



COMUNE di GIVOLETTO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Strutture operative	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	41
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	45
7 Coerenza con le disposizioni inerenti i vincoli di finanza pubblica	Pag.	46
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	47
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	49
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	52
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	53
10 Sezione operativa	Pag.	77
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	135
12 Spese per le risorse umane	Pag.	137

PREMESSA

Il principio contabile applicato “Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011” concernente la programmazione di bilancio statuisce 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.

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

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

Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali (DUP)

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.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. La Commissione Arconet presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto il suddetto termine ordinatorio.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche che l'Ente intende sviluppare nel corso del mandato.

Il DUP tiene conto delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016, quindi verifica l'entità dei trasferimenti, ormai quasi inesistenti e le modifiche relative all'IMU e alla TASI, con conseguente conteggio del ristoro finanziario che dovrebbe pervenire dallo Stato a seguito della soppressione dell'imposta sulla prima casa.

Il Comune di GIVOLETTO, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL, ha approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del .28/09/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione.

Si è consapevoli del fatto che progettare lo sviluppo del territorio in piena rescissione economica è un compito non semplice, soprattutto con le pesantissime e continue riduzioni dei trasferimenti statali.

Si propone una sintesi dei grandi temi che l'Amministrazione del Comune di Givoletto intende portare avanti, anche sulla base delle linee programmatiche di mandato approvate:

- **TECNOLOGIA:** potenziamento ed implementazione delle dotazioni informatiche a favore degli uffici e della popolazione.
- **LAVORI PUBBLICI:** manutenzione delle strade e delle strutture comunali esistenti, completamento asfaltature, miglioramento della viabilità anche a favore di bambini, pedoni, ciclisti, anziani, disabili e jogger. Completamento delle zone prive di illuminazione e ammodernamento degli impianti obsoleti. Riqualificazione della zona antica e manutenzione dell'area cimiteriale. Analisi sullo stato del piano regolatore e razionalizzazione dello sfruttamento del territorio. Riqualificazione generale di alcune Borgate.
- **SERVIZI E SOCIALE:** revisione del Piano di Protezione Civile e relativo adeguamento normativo. Adozione di defibrillatori per le strutture pubbliche e corsi di formazione per il corretto utilizzo. Creazione di strumenti di tutela sociale nei confronti dei cittadini meno abbienti o in diversa

difficoltà, con il coinvolgimento di privati e con l'adozione di nuove forme di sussidio, quali ad esempio il baratto amministrativo/fiscale e/o equipollenti. Verifica della possibilità di implementare i servizi in associazione tra i Comuni. Organizzazione incontri con la popolazione per la sensibilizzazione su alcune tematiche di interesse generale.

- **AMBIENTE:** nell'ottica di migliorare il servizio di raccolta rifiuti e nel contempo di ridurre il costo per il cittadino, sviluppare in collaborazione con il Consorzio di riferimento le più adeguate azioni sul punto. Adozione di fonti energetiche rinnovabili su tutti gli edifici comunali. Prosecuzione di tutte le attività di manutenzione straordinaria dell'assetto idrogeologico del territorio, anche con il ripristino e pulizia dei nostri sentieri di montagna.
- **SCUOLA:** completamento dei supporti tecnologici della scuola primaria e dell'infanzia. Prosecuzione delle attività sportive, integrate e non nelle attività scolastiche. Supporto a genitori, alunni e operatori del settore con la programmazione di corsi e incontri su argomenti di interesse collettivo.
- **CULTURA:** organizzazione di eventi culturali e corsi di vario genere. Arricchimento della dotazione di libri della Biblioteca e introduzione del sistema e-book per i lettori.
- **ASSOCIAZIONI:** il Comune riconosce nelle associazioni di cittadini la forma collettiva attraverso cui si sviluppano interessi e azioni che concorrono alla crescita sociale e civile del paese. Givoleto è attenta e mira a promuovere il mondo dell'associazionismo.

Si segnala altresì che:

- La spesa corrente comprende anche i costi per il personale che rappresentano il 15% della suddetta spesa.
- Anche per il 2016 si è scelto di non utilizzare gli Oneri di Urbanizzazione per il pareggio della parte corrente e destinare invece detta entrata interamente agli investimenti.
- In considerazione delle esigenze della popolazione e delle difficoltà economiche dei cittadini, come lo scorso anno è stata finanziata la quota di € 120.500,00 da versare al Cissa.
- E' stato nuovamente promosso il sostegno regionale alla locazione utilizzato dalle famiglie negli anni precedenti.
- Particolare attenzione sarà dedicata alle politiche del lavoro, con l'attivazione di percorsi di impiego per disoccupati e inoccupati.
- Sono previste azioni intese ad incrementare la raccolta differenziata e il controllo dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

- Diminuisce l'indebitamento dell'Ente in quanto nel 2017 si estinguerà il mutuo relativo al Centro Polivalente e i nuovi investimenti, per ragioni di incompatibilità con i vincoli di finanza pubblica, vengono effettuati con fondi propri o finanziamenti esterni.

Nel rimandare alla lettura integrale del DUP, si intende evidenziare che nel formare detto documento di programmazione l'Amministrazione ha dato priorità alle esigenze ed istanze dei cittadini, privilegiando le necessità di carattere sociale, degli anziani, dei disoccupati, delle famiglie con forte disagio economico, e la formazione culturale e sportiva dei ragazzi ecc., non trascurando comunque tutte le altre attività che un Comune moderno e al passo con i tempi deve mettere a disposizione dei propri amministrati.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di GIVOLETTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede almeno l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'Ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni inerenti i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici contenuti nella Sezione Strategica sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche e degli indirizzi strategici, al termine del mandato l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la "relazione di fine mandato" di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.640
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.931
	di cui:	maschi	n.	1.986
		femmine	n.	1.945
	nuclei familiari		n.	1.561
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	3.872
Nati nell'anno	n.	29		
Deceduti nell'anno	n.	25		
		saldo naturale	n.	4
Immigrati nell'anno	n.	204		
Emigrati nell'anno	n.	149		
		saldo migratorio	n.	55
Popolazione al 31-12-2014			n.	3.931
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	316
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	360
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	461
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.169
In età senile (oltre 65 anni)			n.	625

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,10 %
	2011	1,00 %
	2012	1,00 %
	2013	1,10 %
	2014	0,70 %
	Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno
2010		0,90 %
2011		0,70 %
2012		0,70 %
2013		0,60 %
2014		0,60 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	2.640	entro il 31-12-2006
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,58 %
	Diploma	30,12 %
	Lic. Media	32,49 %
	Lic. Elementare	14,14 %
	Alfabeti	15,67 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche di alcune famiglie Givolettesi continuano ad essere difficili; la situazione economica attuale comporta la necessità di doverle affiancare poichè i problemi economici, sociali, familiari hanno bisogno di sostegno costante per poter condurre ad una ripresa solida.

Queste famiglie continuano, ovviamente, a dare priorità alla spesa alimentare a scapito del pagamento dell'affitto e delle utenze, nonché dei servizi comunali.

L'Amministrazione riserva da anni un'ingente fetta delle risorse disponibili per aiutare i nuclei famigliari in difficoltà che non hanno accesso ad altre forme di sostegno, attraverso agevolazioni sulle tariffe utilizzando il criterio della certificazione ISEE.

L'Ente ha inoltre predisposto l'emissione di voucher alimentari per i cittadini che sono in difficoltà nel soddisfare i bisogni primari.

In questa fase si accompagna l'utenza cercando di indirizzarla verso l'interlocutore giusto; il G.A.M. (Gruppo Adulti Multidisciplinare), strumento decisivo ed importantissimo per lo scambio di informazioni sugli interventi operati o da operare nei confronti del soggetto in difficoltà, è in fase di attuazione in collaborazione con il Cissa.

Per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, continua l'affissione in apposita bacheca di annunci del CPI. Il Comune cerca di venire incontro alle difficoltà lavorative con l'attivazione dei PES (Percorsi Educativi Socializzanti) e dei lavori di pubblica utilità grazie ai quali, in collaborazione con il Cissa e con le associazioni del territorio, è possibile fornire un sostegno economico alle famiglie per fronteggiare le spese di prima necessità, affitti e utenze domestiche.

