Favorire attraverso specifiche norme contrattuali l'inserimento lavorativo nell'esecuzione di servizi comunali da parte di terzi, di persone in condizione di svantaggio; realizzare cantieri di lavoro ed iniziative volte all'inserimento lavorativo
Farmacie	Assicurare una gestione efficiente delle farmacie comunali.
Commercio - industria -artigianato	Aprire con i commercianti un tavolo di confronto per costruire strategie comuni per valorizzare il tessuto commerciale locale, tramite interventi quali: attenzione al carico fiscale comunale, attenzione alla viabilità e parcheggi funzionali alla realizzazione di centri commerciali naturali. Aprire un analogo tavolo con artigiani e sindacati (affrontare le crisi, creare una filiera corta del credito, diminuire i passaggi burocratici, ecc.).

Associazionismo e volontariato

Dare alle associazioni di volontariato, rispetto e uguaglianza di trattamento per sedi, contributi, assistenza legale e burocratica, formazione. Sostenere in particolare le associazioni di auto-mutuo-aiuto (ad es. per la protezione delle donne maltrattate) e le associazioni impegnate nella lotta alla povertà.

Sostenere l'azione dei Comitati di Quartiere, quale forma di volontariato incardinato sul territorio, nel suo ruolo di organizzatore della vita collettiva nel proprio quartiere e promotore della partecipazione, della crescita culturale e dell'aiuto reciproco.

Sottotema strategico	Descrizione
Associazioni	Sostenere le campagne di reclutamento di volontari da parte delle associazioni; ricostruire la Casa delle Associazioni, di via D. Chiesa per le realtà attive sul territorio; favorire le sinergie delle associazioni tra di loro e tra queste e i servizi (comunali, sanitari e assistenziali); Istituire la festa annuale del volontariato e dell'associazionismo. Creare un “Punto del Volontariato” che serva da vetrina per le associazioni, in cui far incontrare le loro necessità con la disponibilità dei cittadini al fine di informare i cittadini su tutte le opportunità che offre il

	volontariato locale, e le modalità per potervi accedere
Comitati di quartiere	Favorire la competizione positiva tra i Comitati in ogni campo: dalle attività ludico sportive a impegno fisico e/o intellettuale, a quelle legate allo sviluppo di cittadinanza, partecipazione, volontariato, controllo, aiuto ai soggetti deboli. Sostenere finanziariamente il coinvolgimento diretto dei Comitati nella manutenzione delle strutture affidate.

Ambiente

Perseguire politiche volte al rispetto dell'ambiente ed al risparmio energetico, attuando un'adeguata progettualità e la realizzazione di interventi pubblici conseguenti.

Sottotema strategico	Descrizione
Energia-ecologia	Introdurre incentivi nei comportamenti privati e darne attuazione negli interventi pubblici (ad es. isolamento edifici pubblici, transizione graduale dell'illuminazione pubblica verso nuove tecnologie – lampade a led, etc.). Incentivare l'installazione di pannelli fotovoltaici, e verificare la possibilità di sfruttamento di altre energie rinnovabili sul territorio
Verde - aria – acqua	Ampliamento e cura delle aree verdi cittadine (taglio erba, piano potatura alberi, etc.); promuovere l'utilizzo del Boschetto, attraverso il ripristino dell'area pic nic, l'insediamento di attività imprenditoriali (es. apicoltura), la moltiplicazione di attività sportive, ludiche, culturali, di intrattenimento, integrazione con Parco Stupinigi, Bela Rosin, Parco Gustavo Colonnetti, creazione di percorsi pedonali riservati, distinti da quelli ciclabili, a tutela della sicurezza dei pedoni, soprattutto anziani e bambini.
Gestione rifiuti	Controllo sull'organizzazione e l'attuazione del servizio rifiuti; controllo e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini attraverso: attento riesame delle metodiche e delle attrezzature della raccolta rifiuti; liberare la città dell'eccessivo numero di cassonetti esterni; gestione dei rifiuti che tenda al rifiuto zero seguendo le migliori esperienze; incentivare stili di vita e scelte quotidiane dei cittadini sostenibili.
Tutela degli animali	Realizzazione diffusa di aree-canì; tutela e controllo delle colonie feline, in collaborazione con i volontari che ne curano la gestione; costituzione ufficio Tutela Animali che si occupi di prevenzione dell'abbandono, incentivazione all'adozione,

	diffusione di una formazione e informazione per una cultura del rispetto degli animali e del territorio da parte di chi li possiede; costruire un sistema di sostegno per l'assistenza veterinaria degli animali delle persone in stato di difficoltà economica.
--	--

Sicurezza e legalità

Per contrastare i reati che si consumano quotidianamente ai danni dei cittadini più deboli (soprattutto anziani), incentivare la presenza sul territorio di personale addetto alla sicurezza come il personale della Polizia Municipale, presenza non finalizzata all'elevazione di sanzioni pecuniarie ma bensì come aiuto ai cittadini che possono contare su una presenza visibile, immediatamente disponibile nel momento del bisogno e che possa aumentare la fiducia nelle istituzioni.

Attuare azioni volte alla diffusione della legalità e della lotta alle mafie. Rafforzare il ruolo del Piano Anticorruzione e la sensibilizzazione del personale attraverso la formazione.

Sottotema strategico	Descrizione
Sicurezza e legalità	<p>Rafforzare la sicurezza del territorio con l'intensificazione della presenza della Polizia municipale, l'istituzione del vigile di prossimità, l'implementazione del sistema di videosorveglianza, rafforzamento delle iniziative con l'Associazione ex Carabinieri e con i "Nonni vigile".</p> <p>Sul tema specifico della Legalità:</p> <p><i>Cittadini:</i> Attuare azioni volte alla diffusione della legalità e della lotta alle mafie, quali l'istituzione di apposita commissione partecipata dai principali attori istituzionali, rappresentanti delle organizzazioni produttive e sindacali e della società civile.</p> <p><i>Struttura comunale:</i> attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite appositi gruppi di lavoro..</p>

Macchina comunale e rapporti con il cittadino

Per la realizzazione degli indirizzi dell'Amministrazione è fondamentale poter disporre di un apparato amministrativo competente ed efficiente, che sappia condividere, in rapporto dialettico, con gli organi di indirizzo politico, obiettivi e strategie. È pertanto, necessario operare per rafforzare e motivare la struttura organizzativa, sfruttando le pur scarse opportunità che la politica nazionale (particolarmente in questo ultimo decennio) consente ai Comuni, nonostante le limitazioni alle e i tagli alle risorse economiche e di personale operate.

