



COMUNE DI TICINETO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2019

INDICE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

I) SEZIONE STRATEGICA

A) Analisi strategica delle condizioni interne all'ente:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

1.1 indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società partecipate;

1. indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi:

- a) investimenti e realizzazione di opere pubbliche;
- b) programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) tributi e tariffe dei servizi pubblici;
- d) spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- e) risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f) gestione del patrimonio;
- g) reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h) indebitamento;
- i) equilibri correnti, generali e di cassa;

2. disponibilità e gestione delle risorse umane;

3. patto di stabilità interno.

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Organismi partecipati

Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Ticineto detiene una partecipazione societaria sono i seguenti:

Società	Settore di attività	Quota di possesso	Norma di riferimento
Azienda Multiservizi Casalese spa	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua-Fornitura di gas	1,573%	L.R. 13/97
COSMO spa	Raccolta, trattamento e smaltimento RSU; recupero materiali	1,888%	D.lgs 267/2000

Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

L'ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il pro gramma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi. Per il triennio 2017/2019 non sono previste realizzazioni di lavori di importo pari o superiori ad € 100.000,00 per cui non si provvede a redigere il piano triennale ll.pp.

Non sono previsti altresì acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 per cui questo documento di programmazione non riporta gli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50 /2016.

L'Ente ha effettuato la programmazione dei propri investimenti a valere sugli esercizi 2017 e successivi senza ricorso all'indebitamento ed ha programmato le proprie quote di Fondo Pluriennale Vincolato attraverso i relativi cronoprogrammi.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2017 2018 2019.

j) Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019

Opere di urbanizzazione

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

Lavori sistemazione straordinaria strade

c) Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tributi e politica tributaria

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con le nuove norme dettate dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità) che modifica la disciplina dell'IMU e della TASI e conseguentemente le modalità di ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale.

TRIBUTO		ALIQUOTE			
1	IMU	0,86 altri immobili			
2	TASI	1 per mille altri immobili			

Tariffe e politica tariffaria servizi

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

I servizi a domanda individuale sono:

Il servizio mensa scolastica

Il servizio doposcuola

d) Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali

Le missioni sotto elencate rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

e) Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

Missioni	Denominazione	Previsioni 2017	Cassa 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	405.539,00	626.410,47	407.118,00	407.118,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	13.512,00	17.112,78	13.512,00	13.512,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	111.481,00	157.204,01	111.481,00	111.481,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	26.306,00	37.945,75	26.306,00	26.306,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	200.850,00	324.361,36	200.850,00	200.850,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	141.210,00	209.076,71	141.210,00	141.210,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36.605,00	44.804,34	36.605,00	36.605,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	24.304,00	24.304,00	29.569,00	29.569,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	11.078,00	11.078,00	9.561,00	9.561,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	278.927,00	369.996,49	278.927,00	278.927,00
	Totale generale spese	1.354.812,00	1.929.793,91	1.360.139,00	1.360.139,00

Analisi delle entrate per titoli

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	779.750,00	935.979,85	779.750,00	779.750,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	29.147,00	42.157,00	29.147,00	29.147,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	204.603,00	220.985,24	204.603,00	204.603,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	25.000,00	110.068,14	25.000,00	25.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	278.927,00	376.921,31	278.927,00	278.927,00
	Totale	1.417.427,00	1.786.111,54	1.417.427,00	1.417.427,00

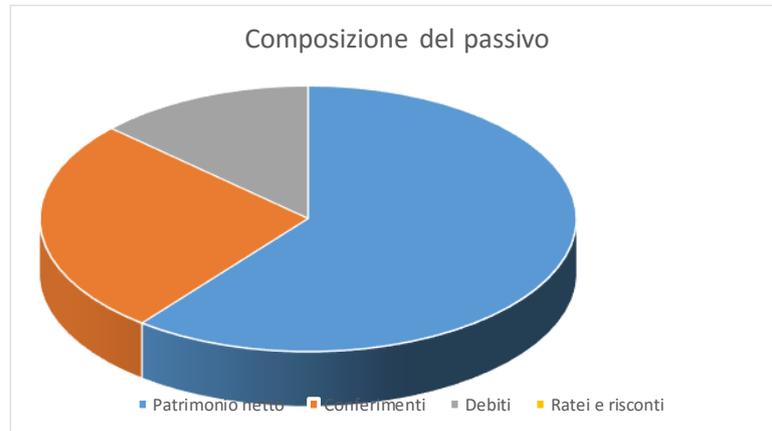
f) Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato

Attivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	40.501,42
Immobilizzazioni materiali	2.973.810,42
Immobilizzazioni finanziarie	637.270,00
Rimanenze	0,00
Crediti	699.387,08
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	216.795,50
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	2.768.494,91
Conferimenti	1.200.226,74
Debiti	599.042,77
Ratei e risconti	0,00



g) Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Nel triennio di riferimento non si prevedono entrate straordinarie per finanziare la parte corrente del bilancio

Per la parte in conto capitale saranno invece impiegate le seguenti risorse straordinarie:

Oneri di urbanizzazione

Proventi da concessioni di aree cimiteriali

h) Indebitamento

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del Tuel.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primo tre titoli delle entrate del penultimo esercizio approvato (anno 2013)

Entrate Tit.I-II-III € 1.348.001,61

La spesa complessiva per l'ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata:

ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOTALE
2017	43.932,00	12.153,00	
2018	37.615,00	11.078,00	
2019	32.288,00	9.561,00	

L'andamento del residuo debito dell'indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e con gli attuali limiti con cui è possibile accendere nuovi mutui, sarà il seguente:

ANNO	2017	2018	2019
Residuo debito	277.514,07	233.582,07	195.967,07
Nuovi prestiti			
Prestiti rimborsati	43.932,00	37.615,00	32.288,00
Revisione debito			
Estinzioni anticipate			
Totale fine anno	233.582,07	195.967,07	163.679,07

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

Per l'anno 2016 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 263.136,96 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2014	793.283,61
Titolo 2 rendiconto 2014	30.317,25
Titolo 3 rendiconto 2014	228.946,98
TOTALE	1.052.547,84
3/12	263.136,96

i) Equilibri correnti, generali e di cassa

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

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente.

Il Comune per ottenere l'equilibrio di parte corrente non intende ricorrere all'utilizzo di oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti.

1. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Occorre premettere che, viste le esigue dimensioni del Comune, il personale dipendente non è specificatamente assegnato ad un singolo programma, ma ad una pluralità di programmi.

Allo stato attuale non sono previste cessazioni e questa Amministrazione, potendo assumere esclusivamente per turn over, non procederà a definire il piano delle assunzioni.

Per quanto riguarda il piano fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019:

VISTI:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
- l'art 9, comma 28, del D. L. 78/2010 che impone agli enti locali di far ricorso al lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- l'art 11, comma 4bis, dalla L. 11/08/2014 n. 114 di conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90, che al citato articolo 9, comma 28, è stato inserito il periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- la Deliberazione della Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo del Piemonte n.67 del 21 Aprile 2015 che ha confermato un indirizzo consolidato in giurisprudenza contabile, che le prestazioni di lavoro tramite voucher ricadono nel limite previsto dal citato art .9, comma 28, del D.L. 78/2012, poiché si tratta di lavoro di tipo flessibile e temporaneo;

- l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come riformulato dall'articolo 49 della Legge n. 133/2008 che stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto;

Che, a seguito di attenta valutazione del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere, nonché alle possibili modalità di gestione dei servizi comunali in forma associata, al fine di perseguire carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14, commi da 25 a 31 della Legge n. 122/2010, questa Amministrazione, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa sopra richiamata, ritiene opportuno nell'anno 2016:

a) continuare ad avvalersi dell'istituto del lavoro flessibile per il conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, in attesa che venga definito il nuovo assetto organizzativo del Comune a seguito dell'applicazione delle norme disciplinanti la gestione obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali.

b) Ricorrere a prestazione di lavoro occasionale tramite buoni lavoro di cui al decreto legislativo n. 276/2003 e smi.