Per quanto riguarda le problematiche abitative, l'Ente indirizza l'utenza verso gli eventuali bandi ATC.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Per loro definizione il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa deve soddisfare i bisogni considerati, in qualche modo, secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Sulla base dei dati risultanti dall'applicazione della T.A.R.I. sono presenti sul territorio comunale le seguenti attività produttive:

- N. 5 Ristoranti, Bar, Trattorie
- N. 17 Negozi ed esercizi commerciali
- N. 20 Studi professionali, Uffici, Agenzie
- N. 7 Industrie
- N. 22 Imprese artigiane

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		12,78	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	10,00
	* Comunali	Km.	25,00
	* Vicinali	Km.	6,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	DCC 3/2015 (APPROVAZ. VARIANTE STRUTTURALE PRGC DGR N. 2-3914 DEL 17.9.2001)
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	9	2
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	0	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	11	6

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	3	2	C	1	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	2	1	C	2	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	1	1	C	9	5
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	8

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali, Personale e Organizzazione	Guiffre Stefania
Responsabile Settore Economico Finanziario e Tributi	Filiti Carmelo
Responsabile Settore LL.PP. e Urbanistica	Leccese Francesco

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0		0			0			0		
Scuole materne	n.	1	posti n.	120	120		120			120			120		
Scuole elementari	n.	1	posti n.	160	160		160			160			160		
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0		0			0			0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0		0			0			0		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0		n.	0				
Rete fognaria in Km															
- bianca				4,00	4,00		4,00			4,00			4,00		
- nera				5,00	5,00		5,00			5,00			5,00		
- mista				8,00	8,00		8,00			8,00			8,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				38,00	38,00		38,00			38,00			38,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	h.	1,50	n.	3	h.	1,50	n.	3	h.	1,50	n.	3	h.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	580			n.	580			n.	617			n.	617	
Rete gas in Km				33,00	33,00		33,00			33,00			33,00		
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				12.273,01	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
- industriale				0,00	0,00		0,00			0,00			0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0	
Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Personal computer	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15	
Altre strutture (specificare)															

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Consorzi	nr.	2	2	2	2	
Società' di capitali	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	2	2	2	2	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Smat Società Metropolitana Acque Torino Spa

Sia Servizi Intercomunali per l'Ambiente Srl

Cissa Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali

Cisa Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente

Società' ed organismi gestionali	%
SMAT SpA	0,001
SIA Srl	1,950

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali, e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Il Comune è altresì consorziato per la gestione di alcuni servizi pubblici essenziali e ne ha affidati altri in concessione.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

- **CONSORZI:**

- C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali). Il Consorzio CISA è un consorzio di bacino, costituito ai sensi della L.R. n. 24/2002, a cui sono attribuite le funzioni di governo relative alla gestione dei rifiuti urbani di n. 38 Comuni.

Il Consorzio CISA coordina l'intero ciclo dei rifiuti per conto dei Comuni Consorziati ed è pertanto titolare:

1. dei rapporti economici con i singoli Comuni;
 2. di tutti i costi inerenti il ciclo dei rifiuti nelle sue diverse componenti (raccolte ordinarie, raccolte differenziate, smaltimenti, ecc..), ivi compresi i costi della società SIA srl, fatti salvi eventuali diversi accordi esistenti;
 3. della gestione della tassa rifiuti (TARI) per il Comune di Givoletto.
- C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali). I Servizi Socio Assistenziali sono stati gestiti per molti anni dalle USSL (ora ASL: Azienda Sanitaria Locale) con bilancio separato rispetto a quello del servizio sanitario.
- La USSL 26 gestiva questi servizi per gli otto comuni di Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Valdellatorre, Venaria. Dopo l'accorpamento in seno alla nuova ASL 6 dell'USSL 26 di Venaria con la USSL 27 di Ciriè e la USSL 37 di Lanzo, avvenuto il 1° gennaio 1995, tutti i comuni interessati hanno deciso di gestire in proprio i Servizi Socio-Assistenziali mantenendo il raggruppamento dei comuni preesistenti.
- E' nato così il 1° gennaio 1997 il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali (CISSA) per gli 8 comuni della ex USSL 26. Nel 2006 è stata rinnovata la convenzione per ulteriori 9 anni.
- Da luglio 2008 tutti gli 8 Comuni fanno parte dell'ASL TO3 e da gennaio 2009 di un unico Distretto Sanitario.
- Il Consorzio ha lo scopo di fornire tutti i servizi socio-assistenziali (anche a rilevanza sanitaria) contenuti nelle deleghe conferite dai Comuni all'atto della sua costituzione.
- Il servizio è rivolto a tutti i cittadini in condizione di bisogno per problemi familiari, economici, sociali, relazionali ed educativi.
- Il servizio ha lo scopo di aiutare la persona o la famiglia ad affrontare i problemi, fornendo il massimo degli strumenti per fare da sé.

Al finanziamento dei servizi, oltre ai Comuni consorziati, concorrono inoltre:

- la Regione Piemonte tramite il "Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali";
- l'A.S.L. TO3 per le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario;
- la Città Metropolitana di Torino per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e ai disabili sensoriali;

- gli utenti stessi attraverso la compartecipazione al costo di alcuni servizi;
- altre fonti (progetti finanziati, funzioni delegate dalla regione, ecc.).

- **SOCIETA':**

- S.M.A.T. S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino). Il Gruppo SMAT è leader nel campo del servizio idrico integrato dove opera attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti diversificate d'approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso e impianti di cogenerazione e recuperi energetici.

Il Gruppo SMAT gestisce reti idriche e impianti di trattamento d'acque potabili e acque reflue fra i più grandi ed avanzati in Europa (a Torino e in altri 167 comuni). Gestisce 4.000 km di rete fognaria, produce oltre 25 milioni di kWh d'elettricità dai fanghi di depurazione.

SMAT per Givoletto gestisce l'acquedotto e la manutenzione delle fognature.

- S.I.A. Srl (Servizi Intercomunali per l'Ambiente) è una società a capitale interamente pubblico, i cui Soci sono i 38 Comuni del territorio di bacino 17A.

SIA è proprietaria della Discarica di Grosso – Località Vauda Grande, il sito in cui viene conferito il rifiuto solido urbano dei Comuni del bacino 17A, che gestisce con proprie risorse e da cui, mediante apposita convenzione con la Società ASJA AMBIENTE, si produce energia da biogas.

SIA fornisce inoltre numerosi servizi al cittadino per conto del Consorzio CISA “Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente”, il Consorzio di bacino costituito ai sensi della L.R. 24/2002, a cui sono attribuite funzioni di governo relative alla gestione dei rifiuti urbani dalle leggi nazionali e regionali.

In particolare SIA s.r.l. fornisce i seguenti servizi:

- organizzazione del punto informativo di Ciriè - via Trento 21/d;
- conduzione del servizio Numero Verde di assistenza agli utenti;

- gestione della tariffa di igiene ambientale;
- gestione delle Ecostazioni Consortili;
- vigilanza sugli appalti dei servizi di raccolta;
- promozione delle attività di comunicazione ai cittadini.

- **CONCESSIONI:**

- ABACO SPA (Concessione Servizio di Pubblicità e Pubbliche Affissioni)
- 2I RETE GAS SPA (Concessione del Pubblico Servizio di Distribuzione del Gas Metano)

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'Ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
SMAT SpA	http://www.smatorino.it	0,001	Servizio idrico integrato		0,00	42.753,00	42.825,00	24.747,00
SIA Srl	http://www.siaweb.info	1,950	Servizi Ambientali		0,00	2.424,00	1.758,00	1.645,00

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: legge 1228/54, dpr 223/67, dpr 223/89, dlgs 322/89, dlgs 267/2000, dpr 396/2000
- Funzioni o servizi: servizi demografici (anagrafe, elettorale, stato civile, leva e statistica)
- Trasferimenti di mezzi finanziari: rimborsi spese elettorali
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Essendo previsti i soli rimborsi per le consultazioni elettorali, i trasferimenti di mezzi finanziari risultano inadeguati e insufficienti per la copertura degli oneri sostenuti.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili
		Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale	
1	Marciapiedi e Ill. Pubblica via Alpignano e via Torino	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	No
2	Urbanizzazione via Forvilla	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	No
3	via Borgonuovo Il Lotto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.394.607,05	1.768.701,68	1.791.400,00	1.877.600,00	1.877.600,00	1.877.600,00	4,811
Contributi e trasferimenti correnti	570.119,62	113.142,76	137.281,00	107.638,00	107.200,00	107.200,00	- 21,592
Extratributarie	372.930,71	263.047,48	307.661,00	308.401,00	265.250,00	275.050,00	0,208
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.337.657,38	2.144.891,92	2.236.342,00	2.293.639,00	2.250.050,00	2.259.850,00	2,557
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.337.657,38	2.144.891,92	2.236.342,00	2.293.639,00	2.250.050,00	2.259.850,00	2,557
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	181.024,44	51.237,75	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	54,545
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	133.047,69	161.923,83	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	314.072,13	213.161,58	165.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	71,698
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.651.729,51	2.358.053,50	2.401.342,00	2.548.639,00	2.505.050,00	2.514.850,00	9,882