Questa azione di supporto e di miglioramento dell'apparato amministrativo, ha come corollario, il miglioramento del rapporto con il cittadino, non inteso come semplice cliente e fruitore di servizi, ma come destinatario e partecipe delle strategie politiche, connesse al mandato elettorale: tale obiettivo ha alla base la realizzazione di un'intelligente ed effettiva politica della trasparenza.

Sottotema strategico	Descrizione
Gestione delle risorse umane	<p>Obiettivi e strumenti in sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisione/adeguamento della struttura organizzativa, valorizzando la flessibilità delle competenze; Piena conoscibilità dei piani e programmi dell'Amministrazione; Valorizzazione del contributo individuale in termini di recupero di risorse, risparmi, valorizzazione e semplificazione dei processi, miglioramento della qualità del prodotto-servizio, lavoro intersettoriale; giusto equilibrio del rapporto tra efficacia nel raggiungimento degli obiettivi ed efficienza/economicità dell'azione. <p>Dotazione di adeguate risorse strumentali, realizzando un sistema informatico che sia adeguato alla normativa sull'amministrazione digitale, mettendo efficacemente in rete i vari servizi e favorendo il dialogo con i cittadini.</p>
Rapporti tra cittadino e istituzioni	<p>Facilitare l'accesso ai servizi mediante azioni organizzative mirate, quali: Realizzare lo Sportello unico di informazione per ogni procedimento (URP); attuare un reale snellimento e semplificazione delle procedure; univocità di comunicazione dati necessari per accedere a servizi e/o agevolazioni (es: presentazione dichiarazione ISEE); Verifica rispondenza orari di apertura uffici comunali alle esigenze dei diversi tipi di utenza; attuare gli obiettivi di trasparenza previsti nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza (PTPCT).</p>
Funzionamento della macchina comunale	<p>Il funzionamento della macchina amministrativa passa, per una necessaria dotazione di risorse economiche, che la congiuntura economica e le politiche governative di questi anni hanno fortemente ridotto. E' pertanto necessario attuare politiche di bilancio che consentano di compensare, almeno in parte, quanto è stato sottratto alla disponibilità dei Comuni, ferma restando la salvaguardia dell'equità fiscale e contributiva delle famiglie. In sintesi i principali obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizzare economie nella spesa corrente, senza

compromettere la qualità dei servizi;

- Sfruttare appieno la possibilità di ottenere risorse da un intelligente utilizzo del patrimonio comunale;
- Efficacia economica dell'attività di controllo e corretta strategia per la gestione degli appalti;
- Costante monitoraggio e presidio del bilancio per utilizzare al meglio la capacità di spesa;
- Favorire interventi edilizi che, nell'ambito delle previsioni del vigente PRGC, generino introiti finanziari;
- Accesso ai Fondi Regionali – Statali – Comunitari.

2.3.2 Temi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per i temi strategici dell'Ente.

N°	Tema Strategico	Entrate previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	14.888.214,87	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare comunale	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cultura istruzione ed educazione	1.600.324,20	619.753,00	619.753,00	619.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sport	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lavoro	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ambiente	8.403.310,00	8.403.310,00	8.403.310,00	8.403.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sicurezza e legalità	2.810.000,00	1.575.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Macchina comunale e rapporti cittadino	21.445.480,00	21.429.980,00	21.429.980,00	21.429.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		51.666.829,07	35.347.543,00	35.397.543,00	35.397.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	18.056.814,87	3.526.250,00	3.526.250,00	3.526.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare comunale	3.201.078,00	3.120.433,00	3.120.433,00	3.120.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cultura istruzione ed educazione	5.867.222,20	5.545.044,00	5.545.044,00	5.545.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sport	236.417,00	227.242,00	225.242,00	225.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lavoro	2.945.457,00	2.838.894,00	2.838.894,00	2.838.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Associazionismo e volontariato	48.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	8.698.547,00	8.678.547,00	8.678.547,00	8.678.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza e legalità	2.114.836,00	2.076.960,00	2.076.960,00	2.076.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Macchina comunale e rapporti cittadino	10.498.457,00	9.289.673,00	9.341.673,00	9.341.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		51.666.829,07	35.347.543,00	35.397.543,00	35.397.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Temi strategici per missione

L'individuazione dei temi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i temi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	747.000,00	224.250,00	224.250,00	224.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cultura istruzione ed educazione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lavoro	400.850,00	400.850,00	400.850,00	400.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sicurezza e legalità	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Macchina comunale e rapporti cittadino	5.800.954,00	5.708.169,00	5.708.169,00	5.708.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		6.959.804,00	6.344.269,00	6.344.269,00	6.344.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Sicurezza e legalità	2.029.828,00	2.012.978,00	2.012.978,00	2.012.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Macchina comunale e rapporti cittadino	178.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	2.208.778,00	2.015.978,00	2.015.978,00	2.015.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	2.060.000,00	340.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cultura istruzione ed educazione	2.497.742,00	2.251.317,00	2.251.317,00	2.251.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Macchina comunale e rapporti cittadino	108.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.665.742,00	2.611.317,00	2.411.317,00	2.411.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	457.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cultura istruzione ed educazione	1.010.538,20	980.644,00	980.644,00	980.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.467.538,20	990.394,00	990.394,00	990.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	10.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cultura istruzione ed educazione	97.639,00	96.639,00	96.639,00	96.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sport	236.417,00	227.242,00	225.242,00	225.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		344.056,00	328.631,00	326.631,00	326.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Cultura istruzione ed educazione	111.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	111.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	147.949,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	147.949,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	485.673,32	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	8.698.547,00	8.678.547,00	8.678.547,00	8.678.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Macchina comunale e rapporti cittadino	138.246,00	138.036,00	138.036,00	138.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	9.322.466,32	8.867.083,00	8.867.083,00	8.867.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	2.463.651,00	2.719.301,00	2.699.301,00	2.699.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.463.651,00	2.719.301,00	2.699.301,00	2.699.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Sicurezza e legalità	78.008,00	56.982,00	56.982,00	56.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	78.008,00	56.982,00	56.982,00	56.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	338.000,00	29.750,00	249.750,00	249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare comunale	3.201.078,00	3.120.433,00	3.120.433,00	3.120.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cultura istruzione ed educazione	2.146.103,00	2.132.444,00	2.132.444,00	2.132.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Associazionismo e volontariato	47.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Macchina comunale e rapporti cittadino	238.343,00	237.843,00	237.843,00	237.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.970.524,00	5.563.970,00	5.783.970,00	5.783.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	La città ed il territorio	11.347.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lavoro	2.445.715,00	2.359.927,00	2.359.927,00	2.359.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Associazionismo e volontariato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Macchina comunale e rapporti cittadino	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		13.795.656,55	2.362.327,00	2.362.327,00	2.362.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Lavoro	95.392,00	74.792,00	74.792,00	74.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		95.392,00	74.792,00	74.792,00	74.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Lavoro	3.500,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.500,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Nº	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Macchina comunale e rapporti cittadino	3.527.188,00	2.675.648,00	2.727.841,00	2.727.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.527.188,00	2.675.648,00	2.727.841,00	2.727.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Nº	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Macchina comunale e rapporti cittadino	505.376,00	505.577,00	505.384,00	505.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	505.376,00	505.577,00	505.384,00	505.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della del Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Sotto-tema Strategico

