



Comune di MONTALDO ROERO

Aggiornamento del

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016/2018

Indice

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>1</u>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	5
<u>2</u>	<u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u>	<u>6</u>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	7
2.1.1	ANALISI DEMOGRAFICA	8
2.1.2	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	10
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	11
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	12
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	13
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	14
2.2.4	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	20
2.2.5	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	21
2.3	INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI	27
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	28
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI	32
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE	33
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	38
<u>3</u>	<u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u>	<u>39</u>
3.1	PARTE PRIMA	40
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI	41
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	91
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015/2017	103
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017	104
3.2	PARTE SECONDA	106
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018	107
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	108
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	109

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

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

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

“Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente”

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica...

...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...

...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.”

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...”

...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione...”

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative...”

...Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione...”.

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...”

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

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

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

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”

...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

Per gli Enti fino ai 5.000 abitanti, è prevista la predisposizione del DUP semplificato, così come disciplinato dalle modifiche apportate dal decreto del 20 maggio 2015 al Principio contabile.

Gli enti di minori dimensioni demografiche godono di una maggiore libertà nella costruzione del DUP ma, visti i contenuti minimi richiesti, questo Ente ha scelto comunque di strutturare il documento di Sezione Strategica (SeS) e Sezione Operative (SeO), pur semplificandone i contenuti.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

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

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 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	Valore
Popolazione al 31.12.2015	844,00
Nuclei familiari	384,00
Numero dipendenti	2,00

Andamento demografico della popolazione

Voce	Valore
Nati nell'anno 2015	3,00
Deceduti nell'anno 2015	16,00
Saldo naturale nell'anno 2015	-13,00
Iscritti da altri comuni	19,00
Cancellati per altri comuni	36,00
Cancellati per l'estero	2,00
Altri cancellati	0,00
Saldo migratorio e per altri motivi	-19,00
Numero medio di componenti per famiglia	3,00
Iscritti dall'estero	8,00
Altri iscritti	0,00

Composizione della popolazione per età

Voce	Valore
Età prescolare 0-6 anni	34,00
Età scolare 7-14 anni	46,00
Età d'occupazione 15-29 anni	120,00
Età adulta 30-65 anni	389,00
Età senile > 65 anni	255,00

2.1.2 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

Dati Territoriali

Voce	Valore
Frazioni geografiche	2,00
Superficie totale del Comune (ha)	1,19
Superficie urbana (ha)	60,00
Lunghezza delle strade esterne (km)	37,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	7,00

Strutture

Voce	Valore
Asili nido	0,00
Asili nido – Addetti	0,00
Asili nido – Educatori	0,00
Impianti sportivi	2,00
Mense scolastiche	1,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	4.000,00
Punti luce illuminazione pubblica	217,00
Raccolta rifiuti (q)	1510,00

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

C.d.R	Responsabile	Referente politico
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI - VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio	Vicesindaco - CORAGLIA Fulvio
SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - BELTRAME Alessandra	Vicesindaco - CORAGLIA Fulvio
SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, URBANISTICA - VICESINDACO, - CORAGLIA Fulvio	Vicesindaco - CORAGLIA Fulvio
SERVIZIO ASSISTENZIALE, SOCIO-CULTURALE, DEMOGRAFICO	SERVIZIO ASSISTENZIALE, SOCIO-CULTURALE, DEMOGRAFICO - RESPONSABILE SERVIZIO, ASSISTENZIALE, SOCIO-CULTURALE E DEMOGRAFICO - BERTELLO Giovanna	Vicesindaco - CORAGLIA Fulvio
SERVIZIO TRIBUTI	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI - VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio	Vicesindaco - CORAGLIA Fulvio
SERVIZIO SCOLASTICO	SERVIZIO SCOLASTICO - VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio	Vicesindaco - CORAGLIA Fulvio
non indicato		

2.2.2 Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti D.O.	in	In Servizio
D	Istruttore Direttivo Contabile	1		1
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1		1
D	Istruttore Direttivo Part-Time	1		0
C	Istruttore Part-Time	1		0
B	Esecutore	1		0
	Totale	5		2

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

Per sua natura un ente locale ha come funzione la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una concomitante attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce momento fondamentale per la veridicità ed attendibilità dell'attività di programmazione del nostro ente.

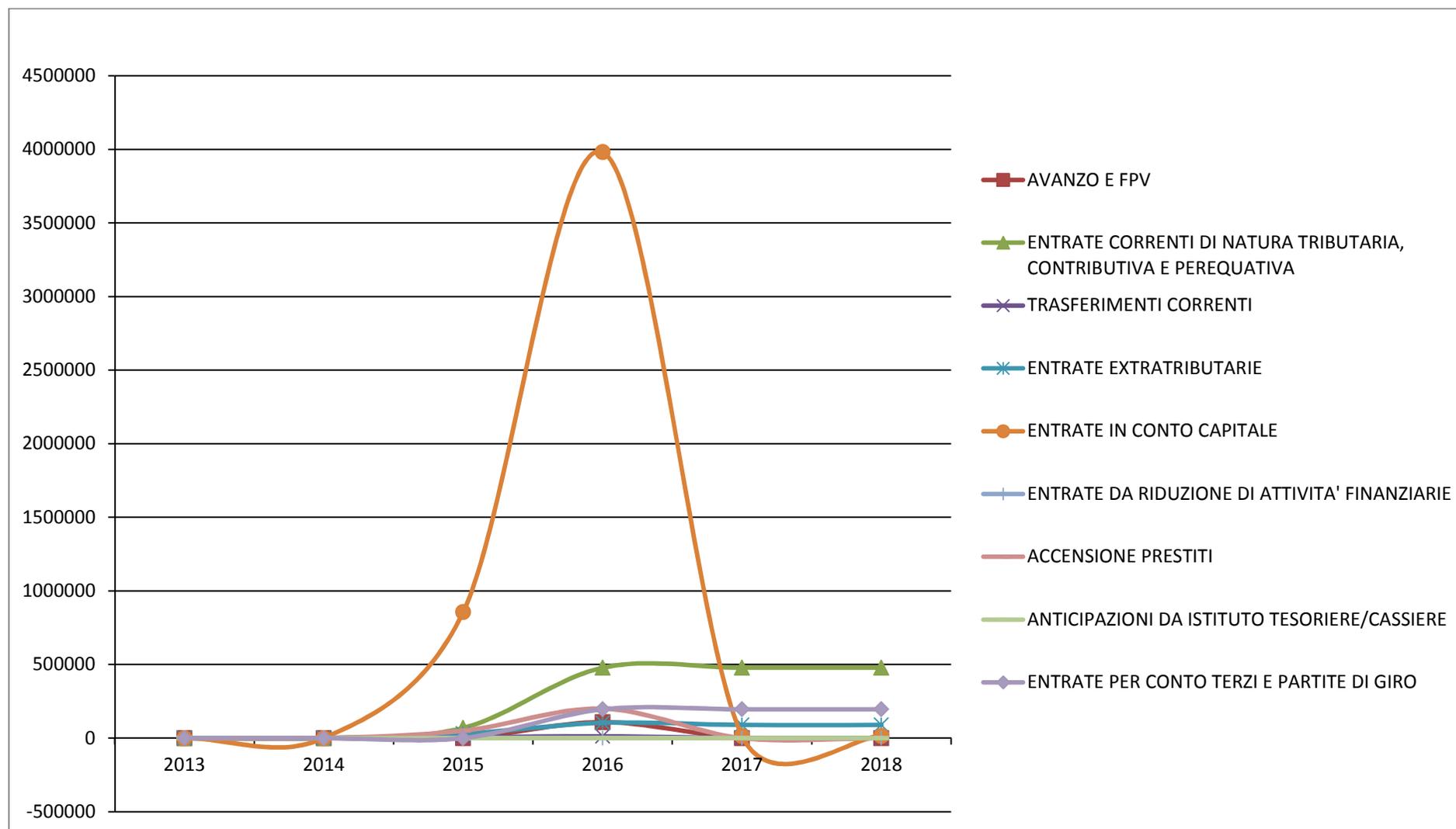
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che è possibile preventivare, deriva la sostenibilità finanziaria delle ipotesi di spesa formulate in sede di programmazione di mandato e che, conseguentemente, possono trovare accoglimento nelle previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa programmando fin da subito in modo attendibile le entrate in modo da garantire la copertura finanziaria delle attività individuate per il conseguimento degli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro 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.