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.315.829,91	1.762.664,03	1.853.486,64	1.954.058,10	5,426
Contributi e trasferimenti correnti	515.496,62	118.757,73	202.505,68	163.692,27	- 19,166
Extratributarie	368.512,51	287.965,50	336.537,31	343.876,34	2,180
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.199.839,04	2.169.387,26	2.392.529,63	2.461.626,71	2,888
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.199.839,04	2.169.387,26	2.392.529,63	2.461.626,71	2,888
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	201.467,50	51.237,75	405.000,00	55.000,00	- 68,322
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	133.047,69	161.923,83	400.000,00	200.000,00	- 50,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	334.515,19	213.161,58	805.000,00	255.000,00	- 62,240
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.534.354,23	2.382.548,84	3.197.529,63	2.716.626,71	- 18,926

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.394.607,05	1.768.701,68	1.791.400,00	1.877.600,00	1.877.600,00	1.877.600,00	4,811

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.315.829,91	1.762.664,03	1.853.486,64	1.954.058,10	5,426

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	2,7000	2,7000	2.000,00	2.000,00
Altri fabbricati residenziali	9,0000	9,0000	208.000,00	294.000,00
Altri fabbricati non residenziali	9,0000	9,0000	70.000,00	100.000,00
Terreni	9,0000	9,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,0000	9,0000	30.000,00	45.000,00
TOTALE			310.000,00	441.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

L'Addizionale Comunale Irpef è stata calcolata sui dati imponibili più recenti forniti dal Ministero Economia e Finanze. La Tasi si applica soltanto sull'abitazione principale di lusso, mentre l'Imu su tutti gli altri immobili. La Tosap viene calcolata, per le aziende erogatrici di pubblici servizi, ai sensi della Legge n. 488/1999, in base al numero delle utenze servite. Il recupero evasione addizionale Irpef è affidato, per legge, al Ministero Economia e Finanze. La tassa rifiuti Tari copre, come previsto dalla legge, il 100% dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Prosegue l'attività di recupero evasione Ici e Imu anni pregressi che assicura un gettito consistente.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 17%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Il fondo di solidarietà comunale, viene inserito impropriamente (trattandosi di un trasferimento), come da istruzioni ministeriali, nelle entrate di natura tributaria. Lo stesso registra un incremento quale contributo compensativo dello Stato a seguito dell'esenzione Tasi sull'abitazione principale. L'imposta municipale propria viene iscritta in bilancio al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale. L'aliquota Imu base rimane invariata rispetto al 2015, così come quella del tributo sui servizi indivisibili fissata al 3,3 per mille soltanto sulle prime case di lusso. Viene confermata anche l'aliquota dell'addizionale Irpef nella misura dello 0,2%. Gli altri tributi minori vengono mantenuti costanti per cui gli importi iscritti in bilancio si attestano sul trend storico degli anni pregressi.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Per tutti i tributi comunali il responsabile risulta il Sig. Filiti Carmelo – Istruttore Direttivo Cat. D dell'area Contabile/Finanziaria.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	570.119,62	113.142,76	137.281,00	107.638,00	107.200,00	107.200,00	- 21,592

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	515.496,62	118.757,73	202.505,68	163.692,27	- 19,166

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

A seguito della riforma del federalismo fiscale i trasferimenti statali “storici” vengono individuati principalmente nel fondo sviluppo investimenti a sostegno dell’ammortamento dei mutui. Vengono rilevati anche dei contributi minori quantificati in € 14.000,00.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Non ci sono trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite dalla Regione.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

E’ previsto un trasferimento di Euro 25.000,00 da parte della Regione da erogare ai privati e finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989) e un trasferimento di Euro 15.000,00 sempre da parte della Regione da erogare ai privati per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Legge 431/1998).

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	372.930,71	263.047,48	307.661,00	308.401,00	265.250,00	275.050,00	0,208

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	368.512,51	287.965,50	336.537,31	343.976,34	2,180

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I proventi dei principali servizi pubblici (concorso spese alunni per trasporto scolastico, assistenza durante la refezione, servizio post-scuola materna ed elementare, utilizzo locale polivalente, frequenza asilo nido, ecc.) sono calcolati in modo da coprire i costi sostenuti dal Comune. E' prevista la copertura integrale dei costi per i servizi di post-scuola materna ed elementare e di circa l'82% per la frequenza dell'asilo nido di Druento. Le tariffe sono differenziate a seconda della tipologia di scuola per il trasporto scolastico (materna ed elementare) e del periodo stagionale per l'utilizzo dei locali comunali (maggiori costi di riscaldamento). Il servizio frequenza asilo nido viene esteso alla sezione "Primavera" con la stessa percentuale di copertura dei costi (82%).

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'Ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I principali proventi dei beni dell'Ente sono costituiti dalla concessione in affitto di alcuni fabbricati del patrimonio disponibile, quali i locali utilizzati dalla Banca Unicredit e dai medici (ex Municipio). I relativi canoni sono aggiornati annualmente sulla base dei relativi contratti a suo tempo stipulati.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	181.024,44	51.237,75	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	54,545
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	133.047,69	161.923,83	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	314.072,13	213.161,58	165.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	71,698

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	201.467,50	51.237,75	405.000,00	55.000,00	- 68,322
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	133.047,69	161.923,83	400.000,00	200.000,00	- 50,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	334.515,19	213.161,58	805.000,00	255.000,00	- 62,240

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Si prevedono entrate costituite dalla concessione di loculi e cellette per Euro 40.000,00 e un introito da oneri di urbanizzazione di circa Euro 200.000,00. Le somme possono essere utilizzate per spese di investimento nel rispetto dei vincoli finanza pubblica (equilibri di bilancio). Non sono previsti contributi da enti pubblici.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

L'art.1, comma 539 della Legge 190/2014 ha modificato i limiti di indebitamento stabilendo che, oltre al rispetto delle condizioni previste dall'art.203 TUEL, l'Ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente ammessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 10% a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il prospetto sotto riportato dimostra come questa Amministrazione e quelle precedenti, per lo meno nelle ultime legislazioni, non abbia fatto alcun ricorso al credito esterno, con l'obiettivo preciso di non gravare le nuove generazioni di indebitamenti eccessivi.

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	8.382,00	5.227,00	3.860,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	8.382,00	5.227,00	3.860,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.144.891,92	2.236.342,00	2.293.639,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,390	0,233	0,168

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

Il Comune è dotato di un buon fondo cassa, tale da non rendere necessarie anticipazioni di tesoreria

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Trasporto alunni	42.000,00	10.000,00	23,809
Assistenza alla mensa e servizi pre e post scuola	55.000,00	40.000,00	72,727
Asilo nido	50.000,00	41.000,00	82,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	147.000,00	91.000,00	61,904

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Servizio tesoreria Banca Unicredit	Via Sandro Pertini 3	5763,20	
Poliambulatorio medici di base	Via San Secondo 8	2045,18	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
Utilizzo Centro Polivalente	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Utilizzo locali ex Comunita' Montana	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	9.000,00	9.000,00	9.000,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.047.759,37			
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.293.639,00 0,00	2.250.050,00 0,00	2.259.850,00 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.229.932,00 0,00 0,00	2.222.877,00 0,00 0,00	2.231.310,00 0,00 0,00
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 mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		63.707,00 0,00	27.173,00 0,00	28.540,00 0,00
G) 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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		255.000,00	255.000,00	255.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		255.000,00 0,00	255.000,00 0,00	255.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.047.759,37								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.954.058,10	1.877.600,00	1.877.600,00	1.877.600,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.903.336,77	2.229.932,00	2.222.877,00	2.231.310,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	163.692,27	107.638,00	107.200,00	107.200,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	343.976,34	308.401,00	265.250,00	275.050,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	375.751,44	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.716.726,71	2.548.639,00	2.505.050,00	2.514.850,00	Totale spese finali.....	3.279.088,21	2.484.932,00	2.477.877,00	2.486.310,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	63.707,00	63.707,00	27.173,00	28.540,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	511.481,28	510.000,00	510.000,00	510.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	577.680,03	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Totale titoli	3.228.207,99	3.058.639,00	3.015.050,00	3.024.850,00	Totale titoli	3.920.475,24	3.058.639,00	3.015.050,00	3.024.850,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.275.967,36	3.058.639,00	3.015.050,00	3.024.850,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.920.475,24	3.058.639,00	3.015.050,00	3.024.850,00
Fondo di cassa finale presunto	355.492,12								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI INERENTI I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Il seguente prospetto verifica il rispetto dei suddetti vincoli:

Entrate ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5	€ 2.548.639,00
Spese ascrivibili ai titoli 1, 2, 3	€ 2.484.932,00