Gestione delle risorse umane

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	171.246,00	171.246,00	171.346,00	171.346,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	171.246,00	171.246,00	171.346,00	171.346,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Funzionamento della macchina comunale

Struttura	SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI			Responsabile	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	41.870,00	41.870,00	41.870,00	41.870,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	16.500,00	16.500,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	COMUNICAZIONE E CENTRO STAMPA			Responsabile	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	189.875,00	189.875,00	189.875,00	189.875,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	54.000,00	54.000,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	ECONOMATO			Responsabile	AREA FINANZIARIA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		348.745,00	348.745,00	347.195,00	347.195,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Sotto-tema Strategico

Gestione delle risorse umane

Struttura	COMUNICAZIONE E CENTRO STAMPA			Responsabile	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	3.044,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	559.901,00	559.901,00	585.522,00	585.522,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	562.945,00	562.945,00	588.566,00	588.566,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Funzionamento della macchina comunale

Struttura	SERVIZI GENERALI			Responsabile	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	CONTRATTI			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	15.000,00	15.000,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	60.000,00	60.000,00	59.450,00	59.450,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Sotto-tema Strategico

Farmacie

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Farmacie	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Gestione delle risorse umane

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	387.668,00	387.668,00	388.605,00	388.605,00	0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	387.668,00	387.668,00	388.605,00	388.605,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Funzionamento della macchina comunale

Struttura	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	42.000,00	42.000,00	35.650,00	35.650,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	ECONOMATO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	TRIBUTI- IMPOSTE E TASSE			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	63.500,00	63.500,00	56.150,00	56.150,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico

Gestione delle risorse umane

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	151.025,00	151.025,00	133.425,00	133.425,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	TRIBUTI- IMPOSTE E TASSE			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	13.250,00	13.250,00	12.587,00	12.587,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	164.275,00	164.275,00	146.012,00	146.012,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Funzionamento della macchina comunale						
Struttura	TRIBUTI- IMPOSTE E TASSE			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	199.500,00	199.500,00	199.250,00	199.250,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	199.500,00	199.500,00	199.250,00	199.250,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sotto-tema Strategico

Manutenzione dei beni comunali

Struttura	GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	5.000,00	5.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	MANUTENZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione dei beni comunali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	5.000,00	455.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Gestione delle risorse umane

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	102.894,00	102.894,00	102.894,00	102.894,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	102.894,00	102.894,00	102.894,00	102.894,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Funzionamento della macchina comunale						
Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		PATRIMONIO E CATASTO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	28.200,00	28.200,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		ECONOMATO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		213.700,00	213.700,00	213.200,00	213.200,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Sotto-tema Strategico	Viabilità
-----------------------	-----------

Struttura	STAFF AREA TECNICA			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	41.000,00	41.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Viabilità	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	41.000,00	41.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Gestione delle risorse umane
-----------------------	------------------------------

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	721.267,00	721.267,00	721.267,00	721.267,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	721.267,00	721.267,00	721.267,00	721.267,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Funzionamento della macchina comunale						
Struttura	ECONOMATO			Responsabile	AREA FINANZIARIA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		STAFF AREA TECNICA			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	15.000,00	15.000,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		EDILIZIA			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		27.000,00	27.000,00	26.050,00	26.050,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Sotto-tema Strategico

Manutenzione dei beni comunali

Struttura	DEMOGRAFICI E CIMITERIALI			Responsabile	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione dei beni comunali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Gestione delle risorse umane

Struttura	DEMOGRAFICI E CIMITERIALI			Responsabile	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	82.030,00	82.030,00	82.030,00	82.030,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	584.229,00	584.229,00	584.229,00	584.229,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	666.259,00	666.259,00	666.259,00	666.259,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Funzionamento della macchina comunale						
Struttura	DEMOGRAFICI E CIMITERIALI			Responsabile	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	138.100,00	138.100,00	136.770,00	136.770,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		139.100,00	139.100,00	137.770,00	137.770,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Sotto-tema Strategico

Gestione delle risorse umane

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	138.652,00	138.652,00	138.652,00	138.652,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	138.652,00	138.652,00	138.652,00	138.652,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Funzionamento della macchina comunale

Struttura	SISTEMA INFORMATIVO C.E.D. E STATISTICA			Responsabile	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	260.000,00	260.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	COMUNICAZIONE E CENTRO STAMPA			Responsabile	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	92.000,00	92.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
N°	Obiettivi Macro			Stakeholder		Durata	

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	352.000,00	352.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Sotto-tema Strategico

Istruzione e asili nido

Struttura	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Farmacie

Struttura	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Farmacie	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Sicurezza e legalità

Struttura	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	STAFF - SEGRETARIO			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Gestione delle risorse umane
-----------------------	------------------------------

Struttura	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	223.156,00	223.156,00	223.156,00	223.156,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	233.156,00	233.156,00	233.156,00	233.156,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Funzionamento della macchina comunale
-----------------------	---------------------------------------

Struttura	STAFF AREA TECNICA			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 11 - Altri servizi generali**

Sotto-tema Strategico	Manutenzione dei beni comunali
------------------------------	---------------------------------------

Struttura	GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	MANUTENZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione dei beni comunali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	70.000,00	250.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Gestione delle risorse umane
------------------------------	-------------------------------------

Struttura	AVVOCATURA			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>

Sezione Operativa

	37.855,00	37.855,00	37.855,00	37.855,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	151.546,00	151.546,00	151.546,00	151.546,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	ECONOMATO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	156.400,00	156.400,00	148.600,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	345.801,00	345.801,00	338.001,00	338.001,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Funzionamento della macchina comunale						
-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	AVVOCATURA			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	28.000,00	28.000,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	SEGRETARIO GENERALE		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	STAFF - SEGRETARIO			Responsabile				
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	87.500,00	87.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	ECONOMATO			Responsabile	AREA FINANZIARIA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	161.500,00	161.500,00	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	PROGRAMMAZIONE			Responsabile	AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	AMBIENTE E MOBILITA'			Responsabile	AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	385.000,00	385.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		846.246,00	846.246,00	827.346,00	827.346,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa****Sotto-tema Strategico****Sicurezza e legalità**