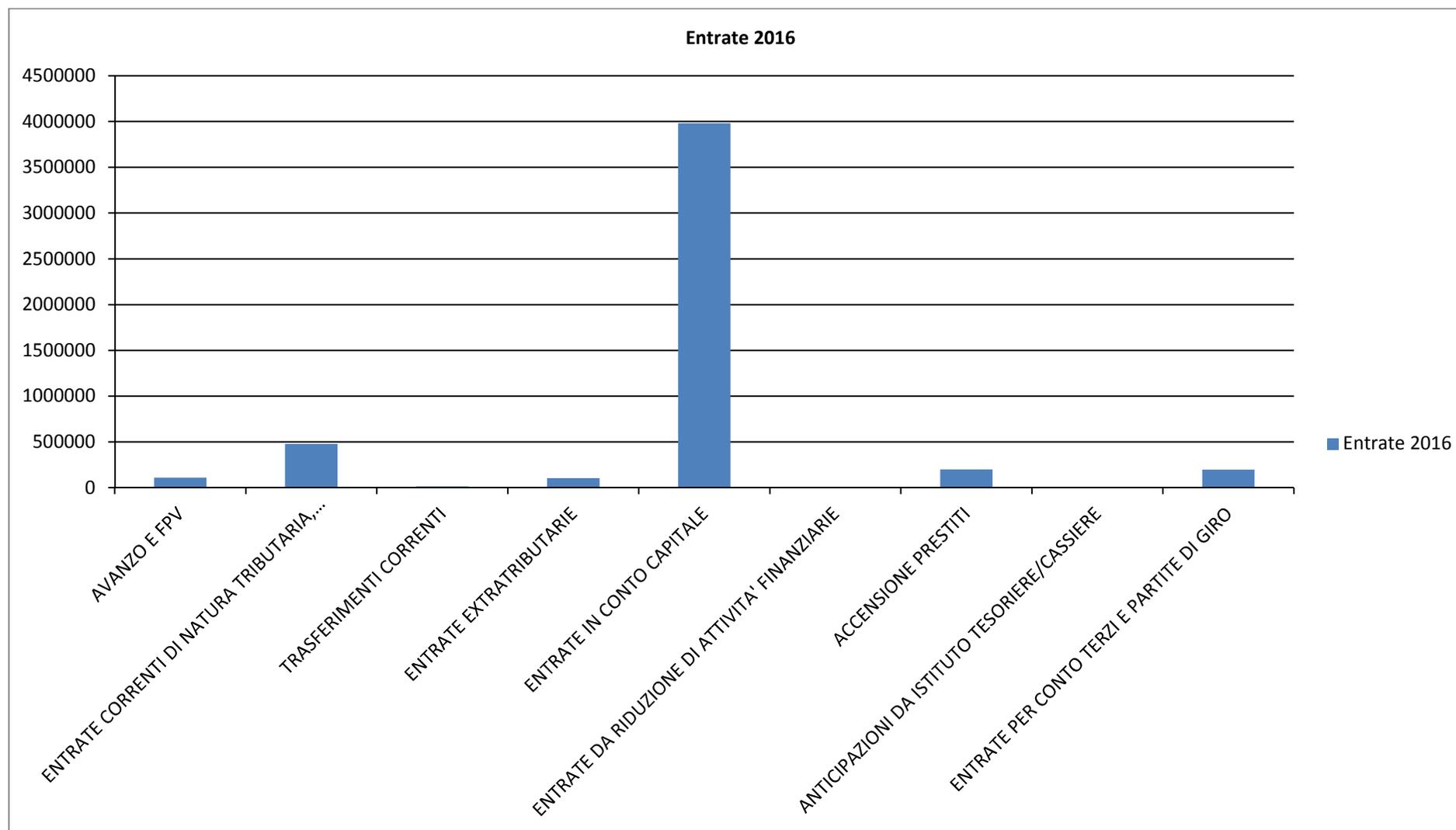
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

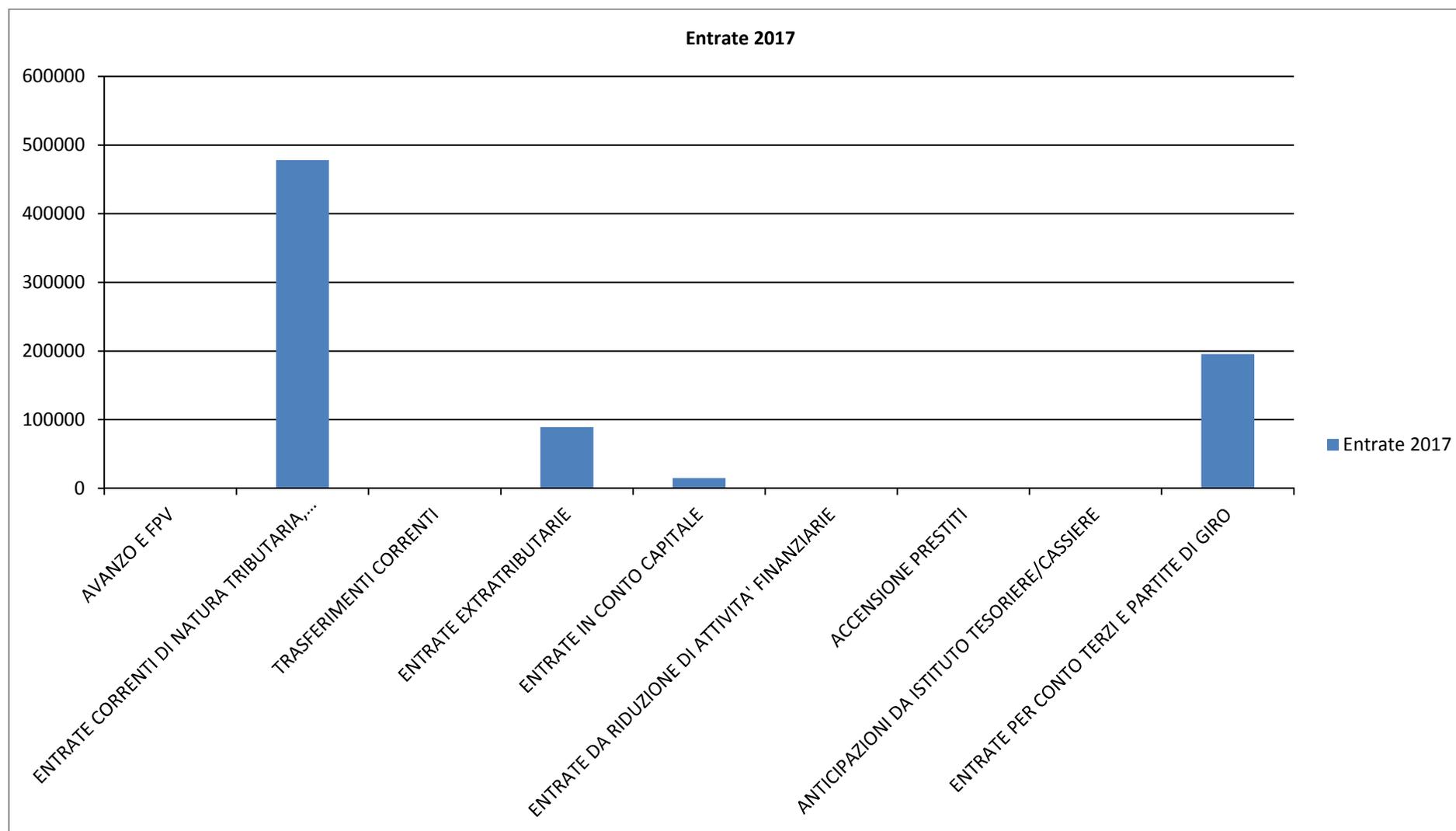
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016	2017	2018
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	150.980,99	108.381,39	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	396.820,81	465.095,31	449.454,01	478.169,81	478.169,81	478.169,81
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	41.896,52	12.267,18	15.530,67	12.576,00	1.000,00	1.000,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	95.998,00	92.787,68	102.767,39	103.674,80	89.267,20	89.267,20
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	350.828,15	42.205,860	30.562,73	3.981.604,40	15.000,00	15.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	149.752,99	0,00	0,00	200.000,00	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	51.966,22	36.392,600	73.668,40	195.700,00	195.700,00	195.700,00
TOTALE ENTRATE		1.087.262,69	648.748,63	822.964,19	5.080.106,40	779.137,01	779.137,01