Saldo	€ 63.707,00

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 36 del 28/09/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Nel corso del mandato amministrativo tali linee sono state monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
50	Debito pubblico
99	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nel caso di specie del Comune di Givoletto è necessario sottolineare che il Documento Unico di Programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa Amministrazione. Nella Sezione Strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo previsto dai vincoli di finanza pubblica di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734. Tale obbligo è confermato, fino a nuove disposizioni, anche per gli anni successivi al 2016.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	Risorse umane
	Altri servizi generali

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Servizi ausiliari all'istruzione

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero
	Giovani

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale
	Viabilità e infrastrutture stradali

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Soccorso civile	Sistema di protezione civile
	Interventi a seguito di calamità naturali
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica: 50 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 99 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'Ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	898.350,00	125.000,00	0,00	1.023.350,00	893.950,00	255.000,00	0,00	1.148.950,00	900.250,00	255.000,00	0,00	1.155.250,00
3	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4	187.000,00	5.000,00	0,00	192.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
5	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
9	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
10	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
11	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12	351.200,00	125.000,00	0,00	476.200,00	349.700,00	0,00	0,00	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	349.700,00
50	8.382,00	0,00	63.707,00	72.089,00	5.227,00	0,00	27.173,00	32.400,00	3.860,00	0,00	28.540,00	32.400,00
99	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
TOTALI:	2.229.932,00	255.000,00	573.707,00	3.058.639,00	2.222.877,00	255.000,00	537.173,00	3.015.050,00	2.231.310,00	255.000,00	538.540,00	3.024.850,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.195.679,47	245.751,44	0,00	1.441.430,91
3	28.186,99	0,00	0,00	28.186,99
4	229.320,23	5.000,00	0,00	234.320,23
5	31.408,65	0,00	0,00	31.408,65
6	114.797,76	0,00	0,00	114.797,76
9	665.501,26	0,00	0,00	665.501,26
10	209.559,33	0,00	0,00	209.559,33
11	12.082,60	0,00	0,00	12.082,60
12	408.418,48	125.000,00	0,00	533.418,48
50	8.382,00	0,00	63.707,00	72.089,00
99	0,00	0,00	577.680,03	577.680,03
TOTALI:	2.903.336,77	375.751,44	641.387,03	3.920.475,24

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		2016-2020	No	Si

Rientrano nelle finalità di questa missione secondo il glossario previsto dall'ARCONET, articolata per altro in programmi, l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'Ente in un'ottica di governance e patrimonariato e per la comunicazione istituzionale; l'amministrazione, il funzionamento e il supporto degli organi esecutivi e legislativi; l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale; gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Nella sezione operativa saranno illustrati analiticamente i singoli programmi facenti parte di questa missione, ovverossia:

- Programma 01.01. – Organi istituzionali
- Programma 01.02. – Segreteria generale
- Programma 01.03. – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- Programma 01.04. – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Programma 01.05. – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Programma 01.06. – Ufficio tecnico
- Programma 01.07. – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
- Programma 01.10. – Risorse umane
- Programma 01.11. – Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.023.350,00	1.441.430,91	1.148.950,00	1.155.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.023.350,00	1.441.430,91	1.148.950,00	1.155.250,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
898.350,00	125.000,00		1.023.350,00	893.950,00	255.000,00		1.148.950,00	900.250,00	255.000,00		1.155.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.195.679,47	245.751,44		1.441.430,91								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		2016-2020	No	Si

Rientrano nelle finalità di questa missione secondo il glossario previsto dall'ARCONET, articolata per altro in programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.500,00	28.186,99	18.500,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.500,00	28.186,99	18.500,00	23.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.500,00			18.500,00	18.500,00			18.500,00	23.000,00			23.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.186,99			28.186,99								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		2016-2020	No	Si

Rientrano nelle finalità di questa missione secondo il glossario previsto dall'ARCONET, articolata per altro in programmi, l'amministrazione, il funzionamento ed l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Sul territorio comunale esistono due edifici dedicati all'istruzione prescolastica e elementare. Seppur non rientranti nella presente missione, sono contemplate in bilancio Opere Pubbliche inerenti l'edilizia scolastica come meglio argomentato nella missione dedicata.

Questa Amministrazione è impegnata da anni nell'ottenimento del tempo pieno percorrendo tutti i canali e i mezzi a sua disposizione per determinare il Ministero competente a garantire questo servizio essenziale che comporterebbe un oggettivo risparmio di spesa per le famiglie in termini di gestione e di assistenza mensa.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	192.000,00	234.320,23	186.000,00	186.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	192.000,00	234.320,23	186.000,00	186.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
187.000,00	5.000,00		192.000,00	186.000,00			186.000,00	186.000,00			186.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
229.320,23	5.000,00		234.320,23								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2016-2020	No	Si

L'Amministrazione Comunale da anni è sensibile alla valorizzazione degli aspetti culturali che possano creare momenti di aggregazione diversificati nonché assicurare un regolare servizio di biblioteca fruibile al cittadino.

A tale scopo, anche grazie all'attività di volontariato, è stato messo a disposizione permanente un locale della sede comunale ove viene ospitata la biblioteca, inserita nel circuito SBAM Torino Ovest con il Comune di Collegno come capofila.

L'amministrazione si prefigge di:

Promuovere la conoscenza e l'aggregazione sul territorio, sottolineando l'importanza della vivacità culturale del paese, che deve essere apprezzata e supportata.

Sostenere le associazioni sul territorio che, a vario titolo, organizzano eventi e manifestazioni di carattere culturale.

Promuovere la manifestazione musicale "SUONO E CANTO".

Promuovere manifestazioni a carattere amatoriale musicali, teatrali e sportive.

Patrocinare mostre ed eventi in ambito artistico e culturale.

Sostenere attivamente le manifestazioni istituzionali del giorno della memoria, del ricordo, del Cippo, della Liberazione, ecc.

Sostenere l'attività rivolta ai cittadini e promuovere la lettura tra gli adulti, i giovani e i bambini.

Proseguimento delle attività di promozione alla lettura rivolte alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria.

Organizzazione di incontri con gli autori e letture animate con spettacoli dedicati ai bimbi.

Adesione allo SBAM che consente, tra le altre cose, attraverso la circolazione libraria, l'accesso degli utenti ad un catalogo molto diversificato.

Adesione al progetto Nati per Leggere, con consegna a domicilio di libri per i nuovi nati dell'anno e acquisto di libri dedicati ai bambini e ai loro genitori.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.000,00	31.408,65	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.000,00	31.408,65	22.000,00	22.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.000,00			22.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00			22.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
31.408,65			31.408,65								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		2016-2020	No	Sì

L'Amministrazione comunale ha come obiettivo strategico quello di promuovere il benessere giovanile, favorendo la crescita sul piano personale e fornendo la necessaria formazione finalizzata a migliorare l'inserimento e la socializzazione nel mondo giovanile nonché nell'ambito lavorativo, prevenendone il disagio.

La proficua collaborazione con la Parrocchia di Givoletto e l'Associazione 3e60 permettono di migliorare costantemente il servizio dei centri estivi sostenendo la partecipazione dei giovani e supportando, fra le altre cose, la partecipazione dei ragazzi diversamente abili in tutte le realtà educative.

Nell'ambito della missione vengono programmati vari investimenti relativi alla conservazione e manutenzione dei locali adibiti allo sport e alla cultura, quali la palestra, il locale polivalente, gli spogliatoi e il campo sportivo. Al fine di garantire ai cittadini la fruibilità di un campo sportivo, non avendo a disposizione un terreno di proprietà adeguato ed essendo scaduta la convenzione in essere con la Curia, si è contrattata la locazione di quello esistente, i cui proventi peraltro andranno direttamente alla Parrocchia di San Secondo.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	86.000,00	114.797,76	86.000,00	86.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	86.000,00	114.797,76	86.000,00	86.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
86.000,00			86.000,00	86.000,00			86.000,00	86.000,00			86.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
114.797,76			114.797,76								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2016-2020	No	Sì

Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'Amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	489.000,00	665.501,26	486.000,00	486.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	489.000,00	665.501,26	486.000,00	486.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
489.000,00			489.000,00	486.000,00			486.000,00	486.000,00			486.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
665.501,26			665.501,26								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		2016-2020	No	Sì

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	164.000,00	209.559,33	164.000,00	169.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	164.000,00	209.559,33	164.000,00	169.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
164.000,00			164.000,00	164.000,00			164.000,00	169.000,00			169.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
209.559,33			209.559,33								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Soccorso civile	Soccorso civile		2016-2020	No	Sì

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un maggiore interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'Ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500,00	12.082,60	11.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500,00	12.082,60	11.500,00	5.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.500,00			5.500,00	11.500,00			11.500,00	5.500,00			5.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.082,60			12.082,60								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2016-2020	No	Si