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.491.126,00	1.491.126,00	1.491.126,00	1.491.126,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	POLIZIA LOCALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	518.502,00	518.502,00	502.402,00	502.402,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	ECONOMATO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	20.200,00	20.200,00	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste -	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Sicurezza e legalità	2.029.828,00	2.029.828,00	2.012.978,00	2.012.978,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico**Funzionamento della macchina comunale**

Struttura	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	16.600,00	16.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	POLIZIA LOCALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	162.350,00	162.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	178.950,00	178.950,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-tema Strategico	Istruzione e asili nido
-----------------------	-------------------------

Struttura	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	161.000,00	161.000,00	110.750,00	110.750,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PROGRAMMAZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	273.300,00	273.300,00	223.050,00	223.050,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Edilizia scolastica
------------------------------	----------------------------

Struttura	GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2020
Spese Previste	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Edilizia scolastica	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Sotto-tema Strategico	Istruzione e asili nido
------------------------------	--------------------------------

Struttura	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2020
Spese Previste	120.000,00	120.000,00	117.850,00	117.850,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2020
Spese Previste	219.600,00	219.600,00	214.600,00	214.600,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PROGRAMMAZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
------------------	-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	--	--

Sezione Operativa

Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	949.600,00	949.600,00	942.450,00	942.450,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Edilizia scolastica						
------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	MANUTENZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.780.000,00	1.780.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Edilizia scolastica	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.000.000,00	2.000.000,00	320.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico		Istruzione e asili nido					
Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	290.189,00	290.189,00	290.189,00	290.189,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	984.653,00	984.653,00	795.628,00	795.628,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.274.842,00	1.274.842,00	1.085.817,00	1.085.817,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Funzionamento della macchina comunale						
-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	108.000,00	108.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	108.000,00	108.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							

Sotto-tema Strategico	Sistema cultura						
-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PROGRAMMAZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Sistema cultura	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sotto-tema Strategico	Manutenzione dei beni comunali
------------------------------	---------------------------------------

Struttura	CULTURA-POLITICHE GIOVANILI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	20.000,00	20.000,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione dei beni comunali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	20.000,00	457.000,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico			Sistema cultura					
Struttura	CULTURA-POLITICHE GIOVANILI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	337.626,20	337.626,20	308.590,00	308.590,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	556.682,00	556.682,00	557.499,00	557.499,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		BIBLIOTECA			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	26.830,00	26.830,00	25.155,00	25.155,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		PROGRAMMAZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Sistema cultura		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		958.538,20	958.538,20	928.644,00	928.644,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Giovani e cultura					
-----------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--

Struttura	CULTURA-POLITICHE GIOVANILI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Giovani e cultura	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico		Manutenzione dei beni comunali					
-----------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

Struttura	GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	10.000,00	10.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione dei beni comunali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	10.000,00	10.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Impianti sportivi					
-----------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--

Struttura	PROMOZIONE TERRITORIO			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	6.000,00	6.000,00	7.975,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PROGRAMMAZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	15.000,00	15.000,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Impianti sportivi	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	38.000,00	38.000,00	39.225,00	37.225,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Promozione dello sport					
-----------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	165.167,00	165.167,00	165.167,00	165.167,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PROMOZIONE TERRITORIO			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	33.250,00	33.250,00	22.850,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Promozione dello sport	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	198.417,00	198.417,00	188.017,00	188.017,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 02 - Giovani

Sotto-tema Strategico	Giovani e cultura
-----------------------	-------------------

Struttura	CULTURA-POLITICHE GIOVANILI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	14.400,00	14.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	83.239,00	83.239,00	83.239,00	83.239,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Giovani e cultura	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	97.639,00	97.639,00	96.639,00	96.639,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo**Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo****Sotto-tema Strategico****Turismo e promozione della città**

Struttura	PROMOZIONE TERRITORIO			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	111.200,00	111.200,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Turismo e promozione della città	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	111.200,00	111.200,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio****Sotto-tema Strategico****Urbanistica**

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	147.949,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Urbanistica	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	147.949,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sotto-tema Strategico	Viabilità
-----------------------	-----------

Struttura	NUOVE OPERE			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	410.673,32	0,00		0,00	0,00	0,00

Totali Spese Previste - Viabilità	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	410.673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Verde - aria - acqua
-----------------------	----------------------

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	112.734,00	112.734,00	112.734,00		112.734,00	0,00	0,00

Struttura	GESTIONE TERRITORIO			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	327.000,00	327.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00

Struttura	STAFF AREA TECNICA			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	5.000,00	5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00

Struttura	AMBIENTE E MOBILITA'			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Verde - aria - acqua	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	457.734,00	457.734,00	437.734,00	437.734,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Tutela degli animali						
-----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	STAFF AREA TECNICA			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Tutela degli animali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Funzionamento della macchina comunale						
-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	GESTIONE TERRITORIO			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.200,00	4.200,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.200,00	4.200,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-tema Strategico

Manutenzione dei beni comunali

Struttura	GESTIONE TERRITORIO			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione dei beni comunali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Gestione rifiuti

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	30.828,00	30.828,00	30.828,00	30.828,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PATRIMONIO E CATASTO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	TRIBUTI- IMPOSTE E TASSE			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	401.855,00	401.855,00	401.855,00	401.855,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AMBIENTE E MOBILITA'			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	7.605.030,00	7.605.030,00	7.605.030,00	7.605.030,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione rifiuti	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	8.083.713,00	8.083.713,00	8.083.713,00	8.083.713,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Funzionamento della macchina comunale						
-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	TRIBUTI- IMPOSTE E TASSE			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	134.046,00	134.046,00	134.046,00	134.046,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	134.046,00	134.046,00	134.046,00	134.046,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 04 - Servizio idrico integrato**

Sotto-tema Strategico	Viabilità
-----------------------	-----------

Struttura	GESTIONE TERRITORIO			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Viabilità	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Manutenzione dei beni comunali
-----------------------	--------------------------------

Struttura	GESTIONE TERRITORIO			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	25.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione dei beni comunali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	25.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Verde - aria - acqua					
-----------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Verde - aria - acqua	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Sotto-tema Strategico		Verde - aria - acqua					
-----------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Verde - aria - acqua	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'**Programma: 02 - Trasporto pubblico locale****Sotto-tema Strategico****Trasporti**