Che la spesa di personale per lavoro flessibile prevista nel redigendo bilancio triennale 2016-2018 ammonta ad € 17.217,00 per l'anno 2016;

Che la spesa per lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 è stata di € 37.801,57

Che il ricorso al lavoro flessibile nel triennio 2017/2019 non solo non supera la spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ma rispetta il vincolo di cui al già citato comma 557 della L. 266/2006 in termini di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio della stessa complessivamente sostenuta nel triennio 2012/2013/2014.

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio in considerazione;

DATO ATTO che sarà data informazione alle R.S.U., ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. dell'01.04.1999;

Tutto ciò premesso, per il triennio 2017/2019 è previsto il ricorso al lavoro flessibile per le fattispecie ed i contingenti come dal seguente prospetto

tab. A - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2015/2017 E RILEVAZIONE DELLA SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.

Area/Servizio	Cat.	Profilo Prof.	Posizione lavoro	pianta organica	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019		
						Variazione costi del personale su base annua	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	Variazione costi del personale su base annua	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	Variazione costi del personale su base annua
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTARIA	/	/	/	NO	VOUCHER	2000	VOUCHER	2.000,00	VOUCHER	2.000,00
AREA TECNICA	D	Istruttore Amministrativo	RESPONSABILE SERVIZI URBANISTICI EDILIZIA E LL.PP.	NO	ART. 110 D.LGS. 267/2000	10.614,00	DECRETO SINDACALE	0		0
TOTALI						12.614,00		2.000,00		2.000,00

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2015:

N. 2 DIPENDENTI CAT. D5

N. 1 DIPENDENTE PART TIME CAT. C1

N. 2 DIPENDENTI CAT. B5

Con incarico diretto del Sindaco è stato nominato part time il responsabile dell'area tecnica Cat. D1, ai sensi art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per 8 ore settimanali.

Si è provveduto a sottoscrivere convenzione con il Comune di Casale Monferrato per la gestione del Servizio di Polizia Municipale

In base alle sopraccitate dotazioni organiche il rapporto dipendenti di ruolo a tempo indeterminato e popolazione resta fissato in una unità ogni 347 abitanti.

Il Comune di Ticineto gestisce il servizio di Segreteria in convenzione con i Comuni di Odalengo Grande, Castelletto Merli, Balzola e Morano.

Si prevede il ricorso a lavoro flessibile tramite l'acquisto dei voucher

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
RAGIONERIA	COVIELLO ANTONELLA
TRIBUTI	NICOLA ROSSANA

--	--

1. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La Legge 208/2015 ha modificato profondamente la materia relativa agli obiettivi di finanza pubblica introducendo , a partire dal 2016, il pareggio di Bilancio. Pertanto le previsioni pluriennali 2016/2018 devono tenere conto della nuova normativa.

SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

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

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

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

Per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, sono indicati i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento, e le relative risorse finanziarie, umane e patrimoniali messe a disposizione dall'Amministrazione.

Programmazione generale ed utilizzo delle risorse

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi c/terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.

Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegato il presente documento che copre un intervallo di tempo triennale. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi.

L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatica in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).

Il prospetto che segue indica il risultato complessivo della programmazione suddiviso per titoli di entrata e di spesa:

ENTRATA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	779.750,00	935.979,85	779.750,00	779.750,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	29.147,00	42.157,00	29.147,00	29.147,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	204.603,00	220.985,24	204.603,00	204.603,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	25.000,00	110.068,14	25.000,00	25.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	278.927,00	376.921,31	278.927,00	278.927,00
	Totale	1.417.427,00	1.786.111,54	1.417.427,00	1.417.427,00

SPESA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	975.885,00	1.459.797,42	981.212,00	981.212,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	25.000,00	185.320,63	25.000,00	25.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	16.000,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	37.615,00	37.615,00	32.288,00	32.288,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	278.927,00	369.996,49	278.927,00	278.927,00
Totale		1.417.427,00	2.168.729,54	1.417.427,00	1.417.427,00

Fonti finanziarie ed utilizzo delle risorse

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un analogo disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento.