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'Ente, dai primi anni di vita fino all'età senile. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Un interesse particolare è indirizzato verso la famiglia e i disabili ove l'amministrazione investe ingenti somme volte a supportare quanti si trovino in difficoltà e a sopperire alle manchevolezze di Enti superiori o funzionalmente preposti.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	476.200,00	533.418,48	349.700,00	349.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	476.200,00	533.418,48	349.700,00	349.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
351.200,00	125.000,00		476.200,00	349.700,00			349.700,00	349.700,00			349.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
408.418,48	125.000,00		533.418,48								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Debito pubblico	Debito pubblico		2016-2020	No	Sì

Come da glossario ARCONET, questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa relativi al rimborso della quota capitale dei mutui in ammortamento.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	72.089,00	72.089,00	32.400,00	32.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	72.089,00	72.089,00	32.400,00	32.400,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.382,00		63.707,00	72.089,00	5.227,00		27.173,00	32.400,00	3.860,00		28.540,00	32.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.382,00		63.707,00	72.089,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		2016-2020	No	Sì

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	510.000,00	577.680,03	510.000,00	510.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	510.000,00	577.680,03	510.000,00	510.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		510.000,00	510.000,00			510.000,00	510.000,00			510.000,00	510.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		577.680,03	577.680,03								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione esecutiva 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 è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica e da una parte contabile nella quale, per ogni programma di ciascuna missione, sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte amministrative che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'Ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti Locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono contenuti nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole al finanziamento di spese correnti, investimenti e movimenti di fondi. I servizi conto terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni,

sono estranee alla gestione economica dell'Ente e quindi non influiscono in alcun modo sulla programmazione e sul 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.

L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare la spesa 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 bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 sarà redatto sulla base delle nuove disposizioni previste in materia di armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011. Per quanto concerne le entrate, le modifiche più consistenti riguardano il numero dei titoli, non più sei ma otto, e una suddivisione di questi ultimi in tipologie che non ricalca la passata ripartizione in categorie.

Anche per quanto riguarda la spesa è stato modificato il numero dei titoli passando da quattro a sei, ma la variazione più significativa è la suddivisione in missioni e programmi secondo uno schema completamente diverso dal precedente.

Seguendo i dettami della nuova disciplina ogni programma è affidato ad un responsabile di struttura e per ogni programma sono individuati gli obiettivi da realizzare e gli indicatori in base ai quali valutare il grado di raggiungimento dei medesimi.

Per quanto riguarda i programmi affidati ad ogni responsabile occorre evidenziare che le risorse finanziarie indicate in ciascuno di essi sono quelle complessive del programma e contengono parte delle spese, quali a titolo esemplificativo le spese del personale, le imposte e tasse, le manutenzioni, le spese economali che, per effetto dell'organizzazione interna, delle assegnazioni di Peg e per l'economicità dell'azione amministrativa, sono di competenza e responsabilità specifica di altri responsabili di struttura.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

All'interno del programma sono previste:

1. Indennità dell'organo amministrativo, rimborso spese di rappresentanza e oneri ai datori di lavoro
2. Trasferimenti per il funzionamento dell'Unione di Comuni
3. Indennità al Revisore dei conti

1. La struttura istituzionale

Il Sindaco Avv. Azzurra Mulatero, eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e a capo della struttura politica del Comune, nomina e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da quattro Assessori con rispettive deleghe di seguito elencati:

Avv. Azzurra Mulatero	Edilizia Privata
Dott. Carlo Altilia	Patrimonio e Opere Pubbliche
Tiziana Devalle	Trasporti, Cultura, Sanità e salute
Marco Fabbro	Ambiente, Personale, Attività Informative ed Informatiche
Maria Grazia Gallio	Bilancio e Programmazione, Politiche del Lavoro e Giovanili, Rapporti con le Associazioni, Scuola, Istruzione, Servizi Socio-Assistenziali

2. Trasferimenti per il funzionamento dell'Unione di Comuni Montani

La neonata Unione di Comuni Montani delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, che di fatto assumerà le funzioni della ex Comunità Montana, svolge su delega del Comune alcune funzioni:

SUAP Sportello Unico Attività Produttive, che cura la gestione di tutte le pratiche inerenti l'attivazione e le modifiche delle attività produttive del territorio;

CUC Centrale Unica di Committenza, resa obbligatoria per legge, che gestisce le commesse di acquisto superiori ai 40.000 Euro;

Protezione Civile, intesa come allestimento coordinato di un piano di protezione sovracomunale

Alert System, Servizio di allerta tramite messaggeria telefonica ai cittadini utilizzato dall'Amministrazione Comunale e finanziato dall'Unione di Comuni Montani.

3. Indennità al Revisore dei conti

Come da delibera di CC n. 42/2015 del 30/11/2015

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	2016-2018	No	Sindaco Azzurra Mulatero	Stefania Guiffre

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.000,00	67.911,29	64.000,00	64.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.000,00	67.911,29	64.000,00	64.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.911,29	Previsione di competenza	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate		4.440,80	4.440,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.911,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.911,29	Previsione di competenza	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate		4.440,80	4.440,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.911,29		

All'interno del programma si rinvencono le voci di spesa inerenti il funzionamento operativo e giuridico del Comune, quali spese per assicurazioni legali per dipendenti e amministratori, adempimenti D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza sul Lavoro), nonché spese per la formazione del personale.

La voce di spesa di maggior interesse in ambito strategico riguarda il funzionamento degli Uffici di segreteria e servizi demografici. L'Amministrazione, viste le criticità del suo organico, sottodimensionato rispetto alla media nazionale, ha stipulato una convenzione con il Comune di Pianezza per la condivisione del Responsabile dell'area Amministrativa nella persona della Dott.ssa GUIFFRE Stefania, con l'intento di adeguarsi alle vigenti normative, soprattutto in relazione a Trasparenza, Anticorruzione e Controlli Interni.

Attraverso questa scelta si intende altresì supportare gli organi di governo, gli altri soggetti istituzionali interni e i colleghi e reperire beni e servizi per consentire il loro funzionamento, garantendo correttezza e trasparenza delle procedure.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	2016-2018	No	Sindaco Azzurra Mulatero	Stefania Guiffre

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	43.338,92	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	43.338,92	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.338,92	Previsione di competenza	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		1.515,12	1.215,12	863,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.338,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.338,92	Previsione di competenza	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		1.515,12	1.215,12	863,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.338,92		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il Programma garantisce la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'Ente:

Convenzione tesoreria comunale: gestire i rapporti con la tesoreria comunale relativamente al servizio affidato.

Armonizzazione contabile: Piena applicazione della contabilità D.Lgs 118/2011

Servizio economato: provvede all'approvvigionamento dei beni di consumo d'uso quotidiano dell'Ente.

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei programmi software comunale e parco hardware.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.350,00	38.225,58	34.350,00	34.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.350,00	38.225,58	34.350,00	34.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.875,58	Previsione di competenza	32.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
			di cui già impegnate		717,36	717,36	717,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.225,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.875,58	Previsione di competenza	32.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
			di cui già impegnate		717,36	717,36	717,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.225,58		

Il Programma garantisce l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi di competenza dell'Ente quali:

- La IUC (Imposta Unica Comunale), istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 con il comma 639 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) che si compone di tre tributi singolarmente individuati e precisamente:
 - IMU ovvero Imposta Municipale Propria di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI ovvero Tributo per i Servizi Indivisibili destinato alla copertura dei servizi indivisibili del Comune, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - TARI ovvero Tassa sui Rifiuti destinata a finanziare il costo per il servizio rifiuti a carico dell'utilizzatore dell'immobile.
- La Convenzione imposta pubblicità per la gestione del servizio di riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni in concessione rinnovata.
- La TOSAP con il coordinamento dello scambio di informazioni tra tutti gli uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri e autorizzazioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.500,00	79.294,07	48.500,00	48.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.500,00	79.294,07	48.500,00	48.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	30.794,07	Previsione di competenza	50.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.294,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.794,07	Previsione di competenza	50.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.294,07		

Il programma garantisce :

- Interventi puntuali di manutenzione del patrimonio comunale;
- la programmazione delle Opere Pubbliche e degli investimenti sul territorio.

Il territorio Comunale è caratterizzato da una morfologia eterogenea, fortemente condizionata dallo scolo delle acque atmosferiche provenienti dalle montagne. Attraverso una regolare e continuativa attività manutentiva delle dighe e dei piccoli corsi d'acqua e dei fossi si garantisce il corretto deflusso delle stesse. L'Amministrazione stanziava pertanto da anni un budget dedicato alla manutenzione del territorio e del patrimonio.