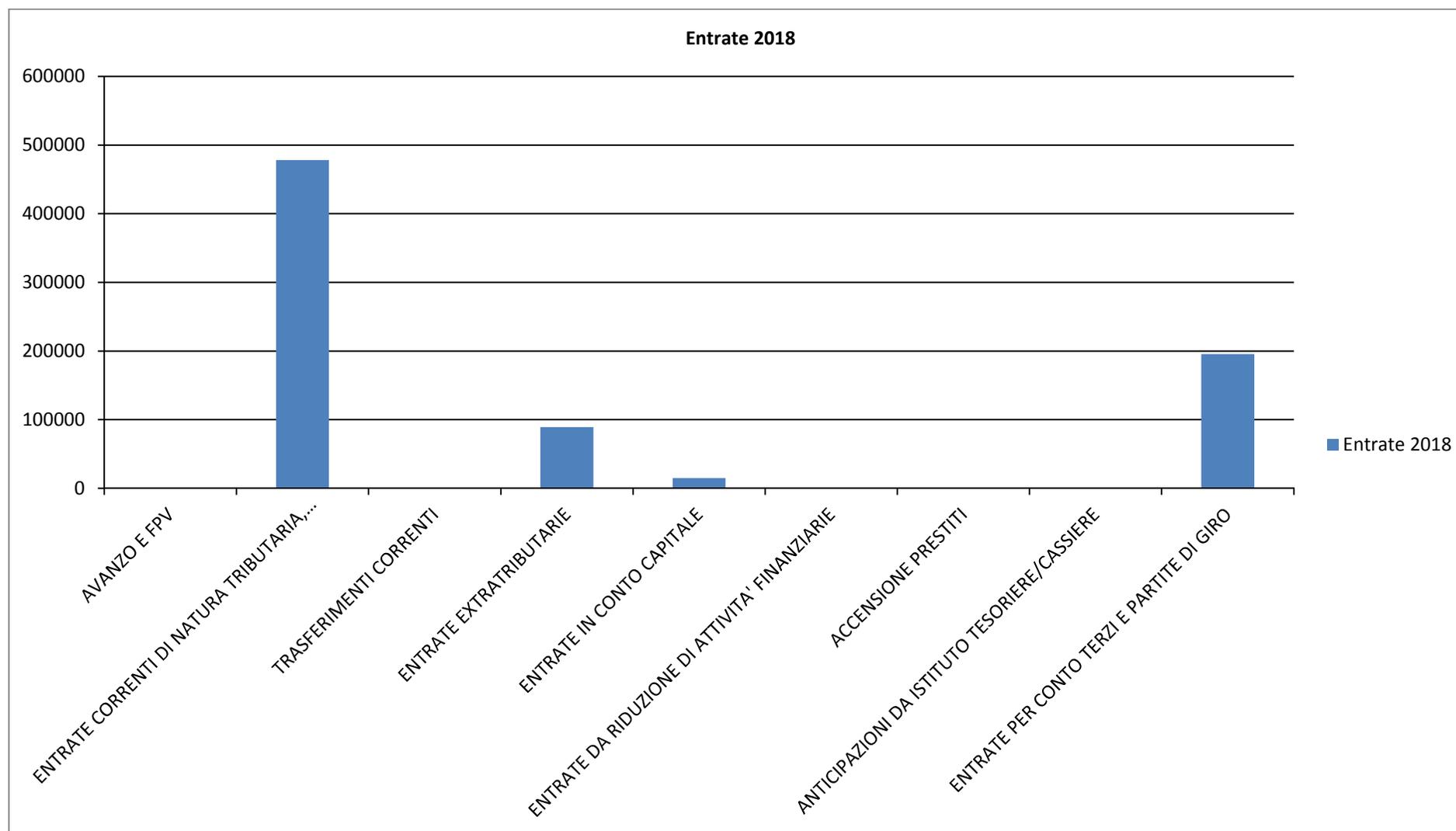
Andamento Entrate 2013 – 2018



Ripartizione Entrate 2016 - 2018







2.2.4 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, 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 e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto Gestore
Gestione raccolta e trattamento rifiuti	Consorzio	Consorzio Albese-Braidese Servizi Rifiuti
Gestione dei servizi socio-assistenziali	Consorzio	Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero
Servizio mensa scolastica	In appalto	Ditta G.L.E. Ristorazione S.a.s.
Servizio trasporto scolastico	In appalto	Ditta Autonoleggio Cordero

2.2.5 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 (%)
Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi	5.000.000,00	2,24
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti	0,00	0,50
Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero	299.152,70	0,08
EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente	47.216.235,00	0,04
Enoteca Regionale del Roero	11.352,00	4,55
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero	20.000,00	0,25
Mercato Ortofrutticolo del Roero	100.000,00	1,44
Roero Verde	10.322,00	1,00
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti	2.500.000,00	0,51
SIPI Società Intercomunale Patrimonio Idrico	50.000,00	1,04
SISI Società Intercomunale Servizi Idrici	65.804,00	1,23
Tanaro Servizi Acque	100.000,00	0,02

Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi			
Servizio/i erogato/i	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	2,24 %		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	52.827.322,00	52.544.777,00	52.413.436,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-480.990,00	-282.544,00	-131.343,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti			
Servizio/i erogato/i	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,50 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	61.145,31	57.488,87	54.224,95
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.761.073,00	1.796.108,00	1.833.360,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	10.249,00	35.035,00	37.254,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero			
Servizio/i erogato/i	Assistenza sanitaria e sociale		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,08 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	17.436,30	17.675,70	17.196,96
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	81.690,38	81.690,38	299.152,70
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	81.690,38	246.485,31	616.446,86
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-227.363,00	164.794,93	317.294,16
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente			
Servizio/i erogato/i	Fornitura gas, energia elettrica		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,04 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di	47.216.235,00	47.216.235,00	47.216.235,00

dotazione			
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	63.642.579,00	64.665.122,00	64.925.920,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	1.862.433,00	1.974.348,00	1.283.289,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Enoteca Regionale del Roero			
Servizio/i erogato/i	Servizi promozione turistica		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	4,55 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	11.352,00	11.352,00	11.352,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	59.494,00	73.543,00	75.661,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	312,00	14.048,00	2.120,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero			
Servizio/i erogato/i	Servizi Turistici		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,25 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	20.657,00	20.658,00	20.659,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00	0,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Mercato Ortofrutticolo del Roero			
Servizio/i erogato/i	Commercio al dettaglio		
QUOTA DI	1,44 %		

PARTECIPAZIONE			
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	893,27	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.324.099,00	1.224.100,00	1.327.838,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.022,00	26.254,00	22.516,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Roero Verde			
Servizio/i erogato/i	Selvicoltura ed utilizzo di aree forestali		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,00 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	10.322,00	10.322,00	10.322,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	336.636,00	307.514,00	0,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	133,00	0,00	0,00
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			

S.T.R. Società Trattamento Rifiuti			CONTRATTO 01/12/2015
Maggiore azionista xxx	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,51 %		

	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	8.908.886,00	8.941.352,00	9.049.743,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	42.794,00	32.465,00	108.391,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
SIPI Società Intercomunale Patrimonio Idrico			
Servizio/i erogato/i	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,04 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	22.776.796,00	22.781.807,00	21.603.625,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	7.674,00	5.010,00	7.283,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00
SISI Società Intercomunale Servizi Idrici			
Servizio/i erogato/i	Gestione delle reti fognarie		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,23 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	65.804,00	65.804,00	65.804,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	228.408,00	266.074,00	599.512,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	34.876,00	37.664,00	333.440,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

Tanaro Servizi Acque			
Servizio/i erogato/i	Gestione delle reti fognarie		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,02 %		
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	100.000,00	10.000,00	100.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	220.206,00	222.768,00	225.939,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.451,00	2.560,00	3.172,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento 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.

COMUNE DI MONTALDO ROERO (CN)

Denominazione CDR	Descrizione
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI	Gestione servizi relativi all'amministrazione generale, al personale, lavori pubblici, servizio tributi
SERVIZIO FINANZIARIO	Politiche finanziarie e di gestione, qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione dei sistemi di gestione contabile
SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, URBANISTICA	Gestione del patrimonio comunale, servizio urbanistica
SERVIZIO ASSISTENZIALE, SOCIO-CULTURALE, DEMOGRAFICO	Politiche e interventi socio assistenziali, azioni a favore dello sviluppo culturale
SERVIZIO TRIBUTI	Gestione servizio tributi comunali
SERVIZIO SCOLASTICO	Gestione servizio scolastico

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AMMINISTRAZIONE

1) *Bilancio e Macchina Comunale - Politiche Finanziarie e di gestione*

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

- verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità,
- verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei

cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

2) Welfare e Pari Opportunità - Servizi Sociali

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

- l'ascolto e la conseguente 'mappatura' dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,
- migliorare l'organizzazione dei servizi per quanto riguarda l'informazione, l'accesso, la stessa 'produzione'.

3) Scuola ed educazione

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi. Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole dell'infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

4) Economia e lavoro

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere

principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio.

Resta però fermo l'impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell'ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio.

Il risultato delle azioni dell'Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con l'attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.

5) Territorio, mobilità' e Sicurezza

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista

- a) 'sociale',
- b) 'ambientale'.

Ridurre l'utilizzo dell'auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l'inquinamento e la rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie al completamento delle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.

Sicurezza

Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall'organico attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel territorio della nostra comunità. E' appena il caso di ricordare le funzioni di:

- sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade,
- tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza,
- ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi,
- vigile di quartiere, ove l'esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora attenzione ai controlli in tema di verde pubblico e segnaletica, cura dell'ambiente e segnaletica; decisamente bassa è sempre stata nella nostra comunità la presenza di aree di disagio e piccola criminalità.

6) Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo

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

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati. Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità.

7) Ambiente

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali. In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su:

- risparmio e l'efficienza energetica negli ambiti di competenza dell'Amministrazione,
- sviluppo delle fonti rinnovabili.

2.3.2 Obiettivi strategici

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

N°	Obiettivo Strategico	Entrate previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale - Politiche Finanziarie e di gestione	5.080.106,40	779.137,01	779.137,01	779.137,01	779.137,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.080.106,40	779.137,01	779.137,01	779.137,01	779.137,01	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale - Politiche Finanziarie e di gestione	599.148,28	563.984,27	564.841,10	564.841,10	564.841,10	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita' - Servizi Sociali	14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola ed educazione	934.064,70	76.019,00	75.972,26	75.972,26	75.972,26	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	3.283.150,19	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	167.314,95	18.611,53	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	77.238,24	7.832,17	7.653,61	7.653,61	7.653,61	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.080.106,36	779.136,97	779.136,97	779.136,97	779.136,97	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Obiettivi strategici per missione

L'individuazione degli obiettivi 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, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale - Politiche Finanziarie e di gestione	294.065,26	259.246,40	259.246,40	259.246,40	259.246,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE		294.065,26	259.246,40	259.246,40	259.246,40	259.246,40	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Scuola ed educazione	930.524,70	72.479,00	72.432,26	72.356,02	72.281,76	0,00	0,00	0,00
TOTALE		930.524,70	72.479,00	72.432,26	72.356,02	72.281,76	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	161.834,95	13.631,53	13.000,00	13000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		161.834,95	13.631,53	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 – Turismo

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	5.480,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.480,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Territorio e mobilita'	3.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.744,80	0,00						

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale - Politiche Finanziarie e di gestione	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	71.735,60	2.500,00	2.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		144.235,60	75.000,00	75.000,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Territorio e mobilita'	3.279.405,39	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.279.405,39	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Ambiente	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale - Politiche Finanziarie e di gestione	5.147,19	2.355,97	2.045,53	1735,09	1.424,65	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita' - Servizi Sociali	14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola ed educazione	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		23.377,19	20.585,97	20.275,53	19.965,09	19.654,65	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Economia e lavoro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Economia e lavoro	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Ambiente	1.552,64	1.382,17	1.203,61	1.025,05	846,49	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.552,64	1.382,17	1.203,61	1.025,05	846,49	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale - Politiche Finanziarie e di gestione	8.415,13	9.850,39	9.850,39	9.850,39	9.850,39	0,00	0,00	0,00
TOTALE		8.415,13	9.850,39	9.850,39	9.850,39	9.850,39	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale - Politiche Finanziarie e di gestione	23.320,70	24.331,51	25.498,78	25.498,78	25.498,78	0,00	0,00	0,00
TOTALE		23.320,70	24.331,51	25.498,78	25.498,78	25.498,78	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale - Politiche Finanziarie e di gestione	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	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, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- 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 e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- 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 Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

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 obiettivi operativi

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 programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

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

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento degli organi istituzionali.