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 – Organi istituzionali

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019				
Spese correnti	28.801,00	28.801,00	28.801,00				
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00				
Totale spese programma	28.801,00	28.801,00	28.801,00	86.403,00	1,00	86.403,00	

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

b) Obiettivi

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

Segretario Comunale

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 2 – Segreteria generale

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	168.475,00	168.475,00	168.475,00
Spese in conto capitale	3.146,00	3.146,00	3.146,00
Totale spese programma	171.621,00	171.621,00	171.621,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, della conservazione a norma dei documenti digitali.

b) Obiettivi

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, l'affissione di manifesti.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Trattasi di acquisto di computer

2. Personale

SEGRETARIO COMUNALE

La segreteria Comunale viene gestita in Convenzione con i Comuni di Morano sul Po, Balzola e Odalengo Grande.

Il Comune di Ticineto è Capo Convenzione ed anticipa i costi che vengono poi rimborsati dai Comuni convenzionati in base alla quota stabilita dalla Convenzione

Istruttore cat. C1 part time 66,66%

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	68770,00	68.770,00	68.770,00
Spese investimento			
Totale spese programma	68.770,00	68.770,00	68.770,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Comprende il servizio di economato

Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il

Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;

-i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;

-i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;

-l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);

-La gestione del servizio Economato

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

-il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (patto di stabilità interno) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;

-l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;

-la gestione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011.

b) Obiettivi

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non si prevedono opere pubbliche

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Istruttore Direttivo cat. D5

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate.

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D5 p.o
SEGRETARIO COMUNALE

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	25821	25850	25850
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	25821	25850	25850

Obiettivi della gestione

k) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali .

b) Obiettivi

Garantire l'efficienza e la sicurezza degli immobili comunali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non si prevedono opere pubbliche

2. Personale

n. 1 responsabile dell'area tecnica Cat. D2, incaricato ai sensi art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per 8 ore settimanali.

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

n. 2 cantonieri cat. B5

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 6 – Ufficio tecnico

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	20510	20510	20510
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	20510	20510	20510

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto le attività relative alle pratiche riguardanti lavori pubblici ed urbanistica.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse all'urbanistica ed ai lavori pubblici

Affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Versamento quota relativa alla gestione dello sportello unico

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non si prevedono opere pubbliche

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

n. 1 responsabile dell'area tecnica Cat. D2, incaricato ai sensi art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per 8 ore settimanali.

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	52.785,00	52.785,00	52.785,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	52.785,00	52.785,00	52.785,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali. Il servizio fa fronte agli adempimenti relativi ad elezioni e referendum.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

n. 2 Istruttore direttivo cat. D5

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 10 – Risorse umane

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	8.627,00	8.627,00	8.627,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	8.627,00	8.627,00	8.627,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale riguardante la costituzione e ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane e per la produttività e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale.

Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla liquidazione dei compensi al personale interessato, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.

Provvede alla sottoscrizione della convenzione con l'ASL per l'erogazione di prestazioni relative allo svolgimento dell'attività di "Medico Compente

b) Obiettivi

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Segretario Comunale

Istruttore direttivo Cat. D5

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 11 – Altri servizi generali

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	26.250,00	26.350,00	26.350,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	26.250,00	26.350,00	26.350,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Fra le principali, premi assicurativi, acquisto beni aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca, spese per liti

b) Obiettivi

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 3 – Ordine e sicurezza

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	13.512,00	13.512,00	13.512,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	13.512,00	13.512,00	13.512,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'osservanza delle norme riguardanti :

attività urbanistica ed edilizia

norme sulla circolazione stradale

randagismo

sicurezza del cittadino e dei beni di proprietà

b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

Il servizio di Polizia Municipale viene svolto con personale messo a disposizione dal Comune di Casale Monferrato in base ad un'apposita convenzione sottoscritta.