Il programma triennale delle opere pubbliche prevede interventi pari o superiori alla soglia dei 100.000 Euro ed è stato redatto con Deliberazione di G.C. n. 154/2015. Sono previsti interventi di riqualificazione per risparmio energetico presso la Scuola dell'Infanzia finanziati attingendo dall'avanzo di amministrazione del bilancio 2015 come da eventuale concessione ministeriale. Progetto di riqualificazione di via Forvilla suddiviso in due lotti. Proseguimento della realizzazione dei marciapiedi su via Torino, via Alpignano e via La Cassa. Asfaltatura delle strade comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016-2018	No	Carlo Altilia	Francesco Leccese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	277.400,00	438.803,08	407.400,00	407.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	277.400,00	438.803,08	407.400,00	407.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	45.651,64	Previsione di competenza	149.200,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00
			di cui già impegnate		52.401,12	51.401,12	5.280,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		253.051,64		
2	Spese in conto capitale	115.751,44	Previsione di competenza	738.266,15	70.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		185.751,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.403,08	Previsione di competenza	887.466,15	277.400,00	407.400,00	407.400,00
			di cui già impegnate		52.401,12	51.401,12	5.280,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		438.803,08		

Scopo del programma è lo sviluppo delle attività dell'ufficio tecnico:

- realizzazione del programma triennale dei LL.PP.,
- manutenzioni del patrimonio comunale,
- gestione dell'arredo urbano;
- direzione dei lavori pubblici con l'applicazione della normativa tecnica in vigore, del Codice degli Appalti e dello specifico regolamento di attuazione;
- collaudi tecnici e collaudi in corso d'opera anche per le opere di iniziativa privata che diventeranno pubbliche;
- gestione e supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria per la viabilità comunale, con specifico riferimento ai piani viabili e alla conduzione degli impianti di illuminazione pubblica.

L'attività dell'Ufficio Tecnico si concretizza nella programmazione delle attività manutentive, di progettazione, di controllo, di organizzazione logistica e di relazione con i cittadini.

La manutenzione ordinaria ultimamente vede sempre più impegnato l'Ufficio in un insieme di interventi necessari alla conservazione, all'efficienza e alla sicurezza del patrimonio edilizio.

Gli interventi sugli immobili interessano tutti gli edifici pubblici, cimiteri, aree pubbliche e strutture per eventi con particolare attenzione per tutti gli aspetti di sicurezza degli utenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	2016-2018	No	Azzurra Mulatero - Carlo Altilia	Francesco Leccese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.300,00	31.826,78	15.800,00	15.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.300,00	31.826,78	15.800,00	15.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.526,78	Previsione di competenza	47.800,00	22.300,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate		570,96	570,96	570,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.826,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.526,78	Previsione di competenza	47.800,00	22.300,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate		570,96	570,96	570,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.826,78		

Il programma garantisce l'amministrazione e il funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile, nonché lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari. Nello specifico:

- Anagrafe stato civile: mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nell'evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree.
- Immigrazione: gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale, coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura.
- Elettorale: gestire le incombenze relative alle esigenze elettorali che sorgeranno.

E' previsto un contributo di partecipazione al Cissa per le spese di gestione dello sportello stranieri.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2016-2018	No	Azzurra Mulatero	Margherita Campo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.200,00	32.144,06	31.200,00	31.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.200,00	32.144,06	31.200,00	31.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	944,06	Previsione di competenza	13.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.144,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	944,06	Previsione di competenza	13.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.144,06		

In tale programma sono state allocate risorse di spesa corrente per questioni legali, per studi e per consulenze che interessano le diverse aree organizzative dell'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2016-2018	No	Azzurra Mulatiero	Margherita Campo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	192.856,33	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	192.856,33	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	162.856,33	Previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		192.856,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.856,33	Previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		192.856,33		

Considerata l'esiguità delle dotazioni organiche dell'Ente, dovuta principalmente ai numerosi interventi normativi in materia, l'Amministrazione, al fine di garantire l'attività ordinaria e la migliore gestione del personale, ha da tempo ritenuto necessario ricorrere allo strumento delle convenzioni.

Nell'anno 2016 verranno mantenute le convenzioni con il Comune di Alpignano per le funzioni di Polizia Municipale e con il Comune di Caprie per le Funzioni Tecniche. E' stata attivata la convenzione con il Comune di Pianezza per le funzioni di Responsabile del settore Area Amministrativa, con l'intento di ottenere una forma dirigenziale manchevole all'interno dell'Ente. E' stato da ultimo concluso un accordo con il Comune di Druento per le funzioni di Responsabile del settore Lavori Pubblici e Privati.

Tra gli obiettivi del programma si segnala :

- il completamento della digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti;
- il proseguimento dell'utilizzo del sistema informativo nuovo passweb dell'INPS, ex gestione INPDAP;
- la definizione di procedure standard da seguire per la gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio Unico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	2016-2018	No	Marco Fabbro	Michelina Bonito

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	403.100,00	426.325,93	405.200,00	411.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	403.100,00	426.325,93	405.200,00	411.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.225,93	Previsione di competenza	451.600,00	403.100,00	405.200,00	411.500,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		426.325,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.225,93	Previsione di competenza	451.600,00	403.100,00	405.200,00	411.500,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		426.325,93		

In tale programma sono state allocate risorse di spesa corrente a carattere generale ma residuali, che interessano in maniera trasversale varie aree organizzative dell'Ente. Questo perché la nuova armonizzazione contabile ha determinato difficoltà nella riclassificazione dei codici di bilancio.

Tra i capitoli previsti si segnala:

- Pubblicazione del periodico informativo dell'Amministrazione "IL FILO DIRETTO"
- Gestione del sito istituzionale del Comune
- Servizio convenzionato esterno di cattura, mantenimento e custodia dei cani abbandonati

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	2016-2018	No	Azzurra Mulatero	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.500,00	90.704,87	77.500,00	77.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.500,00	90.704,87	77.500,00	77.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.204,87	Previsione di competenza	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.704,87		
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.204,87	Previsione di competenza	26.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.704,87		

Il programma assicura l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di Polizia Municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

L'Ufficio di Polizia Municipale per mantenere gli attuali livelli del servizio si avvale di un rapporto di "quasi comando" con la Polizia Municipale di Alpignano.

Sempre più sentita nella nostra società, è l'esigenza di sicurezza e prevenzione dei fenomeni di criminalità e di vandalismo.

Il comando di Polizia Municipale è teso a garantire il controllo del territorio e a dare certezza di tutela alla collettività.

Attualmente è in fase di potenziamento il sistema di videosorveglianza in alcune aree strategiche del territorio comunale, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione di reati e vandalismo.

Continua l'impegno dell'Amministrazione nel sollecitare la Città Metropolitana per l'immediata realizzazione della rotonda sulla provinciale n. 8 tra i Comuni di Givoletto, La Cassa e San Gillio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2016-2018	No	Azzurra Mulatero	Azzurra Mulatero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.500,00	28.186,99	18.500,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500,00	28.186,99	18.500,00	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.686,99	Previsione di competenza	18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.000,00
			di cui già impegnate		775,92	775,92	494,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.186,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.686,99	Previsione di competenza	18.500,00	18.500,00	18.500,00	23.000,00
			di cui già impegnate		775,92	775,92	494,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.186,99		

Il programma assicura la gestione e il funzionamento della Scuola dell'Infanzia situata sul territorio dell'Ente.

Prosegue il sostegno economico al POF dell'Istituto Comprensivo di Druento supportando progetti didattici e di psicomotricità, per garantire ai piccoli significative conquiste sociali ed educative.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Ufficio segreteria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	44.792,52	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	44.792,52	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.792,52	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		14.640,00	14.640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.792,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.792,52	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		14.640,00	14.640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.792,52		

Il programma assicura la gestione e il funzionamento della Scuola Primaria situata sul territorio dell'Ente, compresi il trasporto scuolabus, nonché la fruibilità alla scuola primaria di primo grado di Druento da parte degli aventi diritto e i contributi al servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'obbligo.

Nell'ambito dei servizi scolastici si conferma il sostegno economico al POF dell'Istituto Comprensivo e la prosecuzione nel supporto di progetti didattici volti ad integrare l'offerta formativa della Scuola Primaria, al fine di caratterizzarla educativamente e di favorirne le iscrizioni e l'attività sul lungo termine.

Garantisce altresì la fornitura gratuita dei libri di testo scolastici secondo le disposizioni vigenti e l'erogazione di contributi alle famiglie limitatamente alle risorse finanziarie di bilancio, oltre all'acquisto di arredi e forniture per la scuola dell'obbligo.

Le spese per le utenze (riscaldamento, luce, acqua e telefono) sono interamente coperte dall'Ente.