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina Comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Garantire il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente, quali Sindaco, Giunta, Consiglio e Commissioni comunali.	Amministratori	2016-2018

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
----	----------------------------	-----------------------	-------------	--------

1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Supporto e collegamento tra la struttura organizzativa e la struttura di indirizzo politico	Amministratori – Uffici comunali	2016-2018
---	--	---	----------------------------------	-----------

Totale Spese Previste - Organi istituzionali	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento della Segreteria generale

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina Comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	107.928,08	51.220,43	52.220,43	52.220,43	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Attività di supporto alle attività deliberative e coordinamento generale amministrativo	Amministratori – Uffici comunali	2016-2018

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	44.699,67	44.699,67	44.699,67	44.699,67	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
----	----------------------------	-----------------------	-------------	--------

1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Trasversalmente a tutti i settori, porre in essere le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni alla trasparenza. Ottimizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori mediante sistemi centralizzati ai sensi di legge.	Amministrazione, cittadini, fornitori	2016-2018
---	--	--	---------------------------------------	-----------

Totale Spese Previste – Segreteria Generale	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	152.627,75	95.920,10	96.920,10	96.920,10	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'ufficio Economico Finanziario, Economato, Provveditorato

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina Comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	11.678,05	11.387,35	11.387,35	11.387,35	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Quantificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Funzionamento dei servizi di programmazione economica e finanziaria dell'Ente, anche attraverso il supporto gestionale a tutta la struttura.	Amministrazione comunale e cittadini	2016-2018

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	O FINANZIARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - BELTRAME Alessandra		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	37.317,33	37.317,33	37.317,33	37.317,33	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
----	----------------------------	-----------------------	-------------	--------

1	Quantificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Attività di formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari dell'Amministrazione; gestione dell'	Amministrazione comunale e cittadini	2016-2018
---	---	--	--------------------------------------	-----------

Totale Spese Previste – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	48.995,38	48.704,68	48.704,68	48.704,68	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Strategico	Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie
-----------------------------	--

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.297,56	1.265,26	1.265,26	1.265,26	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	Attività di coordinamento svolte dall'Ente per la gestione delle società partecipate, sia in	Amministrazione comunale	2016-2018

		relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo		
--	--	--	--	--

Struttura	SERVIZIO FINANZIARIO				Responsabile	SERVIZIO FINANZIARIO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - BELTRAME Alessandra		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	4.146,36	4.146,36	4.146,36	4.146,36	0,00	0,00	0,00	

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	Potenziare il controllo delle Società Partecipate	Amministrazione comunale	2016-2018

Totale Spese Previste – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	5.443,92	5.411,62	5.411,62	5.411,62	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****Finalità e Motivazioni**

Garantire la corretta gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina Comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	--

CDR	SERVIZIO TRIBUTI			<i>Responsabile</i>	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Equità fiscale e contributiva	Funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi di competenza dell'Ente. Sviluppare il processo di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti-	Contribuenti - cittadini	2016-2018

<i>Totale Spese Previste – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione e la valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina Comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Gestione del patrimonio dell'Ente	Amministrazione e cittadini	2016-2018

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO, - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	6.652,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Gestione delle manutenzioni ordinarie	Amministrazione e cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	8.652,30	6.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 06 - Ufficio tecnico****Finalità e Motivazioni**

Semplificare le procedure dell'Ufficio Edilizia Privata.

Garantire la manutenzione degli stabili comunali.

Garantire la gestione razionale ed efficiente di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'ufficio.

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina Comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	53.888,48	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Funzionamento dei servizi di edilizia relativi a tutti gli atti e le istruttorie autorizzative. Programmazione delle opere pubbliche.	Cittadini	2016-2018

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO, - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Funzionamento Commissione del Paesaggio	Amministrazione e cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Ufficio Tecnico	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		59.388,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****Finalità e Motivazioni**

Garantire la corretta gestione dei servizi demografici

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina Comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	21.678,86	21.678,86	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Funzionamento anagrafe e registri di stato civile, aggiornamento AIRE, rilascio certificati anagrafici e carte di identità. Attività istituzionali per conto dell'ISTAT, censimenti, servizio elettorale.	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		21.678,86	21.678,86	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 10 - Risorse umane****Finalità e Motivazioni**

Garantire la corretta gestione del personale dell'Ente

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina Comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Gestione delle risorse umane vola a migliorare i risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità.	Dipendenti Comunali	2016-2018

Totale Spese Previste – Risorse umane	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

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

Garantire la corretta gestione del personale dell'Ente

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina Comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	31.097,10	27.150,00	24.350,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	5.559,01	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	2.838,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			Responsabile	VICESINDACO – CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	17.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Amministrazione e funzionamento attività e servizi aventi carattere generale di coordinamento, amministrazione, di gestione e controllo dell'Ente. Attività di supporto legale e gestione amministrativa contenziosi e legali. Monitoraggio servizi erogati ai cittadini	Amministrazione e cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Altri servizi generali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	57.194,11	39.500,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 01 Istruzione prescolastica****Finalità e Motivazioni**

Garantire la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Istruzione prescolastica

Obiettivo Strategico	Scuola ed educazione
-----------------------------	-----------------------------

CDR	SERVIZIO SCOLASTICO			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento scuola dell'infanzia	Gestione e funzionamento scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale	Studenti	2016-2018

Totale Spese Previste – Istruzione prescolastica	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività scolastiche

Obiettivo Strategico	Scuola ed educazione
-----------------------------	-----------------------------

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.124,70	1.124,70	1.079,00	1.032,26	0,00	0,00	0,00

CDR	SERVIZIO SCOLASTICO			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.671,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento scuola primaria. Gestione e manutenzione edificio scolastico.	Gestione e funzionamento scuola primaria presente sul territorio comunale. Gestione e manutenzione edificio scolastico.	Amministrazione, studenti	2016-2018

Totale Spese Previste – Altri ordini di istruzione	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	854.796,31	854.624,70	4.579,00	4.532,26	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione dei servizi necessari al funzionamento dei servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Strategico	Scuola ed educazione
-----------------------------	-----------------------------

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

CDR	SERVIZIO SCOLASTICO			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	82.480,41	74.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	Gestione servizio refezione scolastica, trasporto, doposcuola.	Studenti	2016-2018

Totale Spese Previste – Servizi ausiliari all'istruzione	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		83.180,41	74.700,00	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione delle attività sportive e del tempo libero

Obiettivo Strategico	Cultura – Sport – Spettacolo - Associazionismo
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni a favore dello sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Gestione strutture sportive ovvero campo da calcio, campo da tennis, palestra, bocciodromo. Promozione attività sportiva.	Sportivi - Studenti	2016-2018

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.134,95	1.134,95	631,53	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni a favore dello sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Gestione mutui per impianti sportivi presenti sul territorio comunale	Sportivi	Scadenza piani di ammortamento

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	7.506,56	6.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni a favore dello sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali	Sportivi	Scadenza piani di ammortamento

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni a favore dello sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Gestione mutui per impianti sportivi presenti sul territorio comunale	Sportivi	Scadenza piani di ammortamento

Totale Spese Previste – Cultura – Sport – Spettacolo – Associazionismo	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	162.641,51	161.834,95	13.631,53	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 07 - Turismo**Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo****Finalità e Motivazioni**

Garantire la gestione delle attività necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione turistica del territorio

Obiettivo Strategico	Cultura – Sport – Spettacolo – Associazionismo - Turismo
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	4.200,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni a favore dello sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Promozione del turismo, programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche sia gestite direttamente che promosse da Enti operanti sul territorio	Cittadini	2016-2018

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni a favore dello sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Promozione del turismo, programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche sia gestite direttamente che promosse da Enti operanti sul territorio	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Sviluppo e valorizzazione del turismo	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	5.480,00	5.480,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio****Finalità e Motivazioni**

Garantire la gestione degli strumenti urbanistici

Obiettivo Strategico	Assetto del territorio
-----------------------------	-------------------------------

Struttura	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.744,80	3.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni per la gestione degli strumenti urbanistici	Attività di gestione degli strumenti urbanistici comunali	Amministrazione e Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Urbanistica e assetto del territorio	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.744,80	3.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