Il servizio di vigilanza degli immobili comunale nelle ore notturne viene affidato a Ditta Esterna.

Il servizio relativo alla prevenzione del Randagismo viene effettuato da Società Partecipata Cosmo.

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma.

Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 – Istruzione prescolastica

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma:

	2017	2018	2019
Spese correnti	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma include le spese relative all'edificio sede della scuola dell'infanzia

b) Obiettivi

gestione e manutenzione dell'edificio scolastico

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	45.066,00	45.066,00	45.066,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	45.066,00	45.066,00	45.066,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma include le spese relative all'edificio sede della scuola primaria e secondaria di 1° grado

b) Obiettivi

Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

IL comune gestisce in convenzione con altri Comuni il Servizio riguardante la scuola secondaria di 1° grado. Il Comune di Ticineto è Capo Convenzione ed anticipa i costi che vengono poi rimborsati dai Comuni convenzionati in base alla quota stabilita dalla Convenzione

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non si prevedono opere pubbliche

2. Personale

n. 1 responsabile dell'area tecnica Cat. D2, incaricato ai sensi art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per 8 ore settimanali.

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma.

Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma.

Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	48850	48850	48850
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	48850	48850	48850

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività varie relative all’istruzione, in particolare il servizio mensa e altri.

Questa attività relative, connesse con l’istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

E’ previsto il ricorso a lavoro flessibile tramite voucher

b) obiettivi

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Istruttore Direttivo cat. D5

Lavoro flessibile tramite voucher

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 7 – Diritto allo studio

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	7.065,00	7.065,00	7.065,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	7.065,00	7.065,00	7.065,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono inserite tutte quelle attività volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del comune.

b) Obiettivi

Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola Primaria. Erogazione contributi borse di studio e libri di testo per conto della Regione Piemonte.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

Istruttore Direttivo cat. D5

Istruttore Amministrativo cat. C1 part time

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma. Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma.

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende la concessione di contributi ordinari e straordinari ad Associazioni locali che operano nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero .

b) Obiettivi

Promozione dell'attività culturale, dello sport e del tempo libero per favorire momenti di aggregazione .

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Istruttore Direttivo cat. D5

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma.

Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma.

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 –Sport e tempo libero Giovani

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	26.306,00	26.306,00	26.306,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	26.306,00	26.306,00	26.306,00

Obiettivi della gestione

a)Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno della promozione sportiva questo programma valorizza in modo particolare l'attività sportiva giovanile.

b) Obiettivi

Gestione e manutenzione ordinaria impianti sportivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non si prevedono opere pubbliche

2. Personale

n. 1 responsabile dell'area tecnica Cat. D2, incaricato ai sensi art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per 8 ore settimanali.

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 1 –Urbanistica ed Assetto del territorio

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti			
Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale spese programma	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Obiettivi della gestione

α) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Questo programma riguarda in modo particolare le opere di urbanizzazione e l'assetto del territorio.

b) Obiettivi

Gestione e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

E' prevista la sistemazione straordinaria di strade

2. Personale

n. 1 responsabile dell'area tecnica Cat. D2, incaricato ai sensi art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per 8 ore settimanali.

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma all'Associazione sportiva che gestisce il centro

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	2.144,00	2.144,00	2.144,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	2.144,00	2.144,00	2.144,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente soprattutto per quanto riguarda il progetto "Lotta alle zanzare" avviato da anni dal Comune di Casale Monferrato.

b) Obiettivi

Adesione al Progetto di cui sopra per garantire la tutela della salute pubblica.

Iniziative per la corretta tutela dell'ambiente ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 3 – Rifiuti

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	198.706,00	198.706,00	198.706,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	198.706,00	198.706,00	198.706,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti viene gestito da Società partecipata .