Struttura	AMBIENTE E MOBILITÀ'			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	555.000,00	555.000,00	556.000,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Trasporti	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	555.000,00	555.000,00	556.000,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'**Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****Sotto-tema Strategico****Viabilità**

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	356.651,00	356.651,00	356.651,00	356.651,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	NUOVE OPERE			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	0,00	420.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	GESTIONE TERRITORIO			Responsabile	AREA TECNICA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
Spese Previste	1.400.000,00	1.400.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AMBIENTE E MOBILITA'			Responsabile	AREA TECNICA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
Spese Previste	145.000,00	145.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Viabilità	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.901.651,00	1.901.651,00	2.156.651,00	2.136.651,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Manutenzione dei beni comunali
------------------------------	---------------------------------------

Struttura	GESTIONE TERRITORIO			Responsabile	AREA TECNICA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
Spese Previste	7.000,00	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione dei beni comunali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	7.000,00	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile**Programma: 01 - Sistema di protezione civile****Sotto-tema Strategico****Sicurezza e legalità**

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	58.558,00	58.558,00	38.130,00	38.130,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PROTEZIONE CIVILE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	ECONOMATO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	9.450,00	9.450,00	9.352,00	9.352,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	78.008,00	78.008,00	56.982,00	56.982,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Sotto-tema Strategico	Istruzione e asili nido						
-----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.199.653,00	1.199.653,00	1.187.259,00	1.187.259,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	23.000,00	23.000,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	ASILI NIDO			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	857.500,00	857.500,00	856.875,00	856.875,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	ECONOMATO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PROGRAMMAZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	2.140.303,00	2.140.303,00	2.126.934,00	2.126.934,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Edilizia scolastica
------------------------------	----------------------------

Struttura	GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	30.000,00	30.000,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Edilizia scolastica	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	30.000,00	30.000,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Sotto-tema Strategico	Politiche sociali
------------------------------	--------------------------

Struttura	CULTURA-POLITICHE GIOVANILI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	8.500,00	8.500,00	8.265,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Politiche sociali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	8.500,00	8.500,00	8.265,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Sotto-tema Strategico	Politiche sociali
------------------------------	--------------------------

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	57.344,00	57.344,00	57.344,00	57.344,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	POLITICHE SOCIALI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Politiche sociali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	87.344,00	87.344,00	82.344,00	82.344,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Sotto-tema Strategico

Politiche sociali

Struttura	POLITICHE SOCIALI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Politiche sociali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico

Manutenzione dei beni comunali

Struttura	GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione dei beni comunali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico			Politiche sociali					
Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	84.838,00	84.838,00	84.928,00	84.928,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	POLITICHE SOCIALI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	2.161.000,00	2.161.000,00	2.156.500,00	2.156.500,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	PROGRAMMAZIONE			Responsabile	AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste -		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Politiche sociali		2.781.638,00	2.781.638,00	2.726.228,00	2.726.228,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Istruzione e asili nido						
Struttura	ASILI NIDO			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	1.000,00	1.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		1.000,00	1.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-tema Strategico		Comitati di quartiere						
Struttura	PROGRAMMAZIONE			Responsabile	AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	30.000,00	30.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Comitati di quartiere		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		35.000,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa****Sotto-tema Strategico****Politiche per la casa**

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	93.596,00	93.596,00	93.596,00	93.596,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	POLITICHE SOCIALI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	210.000,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Politiche per la casa	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	303.596,00	303.596,00	283.596,00	283.596,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo****Sotto-tema Strategico****Giovani e cultura**

Struttura	CULTURA-POLITICHE GIOVANILI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	4.800,00	4.800,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Giovani e cultura	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.800,00	4.800,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Associazioni
------------------------------	---------------------

Struttura	PROGRAMMAZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Associazioni	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Comitati di quartiere
------------------------------	------------------------------

Struttura	POLITICHE SOCIALI			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Comitati di quartiere	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico

Urbanistica

Struttura	MANUTENZIONE			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	283.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Urbanistica	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	283.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Manutenzione dei beni comunali

Struttura	GESTIONE FABBRICATI			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Manutenzione dei beni comunali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico			Gestione delle risorse umane					
Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	87.243,00	87.243,00	87.243,00	87.243,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		87.243,00	87.243,00	87.243,00	87.243,00	0,00	0,00	0,00
Sotto-tema Strategico			Funzionamento della macchina comunale					
Struttura	DEMOGRAFICI E CIMITERIALI			Responsabile	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	132.000,00	132.000,00	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura		PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale		Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		151.100,00	151.100,00	150.600,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Sotto-tema Strategico

Viabilità

Struttura	NUOVE OPERE			Responsabile	AREA TECNICA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	11.347.541,55	0,00		0,00	0,00	0,00

Total Spese Previste - Viabilità	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	11.347.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Commercio - industria -artigianato

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	143.698,00	143.698,00	140.388,00		140.388,00	0,00	0,00

Struttura	COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	12.300,00	12.300,00	12.245,00		12.245,00	0,00	0,00

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Commercio - industria - artigianato	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	177.998,00	177.998,00	174.633,00	174.633,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Associazioni						
------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Associazioni	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Sotto-tema Strategico	Farmacie						
------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	394.567,00	394.567,00	315.042,00	315.042,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PATRIMONIO E CATASTO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	23.000,00	23.000,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AMBIENTE E MOBILITA'			Responsabile	AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.850,00	4.850,00	4.702,00	4.702,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	FARMACIA COMUNALE UNO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.018.000,00	1.018.000,00	1.017.100,00	1.017.100,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	FARMACIA COMUNALE DUE			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	814.000,00	814.000,00	813.300,00	813.300,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Farmacie	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	2.267.717,00	2.267.717,00	2.185.294,00	2.185.294,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Gestione delle risorse umane
-----------------------	------------------------------

Struttura	ECONOMATO			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Sotto-tema Strategico	Politiche sul lavoro
------------------------------	-----------------------------

Struttura	ATTIVITA' ECONOMICHE			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	12.000,00	12.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Politiche sul lavoro	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	12.000,00	12.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 03 - Sostegno all'occupazione

Sotto-tema Strategico	Politiche sul lavoro
------------------------------	-----------------------------

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	43.392,00	43.392,00	43.392,00	43.392,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	ATTIVITA' ECONOMICHE			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Politiche sul lavoro	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	83.392,00	83.392,00	63.392,00	63.392,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Sotto-tema Strategico	Commercio - industria -artigianato
-----------------------	------------------------------------

Struttura	ATTIVITA' ECONOMICHE			Responsabile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	3.500,00	3.500,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Commercio - industria - artigianato	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	3.500,00	3.500,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico

Funzionamento della macchina comunale

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	161.038,00	109.648,00	145.741,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	161.038,00	109.648,00	145.741,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico

Funzionamento della macchina comunale

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	3.004.150,00	2.011.000,00	2.027.100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	3.004.150,00	2.011.000,00	2.027.100,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

Sotto-tema Strategico

Funzionamento della macchina comunale

Struttura	PERSONALE			Responsabile	AREA TUTELA DEL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	362.000,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
	Cassa 2018	2018	2019		2020	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	500.000,00	362.000,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico

Funzionamento della macchina comunale

Struttura	CONTABILITA'	Responsabile	AREA FINANZIARIA
-----------	--------------	--------------	------------------

Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	185.281,00	185.281,00	171.680,00	157.088,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	185.281,00	185.281,00	171.680,00	157.088,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico	Funzionamento della macchina comunale						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	CONTABILITA'			Responsabile	AREA FINANZIARIA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	320.095,00	320.095,00	333.897,00	348.296,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	320.095,00	320.095,00	333.897,00	348.296,00	0,00	0,00	0,00

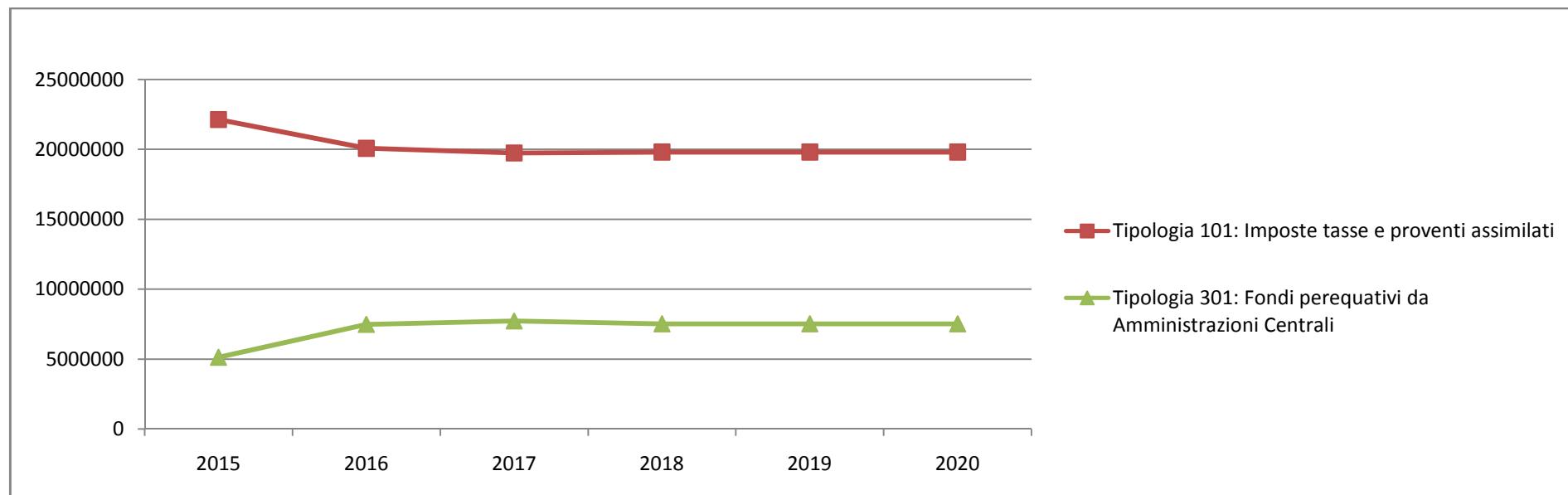
3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia**Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**

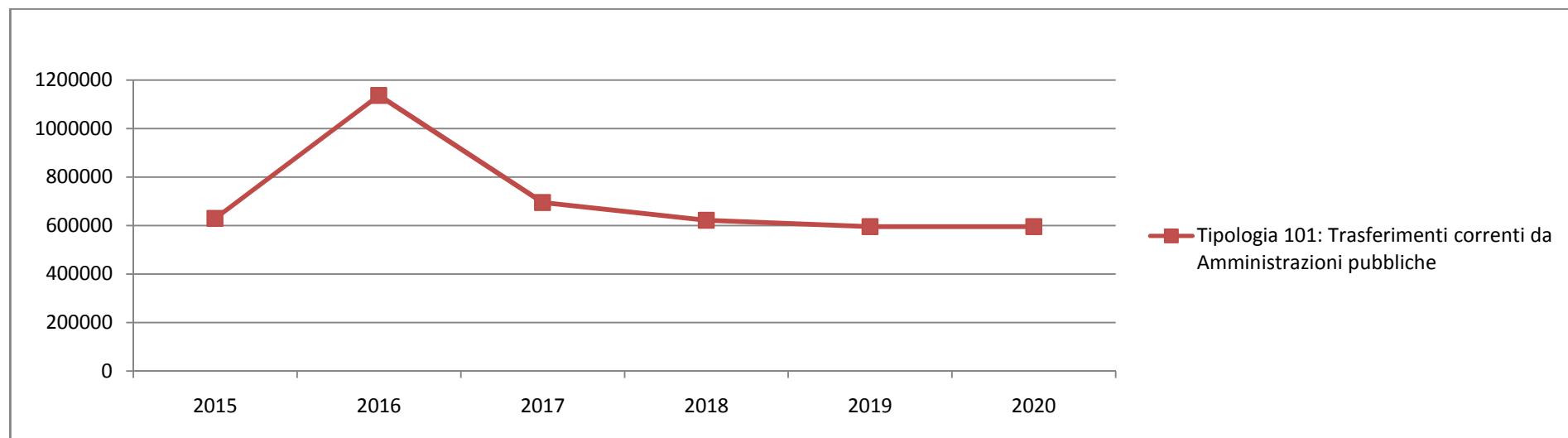
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	22.140.001,66	20.084.549,29	19.752.940,00	19.814.810,00	19.814.810,00	19.814.810,00	19.814.810,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5.126.157,00	7.473.149,00	7.713.278,00	7.515.000,00	7.515.000,00	7.515.000,00	7.515.000,00
TOTALE TITOLO 1		27.266.158,66	27.557.698,29	27.466.218,00	27.329.810,00	27.329.810,00	27.329.810,00	27.329.810,00