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

Programma: 01 - Difesa del suolo

Finalità e Motivazioni

Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio

Obiettivo Strategico	Ambiente
-----------------------------	-----------------

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO – CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	69.235,60	69.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni a tutela della difesa del suolo	Gestione delle attività per la difesa del suolo	Amministrazione e Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Difesa del Suolo	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	69.235,60	69.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Finalità e Motivazioni**

Garantire la gestione delle attività necessarie per la tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Strategico	Ambiente
-----------------------------	-----------------

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Gestione delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio	Amministrazione e Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 03 - Rifiuti****Finalità e Motivazioni**

Garantire la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

Obiettivo Strategico	Ambiente
-----------------------------	-----------------

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	86.085,18	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento servizio raccolta e trattamento rifiuti	Gestione servizio raccolta e trattamento rifiuti, incremento della raccolta differenziata	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Rifiuti	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		86.085,18	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione****Finalità e Motivazioni**

Garantire la gestione del territorio e dell'ambiente

Obiettivo Strategico	Ambiente
-----------------------------	-----------------

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA				Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Manutenzione ordinaria delle aree verdi affinché i cittadino possano usufruirne	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste - Azioni a tutela della	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

sostenibilità ambientale							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione della viabilità e delle infrastrutture stradali

Obiettivo Strategico	Territorio, Mobilità e Sicurezza
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	3.217.001,68	3.193.005,39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Opere su strade ed arredo urbano	Gestione e manutenzione ordinaria strade comunali	Cittadini	2016-2018

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	51.467,38	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Gestione viabilità e illuminazione pubblica	Gestione mutui per viabilità e illuminazione pubblica	Amministrazione - Cittadini	Scadenza piani di ammortamento

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	47.794,49	39.400,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Gestione viabilità e illuminazione pubblica	Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Viabilità e infrastrutture stradali	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		3.316.263,55	3.279.405,39	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 11 - Soccorso civile**Programma: 01 - Sistema di protezione civile****Finalità e Motivazioni**

Garantire la gestione del sistema di protezione civile

Obiettivo Strategico	Ambiente
-----------------------------	-----------------

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Gestione sistema Protezione Civile	Gestione Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Sistema Protezione Civile	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 05 - Interventi per le famiglie****Finalità e Motivazioni**

Garantire la gestione delle attività socio-assistenziali

Obiettivo Strategico	Welfare e Pari Opportunità – Servizi sociali
-----------------------------	---

CDR	SERVIZIO ASSISTENZIALE, SOCIO-CULTURALE, DEMOGRAFICO				Responsabile	BERTELLO Giovanna		
	Cassa 2016	2016	2017	2018		FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	424,00	424,00	424,00	424,00		0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Politiche e interventi socio-assistenziali	Gestione delle attività a sostegno dei minori	Minori	2016-2018

Totale Spese Previste – Interventi per le famiglie	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00

Obiettivo Strategico	Welfare e pari Opportunità – Servizi sociali
-----------------------------	---

CDR	SERVIZIO ASSISTENZIALE, SOCIO-CULTURALE, DEMOGRAFICO			<i>Responsabile</i>	BERTELLO Giovanna		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Gestione servizi a tutela dei minori	Minori	2016-2018

Totale Spese Previste – Interventi per le famiglie	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Strategico	Welfare e Pari Opportunità – Servizi sociali
-----------------------------	---

CDR	SERVIZIO ASSISTENZIALE, SOCIO-CULTURALE, DEMOGRAFICO			Responsabile	BERTELLO Giovanna		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Politiche e interventi socio- assistenziali	Gestione delle attività relative ai servizio socio-assistenziali mediante il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero per garantire ai cittadini adeguati servizi	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00

Obiettivo Strategico	Welfare e Pari Opportunità – Servizi sociali
-----------------------------	---

CDR	SERVIZIO ASSISTENZIALE, SOCIO-CULTURALE, DEMOGRAFICO			<i>Responsabile</i>	BERTELLO Giovanna		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Gestione delle attività relative ai servizio socio-assistenziali mediante il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero per garantire ai cittadini adeguati servizi	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00

Obiettivo Strategico	Welfare e Pari Opportunità – Servizi sociali
-----------------------------	---

CDR	SERVIZIO ASSISTENZIALE, SOCIO-CULTURALE, DEMOGRAFICO			<i>Responsabile</i>	BERTELLO Giovanna		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Gestione delle attività relative ai servizio socio-assistenziali mediante il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero per garantire	Cittadini	2016-2018

		ai cittadini adeguati servizi		
--	--	-------------------------------	--	--

Totale Spese Previste – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Strategico	Welfare e Pari Opportunità – Servizi sociali
-----------------------------	---

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO				Responsabile	BELTRAME Alessandra		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
Spese Previste	847,19	847,19	555,97	245,53		0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi necroscopico e cimiteriale	Gestione mutui relativi al servizio cimiteriale	Amministrazione - Cittadini	Scadenza piani ammortamento

CDR	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E URBANISTICA			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	4.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Organizzazione e funzionamento dei servizi necroscopico e cimiteriale	Gestione e manutenzione cimiteri comunali	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	5.147,19	5.147,19	2.355,97	2.045,53	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato****Finalità e Motivazioni**

Garantire lo sviluppo e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa

Obiettivo Strategico	Economia e lavoro
-----------------------------	--------------------------

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	Gestione politiche a favore dello sviluppo dell'artigianato	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Industria, PMI e Artigianato	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Finalità e Motivazioni**

Garantire lo sviluppo del commercio

Obiettivo Strategico	Economia e Lavoro
-----------------------------	--------------------------

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Interventi per la tutela del commercio	Sviluppo delle politiche a favore del commercio	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità e Motivazioni

Garantire la gestione di tutte le attività per favorire lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo Strategico	Economia e Lavoro
-----------------------------	--------------------------

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.846,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni per la tutela e la valorizzazione del settore agricolo e agroalimentare	Gestione delle politiche a favore del settore agricolo e agroalimentare	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	3.846,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Strategico	Economia e Lavoro
-----------------------------	--------------------------

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
------------	---	--	--	---------------------	-------------------------------	--	--

Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		3.846,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Azioni per la tutela e la valorizzazione del settore agricolo e agroalimentare	Gestione delle politiche a favore del settore agricolo e agroalimentare	Cittadini	2016-2018

Totale Spese Previste – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		3.846,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Finalità e Motivazioni

Garantire lo sviluppo delle fonti energetiche

Obiettivo Strategico	Economia e Lavoro
-----------------------------	--------------------------

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	1.552,64	1.552,64	1.382,17	1.203,61	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Attività per lo sviluppo delle fonti energetiche	Gestione mutuo per impianto fotovoltaico	Amministrazione - Cittadini	Scadenza piano ammortamento

Totale Spese Previste – Fonti Energetiche	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		1.552,64	1.552,64	1.382,17	1.203,61	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Finalità e Motivazioni

Gestione e programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Obiettivo Strategico	Bilancio e macchina comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione dei sistemi di gestione contabile	Accantonamento nuove entrate in attesa di destinazione	Amministrazione	2016-2018

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	7.195,13	2.195,13	3.050,39	3.050,39	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione dei sistemi di gestione contabile	Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, a copertura rischi di nuove spese	Amministrazione	2016-2018

Totale Spese Previste – Fondo di riserva	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		7.295,13	2.295,13	3.150,39	3.150,39	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti****Finalità e Motivazioni**

Gestione e programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione dei sistemi di gestione contabile	Gestione accantonamenti	Amministrazione	2016-2018

Totale Spese Previste – Accantonamenti	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**Programma: 03 - Altri fondi****Finalità e Motivazioni**

Gestione e programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI				Responsabile	VICESINDACO - CORAGLIA Fulvio		
	Cassa 2016	2016	2017	2018		FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	1.120,00	1.120,00	700,00	700,00		0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione dei sistemi di gestione contabile	Gestione accantonamenti	Amministrazione	2016-2018

Totale Spese Previste - Accantonamenti	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	1.120,00	1.120,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 50 - Debito pubblico**Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****Finalità e Motivazioni**

Gestione, programmazione e controllo

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO			Responsabile	BELTRAME Alessandra		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	23.320,70	23.320,70	24.331,51	25.498,78	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione dei sistemi di gestione contabile	Quote capitale ammortamento dei mutui contratti dal Comune	Amministrazione	Scadenza piani di ammortamento

Totale Spese Previste – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	23.320,70	23.320,70	24.331,51	25.498,78	0,00	0,00	0,00

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, a cui già si è fatto riferimento nella Sezione Ses. L'attribuzione del personale ai diversi uffici competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali destinate al programma

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario.

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità e Motivazioni

Gestione, programmazione e controllo

Obiettivo Strategico	Bilancio e Macchina comunale – Politiche Finanziarie e di gestione
-----------------------------	---

CDR	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, TRIBUTI			Responsabile	CORAGLIA Fulvio		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>

	93.346,69	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione dei sistemi di gestione contabile	Gestione servizi in conto terzi e partite di giro	Amministrazione	2016-2018

CDR	SERVIZIO FINANZIARIO				Responsabile		
					BELTRAME Alessandra		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	114.700,39	114.700,00	114.700,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00

N°	Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder	Durata
1	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione dei sistemi di gestione contabile	Gestione servizi in conto terzi e partite di giro	Amministrazione	2016-2018

<i>Totale Spese Previste – Servizi per conto terzi e partite di giro</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	208.047,08	195.700,00	195.700,00	195.700,00	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.