Il Comune mette a disposizione dei cittadini area ecologica attrezzata per lo stoccaggio di Rifiuti.

b) Obiettivi

Riduzione dei rifiuti prodotti e incentivazione della raccolta differenziata.

Versamento di addizionali provinciali e trasferimenti all'autorità di bacino

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

Si prevede il ricorso a lavoro flessibile mediante acquisto di voucher

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	141635,84	141635,84	141635,84
Spese in conto capitale	9.354,00	9.354,00	9.354,00
Totale spese programma	150564	150564	150564

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione della viabilità oltre che per l'attività di illuminazione pubblica

b) Obiettivi

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Spese di gestione dei mezzi addetti alla viabilità

Gestione finanziaria delle spese riguardanti:

retribuzioni e relativi contributi al personale addetto.

ei mezzi addetti alla viabilità

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Sono previste spese che finanziano la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica.

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

n. 2 esecutore tecnico cat. B5

n. 1 responsabile dell'area tecnica Cat. D2, incaricato ai sensi art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per 8 ore settimanali.

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 3 – Interventi per gli anziani

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

In particolare si tratta delle spese relative al soggiorno di anziani al mare e di collaborazione con la struttura "Soggiorno M. Angela Ribero Luino".

b) Obiettivi

Organizzazione dei soggiorni invernali

Erogazione contributo al Soggiorno M. Angela Ribero Luino per favorire il servizio prelievi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

Non esistono beni mobili e immobili all'interno del programma.

Programma 5 – Interventi per le famiglie

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda interventi ed aiuti alle famiglie in difficoltà

.

b) Obiettivi

Erogazione contributi .

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

Non esistono beni mobili e immobili all'interno del programma.

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	19.705,00	19.705,00	19.705,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	19.705,00	19.705,00	19.705,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che dall'ASL di Casale Monferrato.

b) Obiettivi

Erogazione contributi .

Trasferimento quota all'ASL.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

Personale

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

Non esistono beni mobili e immobili all'interno del programma.

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	6400	6400	6400
Spese in conto capitale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale spese programma	8900	8.900,00	8.900,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Finalità di questo programma è la manutenzione del cimitero comunale e le spese.

b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Trattasi di spese per retrocessione loculi

Personale

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

n. 2 cantonieri cat. B5

3. Patrimonio

Non esistono beni mobili e immobili all'interno del programma.

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti

Programma 1 – Fondo di riserva

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	11.606,00	14.250,00	14.250,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	11.606,00	14.250,00	14.250,00

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio corrente.

b) Obiettivi

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

Personale

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

Non esistono beni mobili e immobili all'interno del programma.

Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Spese correnti	12.298,00	15.319,00	15.319,00
Spese in conto capitale			
Totale spese programma	12.298,00	15.319,00	15.319,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

b) Obiettivi

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

Personale

n. 1 istruttore direttivo cat. D5 po

3. Patrimonio

Non esistono beni mobili e immobili all'interno del programma.

MISSIONE 50 – Debito pubblico

Programma 1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Interessi passivi	11.078,00	9.561,00	9.561,00
Totale spese programma	11.078,00	9.561,00	9.561,00

Obiettivi della gestione

a. Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La spesa è relativa al pagamento di interessi passivi sui mutui in essere

b. Obiettivi:

Corretta gestione del debito residuo.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

istruttore direttivo cat. D5

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 50 – Debito pubblico

Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

PARTE 1

Spese per la realizzazione del programma

	2017	2018	2019
Rimborso prestiti	37.615,00	32.288,00	32.288,00
Totale spese programma			

Obiettivi della gestione

a.Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

L'ente ha considerevolmente ridotto la quota di debito residuo in quanto nel triennio vengono a scadere molti mutui.

b.Obiettivi:

Corretta gestione del debito residuo.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese in conto capitale

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

istruttore direttivo cat. D5

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma .

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Valutazioni finali della programmazione

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.