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2015 – 2020

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

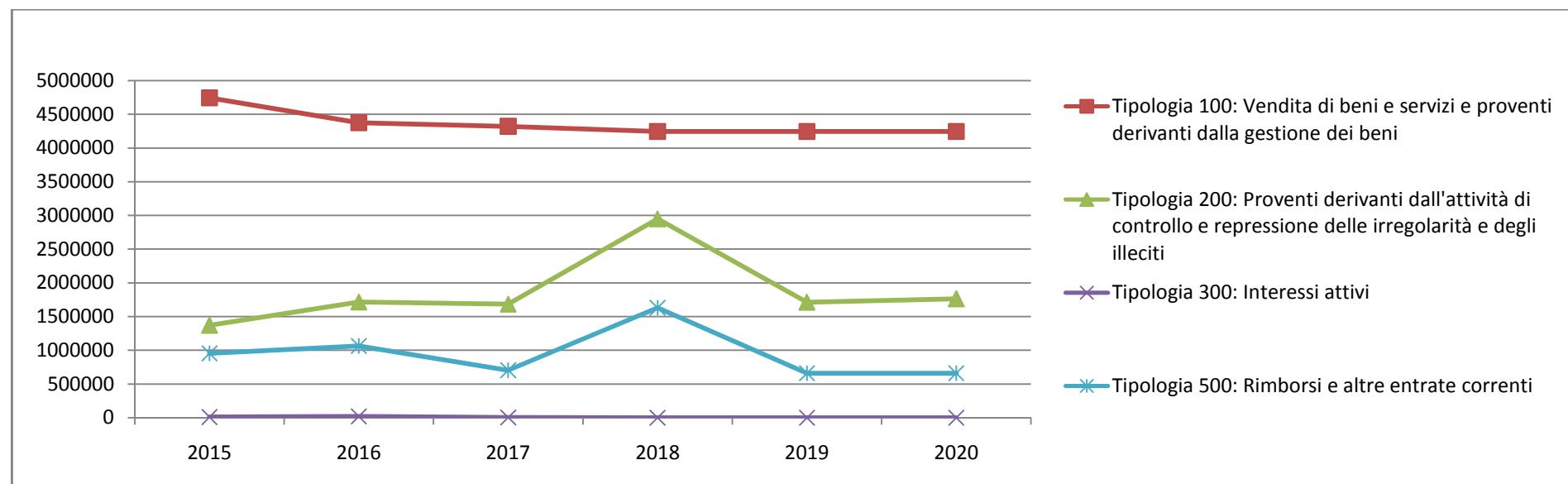
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	629.612,90	1.136.485,91	695.428,80	622.304,20	622.304,20	596.033,00	596.033,00
	TOTALE TITOLO 2	629.612,90	1.136.485,91	695.428,80	622.304,20	622.304,20	596.033,00	596.033,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 – 2020



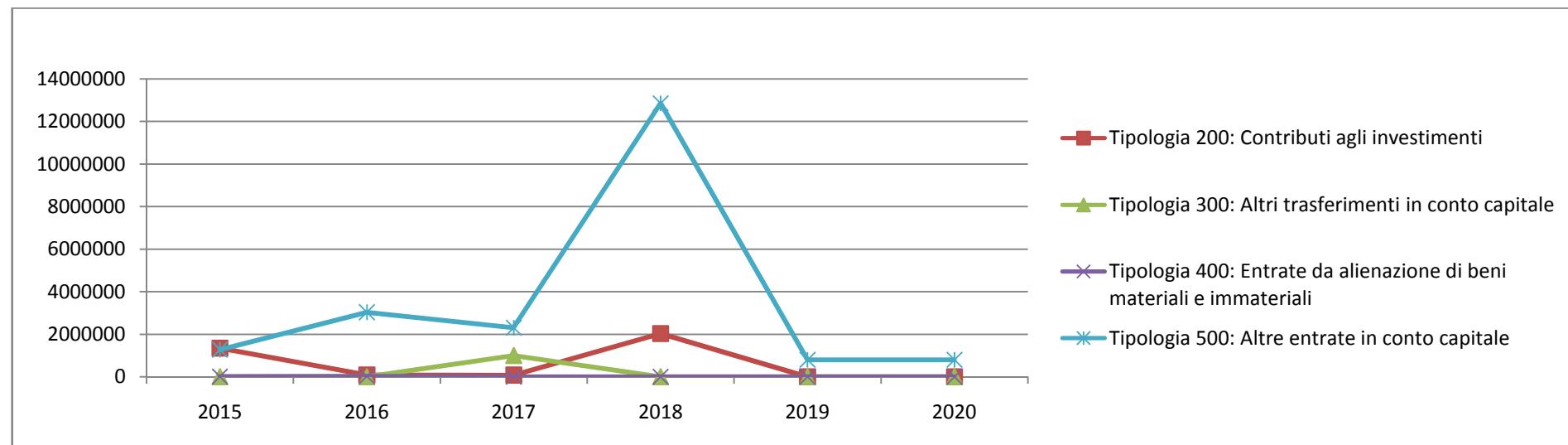
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.744.265,62	4.375.272,19	4.322.600,00	4.246.200,00	4.246.200,00	4.246.200,00	4.246.200,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.371.919,77	1.716.302,81	1.685.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	1.715.000,00	1.765.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	9.688,14	19.313,78	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	953.780,10	1.065.245,56	704.870,00	1.630.300,00	1.630.300,00	660.500,00	660.500,00
TOTALE TITOLO 3		7.079.653,63	7.176.134,34	6.714.470,00	8.826.500,00	8.826.500,00	6.621.700,00	6.671.700,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2015 – 2020

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (CONTROLLO CASSA)

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.342.786,81	88.576,55	78.599,38	1.450.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.084,15	24.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.277.845,40	3.035.760,29	2.307.429,00	12.858.214,87	12.858.214,87	800.000,00	800.000,00
TOTALE TITOLO 4		2.629.716,36	3.148.914,38	3.386.028,38	14.308.214,87	14.888.214,87	800.000,00	800.000,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2015 – 2020