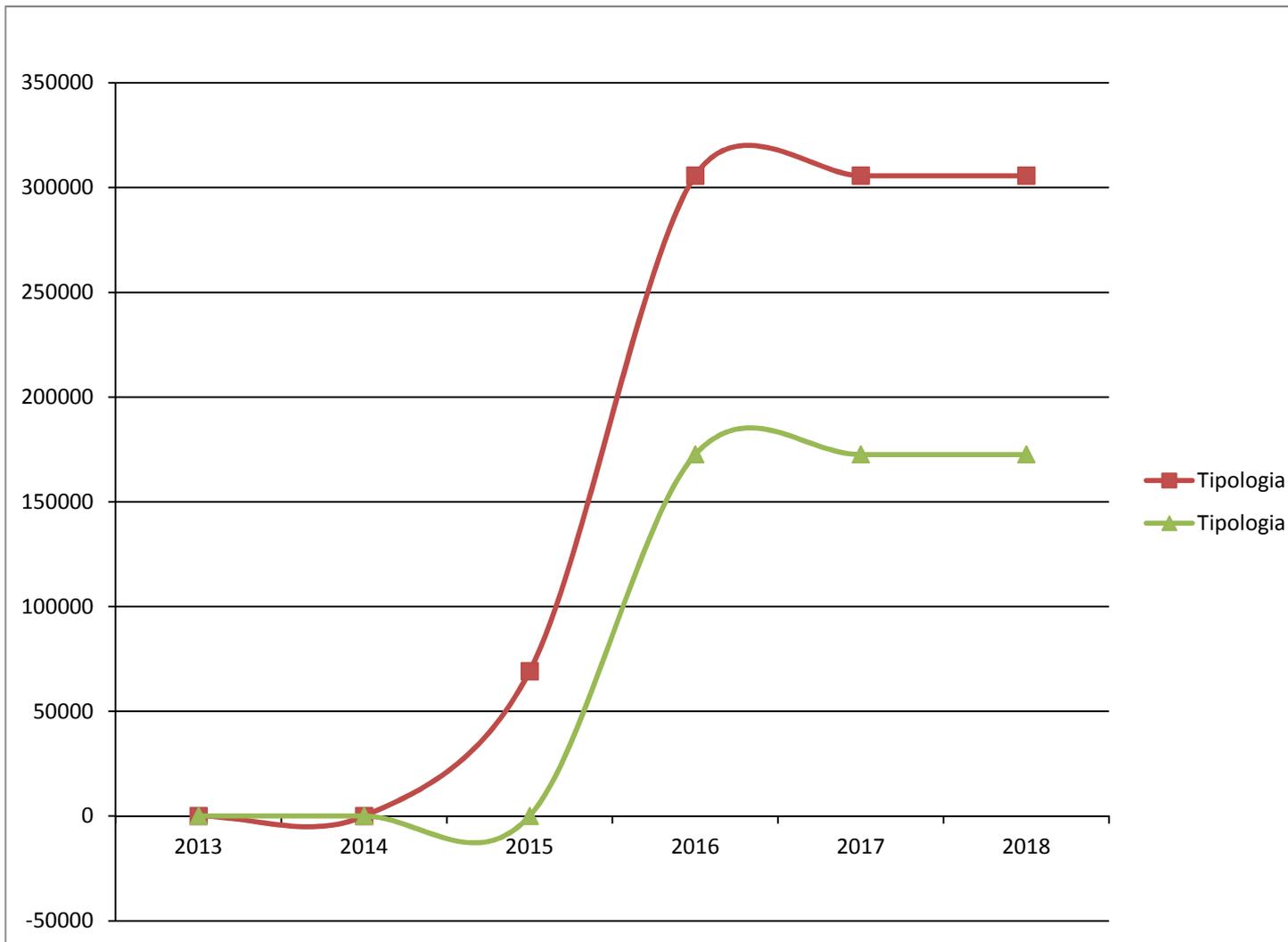
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (ACCERTATO)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	193.160,74	306.036,05	341.539,31	364.715,98	305.636,77	305.636,77	305.636,77
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	203.660,07	159.059,26	107.914,70	172.533,04	172.533,04	172.533,04	172.533,04
TOTALE TITOLO 1		396.820.81	465.095,31	449.454,01	537.249,02	478.169,81	478.169,81	478.169,81

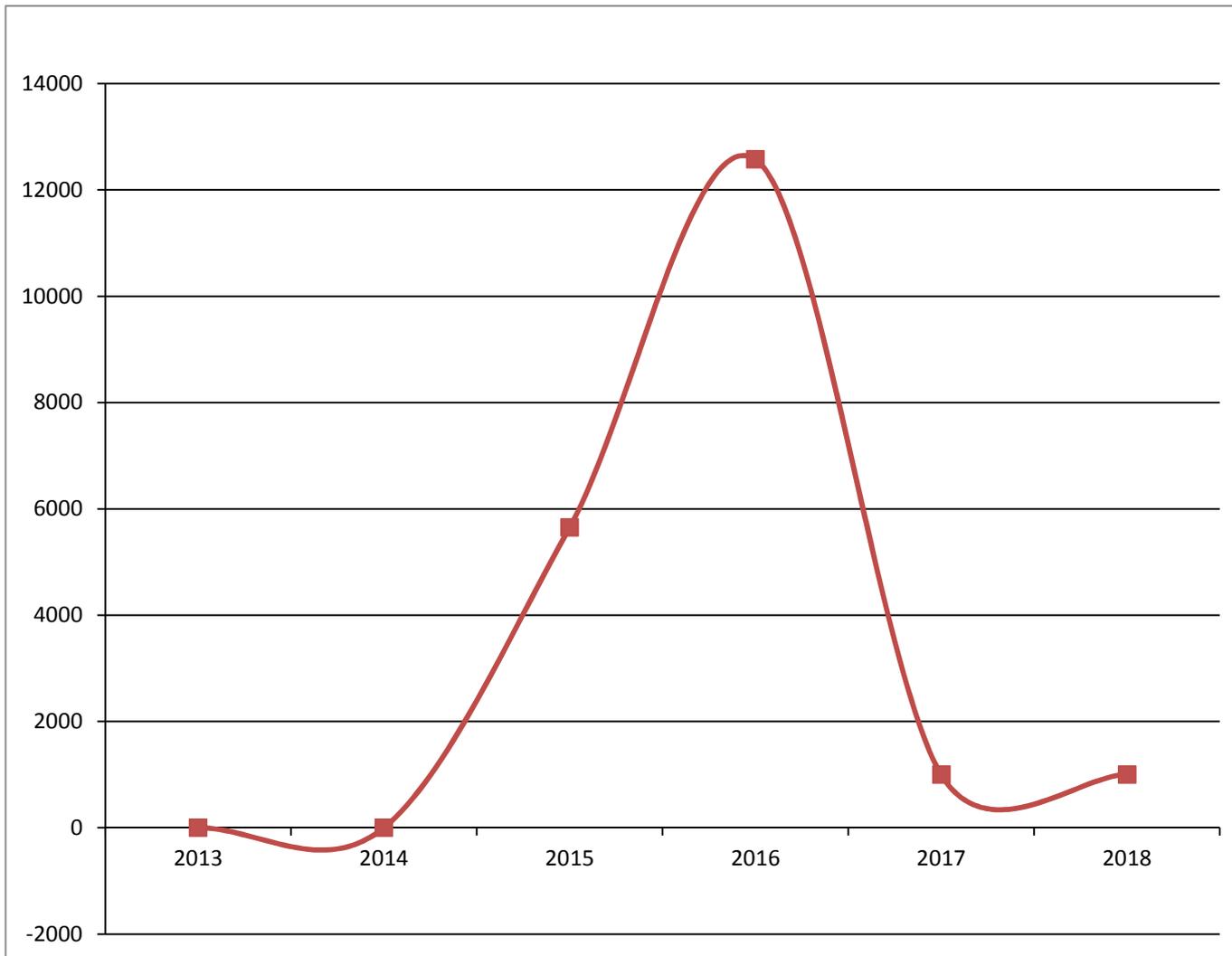
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2013 – 2018



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	41.896,52	12.267,18	15.530,67	18.393,88	12.576,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE TITOLO 2		41.896,52	12.267,18	15.530,67	18.393,88	12.576,00	1.000,00	1.000,00