E' intenzione dell'Amministrazione potenziare ulteriormente l'aspetto informatico della scuola con l'acquisto di LIM destinate a tutte le classi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Ufficio segreteria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.000,00	117.120,65	91.000,00	91.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.000,00	117.120,65	91.000,00	91.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	21.120,65	Previsione di competenza	92.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			di cui già impegnate		41.757,92	16.957,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.120,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.120,65	Previsione di competenza	92.000,00	96.000,00	91.000,00	91.000,00
			di cui già impegnate		41.757,92	16.957,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.120,65		

Il programma garantisce l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di trasporto, refezione scolastica e servizio di post-scuola primaria e post-scuola dell'infanzia.

L'Amministrazione mira ad assicurare la continuità e la qualità del servizio di ristorazione scolastica alle condizioni stabilite dall'attuale appalto sviluppando, in collaborazione con il gestore del servizio, iniziative che promuovano una corretta educazione alimentare, anche con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni.

La mancanza dell'orario a tempo pieno sul territorio comporta la necessità di organizzare un servizio di assistenza scolastica durante i pasti a carattere privato. L'Amministrazione garantisce da anni la sua organizzazione e copertura, nonché un servizio suppletivo dell'orario pomeridiano normalmente interessato dal tempo pieno. Vengono garantiti altresì servizi di assistenza post-scuola. §

Sebbene non sia contemplato nel presente programma, in bilancio sono previsti investimenti per interventi volti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni diversamente abili nelle scuole. A tale scopo è stata stipulata apposita convenzione con il Consorzio CISSA per il fabbisogno ed il sostegno all'autonomia degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Ufficio segreteria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.000,00	72.407,06	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.000,00	72.407,06	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.407,06	Previsione di competenza	30.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		22.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.407,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.407,06	Previsione di competenza	30.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		22.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.407,06		

Il programma assicura l'amministrazione e il funzionamento delle attività culturali e ricreative sul territorio e della Biblioteca Civica.

Nello specifico mira a:

- promuovere conoscenza e aggregazione sul territorio, sottolineando l'importanza della vivacità culturale del paese che deve essere apprezzata e sostenuta;
- sostenere le associazioni sul territorio che, a vario titolo, organizzano eventi e manifestazioni di carattere culturale;
- promuovere la manifestazione musicale "SUONO E CANTO";
- promuovere manifestazioni a carattere amatoriale musicali, teatrali e sportive;
- patrocinare mostre ed eventi in ambito artistico e culturale;
- sostenere attivamente le manifestazioni istituzionali del giorno della memoria, del ricordo, del Cippo, della Liberazione, ecc.
- sostenere l'attività rivolta ai cittadini e promuovere la lettura tra gli adulti, i giovani e i bambini.;
- proseguire le attività di promozione alla lettura rivolte alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria;
- organizzare incontri con gli autori e letture animate con spettacoli dedicati ai bimbi;
- aderire allo SBAM che consente, tra le altre cose, attraverso la circolazione libraria, l'accesso degli utenti ad un catalogo molto diversificato;
- aderire al progetto Nati per Leggere con consegna a domicilio di libri per i nuovi nati dell'anno e acquisto di libri dedicati ai bambini e ai loro genitori.
-

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016-2018	No	Tiziana Devalle	Ufficio segreteria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00	31.408,65	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	31.408,65	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.408,65	Previsione di competenza	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate		3.979,42	379,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.408,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.408,65	Previsione di competenza	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate		3.979,42	379,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.408,65		

Il Programma assicura l'amministrazione e il funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport, poiché sostenere le attività sportive significa favorire la socializzazione e il benessere fisico e psichico dei giovani e di tutta la popolazione interessata. Nel dettaglio l'Amministrazione provvede a:

- manutenzione della palestra, del locale polivalente, degli spogliatoi e del campo sportivo;
- nuovo contratto di locazione per il Campo Sportivo;
- organizzazione di centri estivi ricreativi per bambini in età prescolare e scolare al fine di organizzare progetti educativi che offrano un'esperienza formativa significativa ai ragazzi e un servizio ricreativo diversificato ed economicamente accessibile per le famiglie;
- compartecipazione economica riservata ai residenti che partecipano al corso organizzato sul territorio di ginnastica dolce;
- contributo alle famiglie per la frequentazione ai centri estivi organizzati sul territorio;
- sostegno all'organizzazione di nuovi corsi sportivi: parcour, bike trial, ...

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	2016-2018	No	Azzurra Mulatero	Francesco Leccese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.000,00	114.797,76	86.000,00	86.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.000,00	114.797,76	86.000,00	86.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.797,76	Previsione di competenza	83.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
			di cui già impegnate		23.790,00	23.790,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.797,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.797,76	Previsione di competenza	83.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
			di cui già impegnate		23.790,00	23.790,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.797,76		

Il programma assicura la manutenzione e tutela del verde urbano e nello specifico:

- la manutenzione dei giardini, delle aiuole e dei parchi gioco del territorio comunale.
- Il comune ha ormai intrapreso da tempo la lotta contro il lepidottero della Processionaria sul territorio di competenza al fine di tutelare la salute delle persone e degli animali, utilizzando la lotta endoterapica sulle piante di medie e grandi dimensioni e il bacillo thuringiensis su quelle di piccole dimensioni. Nel contempo si è invitata la popolazione a prevenire e curare le proprie piante affinché ciascuno possa contribuire a rendere l'intero territorio abitato libero da questo parassita. Questa Amministrazione ha contrattato con la società appaltatrice della disinfestazione condizioni di favore per gli interventi che i cittadini potranno commissionare a tale scopo.

L'Amministrazione intende inoltre proseguire gli interventi di sistemazione idrogeologica lungo l'alveo del Rio Vaccaro ed altre opere di sistemazione idraulica e difesa spondale dei torrenti e rii minori del territorio e dei sentieri montani, con finanziamenti rappresentati dai Piani di Manutenzione Ordinaria dell'Unione di Comuni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016-2018	No	Carlo Altilia Marco Fabbro	Francesco Leccese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		12.873,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		12.873,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.000,00		

Il Programma assicura l'amministrazione, la vigilanza, il controllo e il funzionamento della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti. Nel comune di GIVOLETTO lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in ottemperanza al contratto di servizio in essere con CISA.

L'attivazione nell'anno 2007 del nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti ha portato un radicale cambiamento delle abitudini della popolazione in quanto la raccolta del rifiuto indifferenziato e differenziato "porta a porta" ha consentito, tra l'altro, al Comune di GIVOLETTO di raggiungere una buona percentuale di raccolta differenziata (RD) su base annua (60% circa).

La normativa vigente in materia prevede il raggiungimento di obiettivi decisamente ambiziosi sia in termini di percentuali di raccolta differenziata, 65% su base provinciale, sia di riduzione dei rifiuti in senso assoluto.

A tal proposito, a partire dal mese di gennaio 2016, a seguito dell'espletamento della procedura di gara e relativo affidamento (inizialmente previsto già nel corso dell'anno 2015), è stato avviato il nuovo servizio sulla base di una diversa organizzazione del sistema di raccolta integrata dei rifiuti.

E' stata inoltre prevista l'attivazione di una serie di iniziative volte ad incentivare ulteriormente il sistema integrato di raccolta rifiuti urbani nonché la pratica del compostaggio domestico, al fine di contenere l'aumento crescita dei rifiuti a cui si è assistito negli ultimi anni.

Il servizio di raccolta è fornito a n. 1.673 utenze domestiche e n. 97 utenze non domestiche.

Per l'anno 2016 verranno assicurati i seguenti servizi:

- raccolta rifiuto indifferenziato
- raccolta rifiuto organico
- raccolta vetro
- raccolta carta e cartone
- raccolta plastica
- raccolta pile e farmaci
- raccolta rifiuti tessili
- raccolta ingombranti

- lavaggio contenitori.

Il servizio di raccolta per l'anno 2016 è così organizzato:

- raccolta differenziata degli imballaggi in vetro/lattine/barattoli mediante raccolta domiciliare ogni 21 giorni;
- raccolta differenziata della carta mediante raccolta domiciliare con frequenza quindicinale;
- raccolta differenziata degli imballaggi in plastica mediante raccolta domiciliare con frequenza quindicinale;
- raccolta indifferenziata del rifiuto secco non riciclabile mediante raccolta domiciliare con frequenza settimanale;
- rifiuto differenziato organico mediante raccolta domiciliare con frequenza settimanale e intensificazione della frequenza di raccolta con cadenza bisettimanale nel periodo intercorrente tra la metà del mese di aprile e la metà del mese di settembre;
- raccolta di tutte le frazioni - eccetto il rifiuto secco non riciclabile - per le sole utenze commerciali selezionate/dedicate mediante raccolta domiciliare con frequenza personalizzata;
- raccolta differenziata degli imballaggi in cartone mediante deposito del rifiuto a terra presso alcuni punti di raccolta prestabiliti con l'Amministrazione e frequenza di raccolta settimanale.