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Imposta municipale propria	5.357.061,90	6.299.861,04	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	461.235,90	100.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	3.746.000,00	4.051.011,58	4.008.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
4	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	435.000,00	544.758,92	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
5	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	319.000,00	359.307,77	366.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
6	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	8.500.000,00	8.579.300,00	8.438.940,00	8.369.810,00	8.369.810,00	8.369.810,00	8.369.810,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	3.321.703,86	149.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		22.140.001,66	20.084.549,29	19.752.940,00	19.814.810,00	19.814.810,00	19.814.810,00	19.814.810,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Fondi perequativi dallo Stato	5.126.157,00	7.473.149,00	7.713.278,00	7.515.000,00	7.515.000,00	7.515.000,00	7.515.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		5.126.157,00	7.473.149,00	7.713.278,00	7.515.000,00	7.515.000,00	7.515.000,00	7.515.000,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	431.342,48	630.742,78	551.000,00	516.880,00	516.880,00	516.880,00	516.880,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	198.270,42	505.743,13	144.428,80	105.424,20	105.424,20	79.153,00	79.153,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		629.612,90	1.136.485,91	695.428,80	622.304,20	622.304,20	596.033,00	596.033,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Vendita di beni	2.712.514,74	2.472.913,26	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.886.534,52	1.751.749,56	1.710.600,00	1.746.700,00	1.746.700,00	1.746.700,00	1.746.700,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	145.216,36	150.609,37	112.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		4.744.265,62	4.375.272,19	4.322.600,00	4.246.200,00	4.246.200,00	4.246.200,00	4.246.200,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.371.919,77	1.706.005,45	1.665.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	1.695.000,00	1.745.000,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	10.297,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		1.371.919,77	1.716.302,81	1.685.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	1.715.000,00	1.765.000,00

Sezione Operativa

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	7.144,74	19.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri interessi attivi	2.543,40	11,86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		9.688,14	19.313,78	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Indennizzi di assicurazione	0,00	6.782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rimborsi in entrata	183.558,13	665.675,75	357.870,00	1.318.800,00	1.318.800,00	349.000,00	349.000,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	770.221,97	392.787,17	347.000,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		953.780,10	1.065.245,56	704.870,00	1.630.300,00	1.630.300,00	660.500,00	660.500,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	97.545,52	41.316,68	76.099,38	1.450.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00
2	Contributi agli investimenti da Famiglie	1.245.241,29	22.859,87	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		1.342.786,81	88.576,55	78.599,38	1.450.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	9.084,15	24.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000	9.084,15	24.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Permessi di costruire	1.268.845,40	3.035.760,29	1.632.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	800.000,00	800.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	9.000,00	0,00	674.929,00	11.758.214,87	11.758.214,87	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000	1.277.845,40	3.035.760,29	2.307.429,00	12.858.214,87	12.858.214,87	800.000,00	800.000,00

3.1.3Gli equilibri di bilancio 2018/2020

Si rinvia agli allegati al bilancio di previsione 2018-2020

3.1.4Debito consolidato e capacità di indebitamento 2018/2020

Si rinvia agli allegati al bilancio di previsione 2018-2020.

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020

L'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, al punto 8, precisa come il DUP costituisca, *“nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”*; i principi di programmazione del fabbisogno di personale, già previsti dall'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e richiamati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 91 del Tuel, appaiono dunque maggiormente rafforzati con l'elaborazione del documento unico di programmazione in virtù della stretta correlazione tra quest'ultimo ed il fabbisogno del personale.

Uno degli elementi imprescindibili nella programmazione del fabbisogno di personale è il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 - da intendersi quale parametro fisso ed immutabile – ed i limiti assunzionali di personale a tempo indeterminato previsti dalla normativa sul tur-over.

La previsione legislativa contenuta nell'art. 22, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, modificando il comma 228 dell'art. 1 della legge 208/2015, ha previsto l'ampliamento degli spazi alle assunzioni per l'anno 2018, disponendo nei confronti dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in cui il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente, sia inferiore a quello dei cosiddetti “enti dissestati”, della propria classe demografica, un innalzamento della spesa per le assunzioni dal 25% al 75% di quella del personale cessato nell'anno precedente. Per gli anni 2019 e 2020 la vigente disciplina sui limiti assunzionali dettata dal comma 5 dell'art. 3 del d.l. 90/2014, fissa al 100% della spesa per cessazioni nell'anno precedente, la percentuale di copertura del turn over.

A tale riguardo, le tabelle che seguono mostrano il numero e la relativa spesa a regime valida ai fini del turn over per l'anno 2018 e 2019, determinata con riferimento alle cessazioni intervenute nel corso dell'anno 2017 e quelle che interverranno nell'anno 2018 per le quali - alla data della presente nota di aggiornamento – si ha conoscenza certa attraverso i provvedimenti amministrativi già adottati.

CESSAZIONI ANNO 2017					
Categoria	Motivi	Retribuzione e IVC	Contributi	Irap	Totale
B5	Quiescenza	18.943,98	5.142,37	1.604,75	25.691,10
C1	Dimissioni	21.309,52	5.966,66	1.811,31	29.087,49
C4	Quiescenza	21.763,83	6.119,59	1.849,93	29.733,35
C4	Quiescenza	21.763,83	6.119,59	1.849,93	29.733,35
D2	Quiescenza	23.170,41	7.245,51	2.016,66	32.432,58
					Importo cessazioni
					146.677,86
					Turn over 75%
					110.008,40

CESSAZIONI ANNO 2018					
Categoria	Motivi	Retribuzione e IVC	Contributi	Irap	Totale
B4	Quiescenza	18.876,82	5.120,05	1.604,53	25.601,40
B5	Quiescenza	18.943,98	5.276,10	1.604,75	25.824,83
C1	Quiescenza	21.285,50	5.945,10	1.809,27	29.039,87
C4	Quiescenza	21.763,83	6.119,59	1.849,93	29.733,35
D1	Quiescenza	23.161,96	6.279,49	1.968,77	31.410,22
D2	Quiescenza	23.170,41	6.415,56	2.016,66	31.602,63
					Importo cessazioni
					173.212,29
					Turn over 100%
					173.212,29

Con riferimento alle capacità assunzionali per l'anno 2019 (100% della spesa del personale cessato nell'anno 2018), sono possibili variazioni sia in termini di turn-over che potranno essere disposte da successive leggi di bilancio, sia in termini di spazi finanziari disponibili nel bilancio triennale anche a fronte delle effettive cessazioni del personale in servizio. Si rinvia - in sede di modifica del DUP 2018-2020 e/o di approvazione dei futuri documenti di programmazione, la determinazione della capacità assunzionale per l'anno 2020 non disponendo – alla data del presente atto – di dati certi relativi alle cessazioni che interverranno nel corso dell'anno 2019.

Precisati in contenuti legislativi e le limitazioni imposte dalla normativa, il contenuto del fabbisogno del personale 2018-2020 è rinviato a successivi atti deliberativi a conclusione del processo di valutazione delle informazioni proposte dai singoli dirigenti con l'obiettivo di individuare i profili professionali e la quantità degli stessi necessari al perseguitamento degli indirizzi dell'organo politico.

Saranno possibili, entro i limiti di spesa, assunzioni di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dall'art. 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001, per far fronte ad urgenze cui non si possa procedere con personale in servizio.

3.2.2Programma triennale delle opere pubbliche

Si rinvia agli allegati al presente documento.

3.2.3Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Si rinvia all'allegato al presente documento.