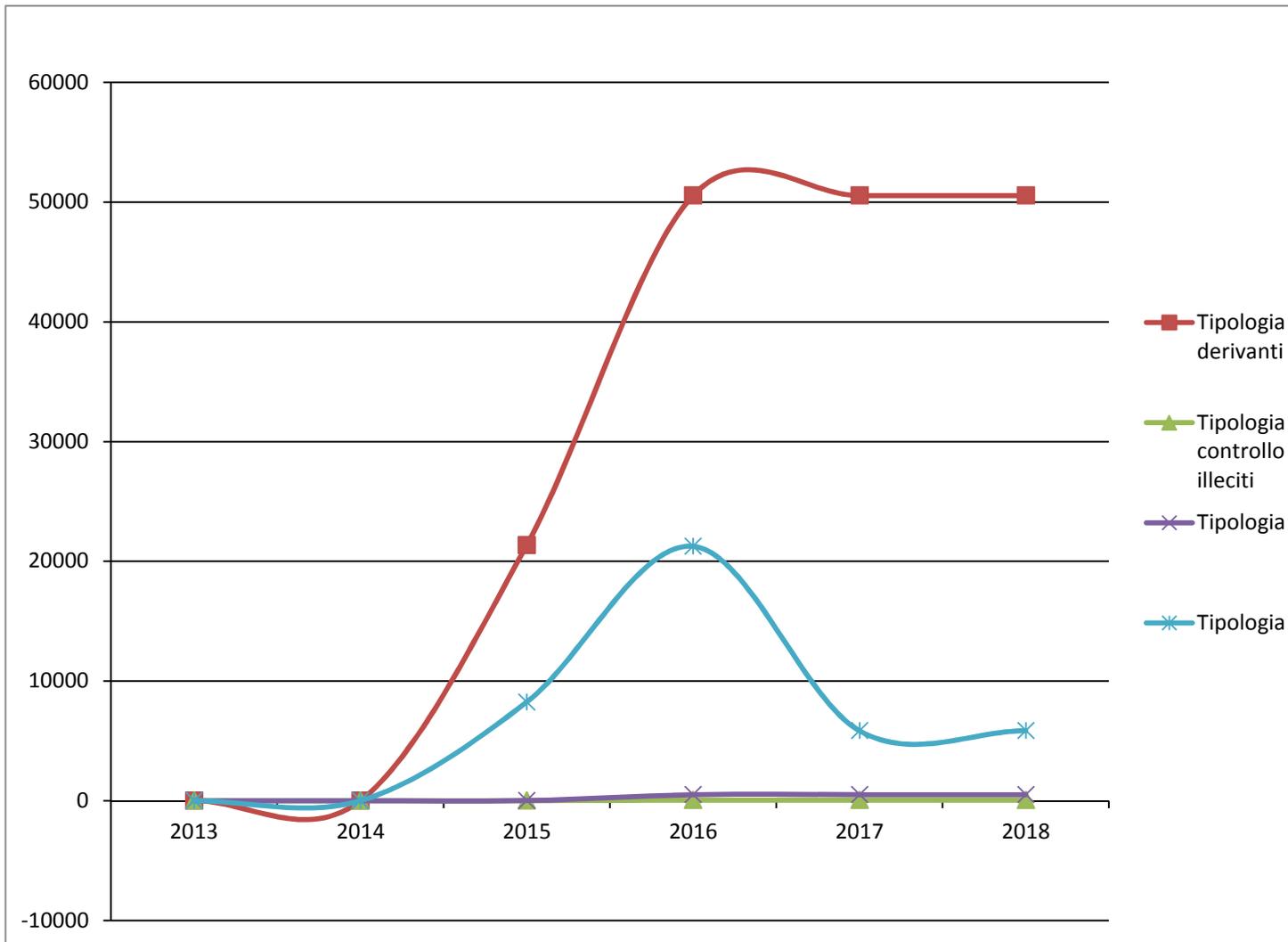
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2013 – 2018



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 3	95.998,00	92.787,68	102.767,39	99.105,61	72.349,80	56.942,20	56.942,20

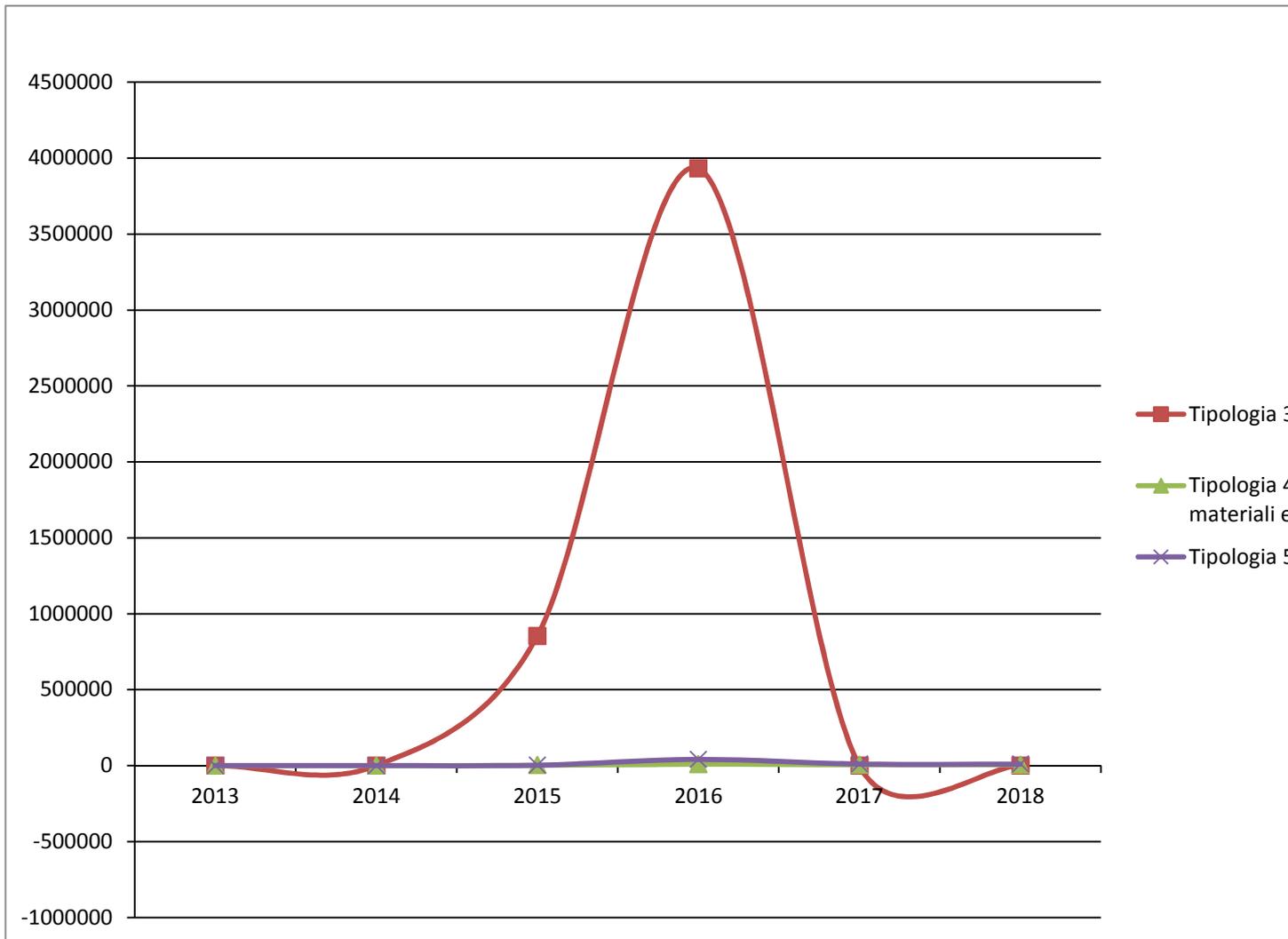
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013 – 2018



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 4	350.828,15	42.205,86	30.562,73	4.091.268,80	3.981.604,40	15.000,00	15.000,00

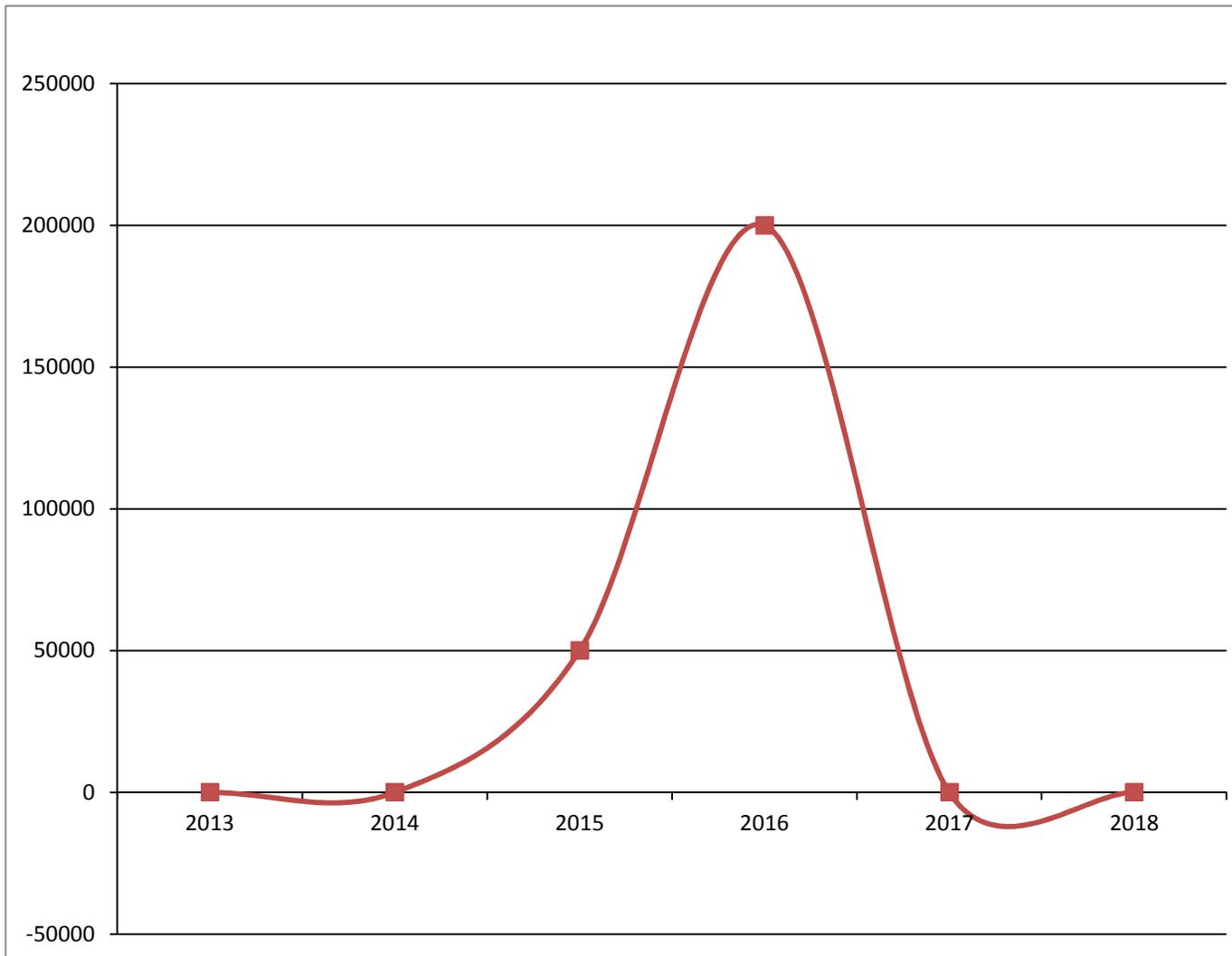
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2013 – 2018



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	149.752,99	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		149.752,99	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

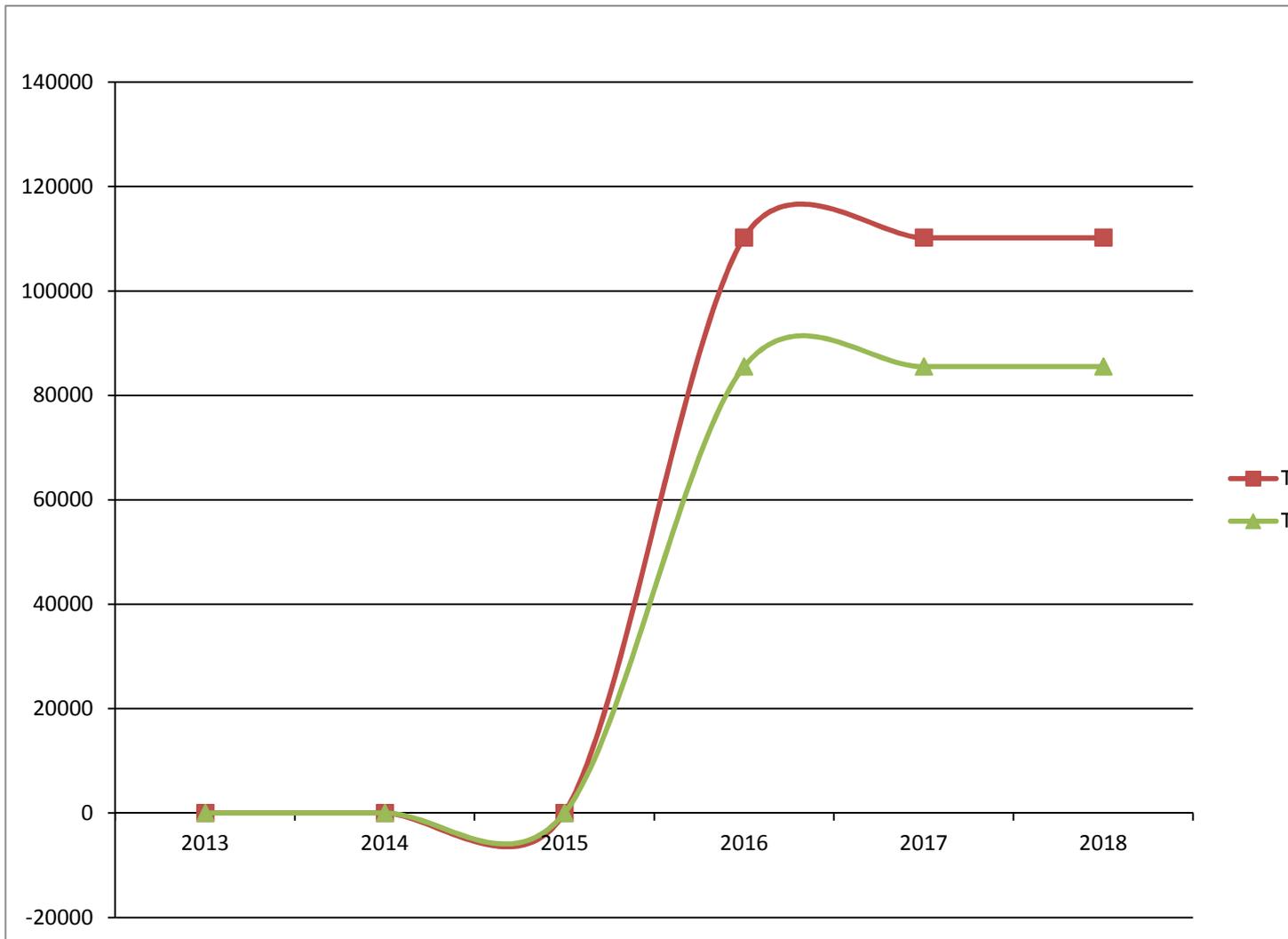
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2013 – 2018



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 9	51.966,22	36.392,60	73.668,40	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2013 – 2018



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2016/2018

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	177.484,68		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	594.420,61	568.437,01	568.437,01
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	571.099,91	544.105,50	542.938,23
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	5.000,00	6.000,00	6.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	23.320,70	24.331,51	25.498,78
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
SOMMA FINALE			
G=A-AA+B+C-D-E-F	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	108.381,39	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	4.181.604,40	15.000,00	15.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	0,00	0,00	0,00

specifiche disposizioni di legge			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	4.289.985,79	15.000,00	15.000,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

3.1.4 Il patto di stabilità per il triennio 2015/2017

La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è, allo stato, principalmente ancora dettata dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con le modifiche introdotte, principalmente e da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

E' stato ancora riconfermato il meccanismo di calcolo detto della competenza mista, volto all'ottenimento di un *miglioramento di un saldo finanziario obiettivo*, inteso quale differenza tra *entrate finali* e *spese finali*. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto di riscossioni e concessioni di crediti, viene calcolato in termini di competenza mista, assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni (ovvero, in sede di bilancio di previsione le previsioni di entrata corrente e le previsioni di spesa corrente iscritte) e per la parte in conto capitale gli incassi e i pagamenti. Conseguentemente, rilevano per la parte corrente le soli voci di competenza dell'anno, indipendentemente dall'effettivo concretizzarsi delle stesse in riscossioni o pagamenti, e per la parte capitale le sole voci di cassa (sia della gestione di competenza annuale che della gestione dei residui degli anni precedenti), indipendentemente dal momento di formazione giuridica dei relativi accertamenti e impegni.

A tale meccanismo di base la normativa ha, nel tempo, tuttavia affiancato una serie di norme di dettaglio, tra le quali quelle relative ai cosiddetti patti territoriali e quelle relative all'esclusione di particolari tipologie di spesa, specie con riferimento alle spese in conto capitale.

VOCI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA'	2015	2016	2017
A - Entrate correnti (previsioni - trasferimenti non rilevanti ai fini del patto di stabilita' +	0,00	478.169,81	478.169,81

fondo pluriennale vincolato entrata - fondo pluriennale vincolato spesa corrente)			
B -Trasferimenti correnti	0,00	12.576,00	1.000,00
C – Entrate extratributarie	0,00	103.674,80	89.267,20
D - Entrate conto capitale e per riduzione attivita' finanziarie (riscossioni)	0,00	3.981.604,40	15.000,00
Totale entrate (A+B+C+D)	0,00	4.576.025,01	583.437,01
E - Spese correnti (previsioni al netto fondo pluriennale vincolato di spesa)	0,00	459.598,52	537.405,50
F - Spese in conto capitale e per incremento attivita' finanziarie (pagamenti)	0,00	4.239.985,79	15.000,00
Totale spese (E+F)	0,00	4.699.584,31	552.405,50
SALDO FINANZIARIO (entrate - spese)	0,00	-123.559,30	0,00
Spazi finanziari acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilit� 2016 (patto nazionale orizzontale)	0,00	150.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	0,00	26.440,70	31.031,51

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale				0

Anno 2016

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale				0

Anno 2017

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale				0

Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale				0

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

N° Prog.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei Costi				Cessione Immobili (S/N)	Apporto di Capitale Privato	
					1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale		Importo	Tipologia
1	03	A0211	Interventi urgenti di ripristino versanti a seguito di eventi calamitosi nel territorio comunale- Progetto di ripristino di versante a protezione strade ed aree pubbliche	1	1.105.800,00	0,00	0,00	1.105.800,00	N	0,00	
2	03	A0205	Interventi urgenti di ripristino versanti a seguito di eventi calamitosi nel territorio comunale- Progetto di ripristino di versante a protezione strade ed aree pubbliche	1	1.973.824,00	0,00	0,00	1.973.824,00	N	0,00	
3	04	A0508	Progetto di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento normativo delle scuole primarie e dell'infanzia comunale	1	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	N	0,00	
TOTALE					3.929.624,00	0,00	0,00	3.929.624,00		0,00	

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

<i>Rif. Intervento</i>	<i>Descrizione Immobile</i>	<i>Solo Diritto di Superficie</i>	<i>Piena Proprietà</i>	<i>Valore Stimato</i>		
				<i>1° Anno</i>	<i>2° Anno</i>	<i>3° Anno</i>
1	Terreno	N	S	3.500,00	0,00	0,00
TOTALE				3.500,00	0,00	0,00