Nel programma sono inserite le voci di costi del settore con le modalità previste dalla legge, dando atto che il tributo copre il 100% dei costi ad eccezione delle riduzioni previste all'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, che sono inserite nel programma relativo alle spese sociali.

Per l'anno 2016 la ripartizione dei costi tra le categorie è la seguente:

COSTI FISSI

- utenze domestiche : 86,20%
- utenze non domestiche : 13,80%

COSTI VARIABILI

- utenze domestiche : 88,00%
- utenze non domestiche : 12,00%

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	2016-2018	No	Marco Fabbro	Francesco Leccese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	465.000,00	628.350,99	462.000,00	462.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	465.000,00	628.350,99	462.000,00	462.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	163.350,99	Previsione di competenza	441.000,00	465.000,00	462.000,00	462.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		628.350,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	163.350,99	Previsione di competenza	441.000,00	465.000,00	462.000,00	462.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		628.350,99		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2016-2018	No	Marco Fabbro	Francesco Leccese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		12.150,27		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		12.150,27		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.150,27	Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.150,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.150,27	Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.150,27		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2016-2018	No	Carlo Altilia	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

Il Programma garantisce da un lato la manutenzione ordinaria delle strade comunali, non costituenti investimenti in conto capitale, dall'altro la gestione dei servizi relativi alle pubbliche vie di competenza. Nello specifico:

- Spese per la segnaletica orizzontale e verticale
- Appalto per la rimozione della neve
- Spese per consumi per la pubblica illuminazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	2016-2018	No	Tiziana Devalle	Francesco Leccese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.000,00	209.559,33	164.000,00	169.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.000,00	209.559,33	164.000,00	169.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	45.559,33	Previsione di competenza	164.000,00	164.000,00	164.000,00	169.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		209.559,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.559,33	Previsione di competenza	164.000,00	164.000,00	164.000,00	169.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		209.559,33		

Il programma favorisce la presenza sul territorio di volontari abilitati facenti parte della Sezione di Givoletto del corpo regionale A.I.B., che assicura la protezione dagli incendi boschivi e da altre calamità naturali, anche in collaborazione con altri corpi o enti.

L'A.I.B. collabora altresì con il corpo di Polizia Municipale per garantire un corretto svolgimento di manifestazioni pubbliche in termini di viabilità.

Al fine di adeguare alle normative vigenti l'attuale piano di Protezione Civile e con l'obiettivo di realizzare uno strumento armonico di salvaguardia dell'intero territorio montano è allo studio presso l'Unione di Comuni un piano sovracomunale che faccia da base a tutti i piani dei singoli comuni. Si prevede che il suddetto sia portato in esecuzione nell'anno 2017 essendo attualmente in fase di raccolta e elaborazione dati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	2016-2018	No	Azzurra Mulatero	Azzurra Mulatero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	12.082,60	11.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	12.082,60	11.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.582,60	Previsione di competenza	10.500,00	5.500,00	11.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.082,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.582,60	Previsione di competenza	10.500,00	5.500,00	11.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.082,60		

Il programma garantisce alle famiglie di poter usufruire del servizio di asilo nido, di cui il territorio non dispone, attraverso una convenzione in essere con il Comune di Druento. Con l'obiettivo di assicurare ai cittadini un trattamento indifferenziato rispetto ai residenti del Comune di Druento è prevista una contribuzione a sostegno del pagamento delle rette per la frequenza presso la struttura sopra indicata per n°10 famiglie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.700,00	55.509,30	50.700,00	50.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.700,00	55.509,30	50.700,00	50.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.809,30	Previsione di competenza	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
			di cui già impegnate		36.970,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.509,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.809,30	Previsione di competenza	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
			di cui già impegnate		36.970,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.509,30		

Attraverso la partecipazione al Bando Regionale, l'Amministrazione garantisce agli aventi diritto di poter usufruire dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		

Il Programma garantisce l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi ed il sostegno per interventi a favore delle famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

A seguito del perdurare della crisi economica è in costante aumento il numero di famiglie che si rivolgono al Comune per richiedere un sostegno. Nei limiti delle proprie possibilità finanziarie, l'Amministrazione assicura un aiuto ai nuclei in difficoltà o un sistema di detrazioni basato sul criterio dell'ISEE.

Nell'ambito delle voci di spesa ricomprese in questo capitolo si riscontrano uscite indirizzate a persone diversamente abili e non comprese in altre voci di bilancio relative al settore. Nello specifico sono qui inseriti i costi per il diritto allo studio di ragazzi affetti da disabilità di cui si fa carico il Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Carneo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.000,00	124.672,90	90.000,00	90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	124.672,90	90.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.672,90	Previsione di competenza	210.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		21.881,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		124.672,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.672,90	Previsione di competenza	210.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		21.881,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		124.672,90		

Attraverso la partecipazione al bando regionale, questa Amministrazione garantisce ai cittadini di poter accedere, con l'ausilio del Comune, ai contributi regionali per il sostegno alla locazione (L. 431/98).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.214,88	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.214,88	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	214,88	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.214,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	214,88	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.214,88		

La competenza dei servizi socio-assistenziali è da tempo delegata al CISSA su cui il Comune, attraverso l'Assemblea dei Sindaci, svolge un'attenta politica d'indirizzo e controllo. Il Comune ha la possibilità di sviluppare, con l'apporto del volontariato, interventi integrativi mirati a sperimentare nuovi servizi.

Negli ambiti di intervento del CISSA sono garantiti i servizi essenziali dovuti per legge e, marginalmente, un sistema di aiuti economici alle persone in grave difficoltà.

Per questo motivo, in apposito programma di bilancio, questa Amministrazione cerca di sopperire in ambito socio-assistenziale attraverso sistemi di detrazione, voucher o supporto economico specifico e limitato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.500,00	126.500,00	125.000,00	125.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.500,00	126.500,00	125.000,00	125.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		126.500,00	125.000,00	125.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		126.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		126.500,00	125.000,00	125.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		126.500,00		

Il Programma assicura e garantisce la manutenzione della zona cimiteriale. A seguito di uno studio tecnico sulle criticità della struttura, principalmente della zona "vecchia" e del collegamento tra questa e l'area di nuova realizzazione, è emersa la necessità improcrastinabile di interventi volti alla messa in sicurezza di alcune zone del cimitero, il rifacimento della scalinata di collegamento e altre opere (quali ad esempio il muro di recinzione posto al confine della parte "bassa" della zona cimiteriale).

Il Programma garantisce altresì la manutenzione del verde e la pulizia della zona cimiteriale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016-2018	No	Carlo Altilla	Francesco Leccese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.000,00	186.521,40	44.000,00	44.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.000,00	186.521,40	44.000,00	44.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.521,40	Previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate		14.640,00	14.640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.521,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		125.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.521,40	Previsione di competenza	44.000,00	169.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate		14.640,00	14.640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		186.521,40		

Pagamento delle quote interessi sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.382,00	8.382,00	5.227,00	3.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.382,00	8.382,00	5.227,00	3.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.376,00	8.382,00	5.227,00	3.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.382,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.376,00	8.382,00	5.227,00	3.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.382,00		

Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016-2018	No	Maria Grazia Gallio	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.707,00	63.707,00	27.173,00	28.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.707,00	63.707,00	27.173,00	28.540,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	68.516,00	63.707,00	27.173,00	28.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.707,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	68.516,00	63.707,00	27.173,00	28.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.707,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2016-2018	No	Maria Grazia Gallo	Carmelo Filiti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	510.000,00	577.680,03	510.000,00	510.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510.000,00	577.680,03	510.000,00	510.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	67.680,03	Previsione di competenza	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		577.680,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.680,03	Previsione di competenza	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		577.680,03		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
	0165125001920161		Marciapiedi e Ill. Pubblica via Alpignano e via Torino				100.000,00	200.000,00		No	No	0		1/2016	4/2018
	0165125001920162		Urbanizzazione via Forvilla				100.000,00	600.000,00		No	No	0		1/2016	4/2018
	0165125001920163		via Borgonuovo Il Lotto				0,00	100.000,00		No	No	0		1/2016	4/2018
TOTALE							200.000,00	900.000,00							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	406.700,00	374.200,00	378.600,00	378.600,00
I.R.A.P.	32.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Altre spese per il personale	-49.000,00	10.500,00	12.600,00	12.600,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge: € 425.130,94

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione: € 21.248,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
70 0	01.10-1.01.01.01.000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	21.248,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare triennale costituisce uno degli allegati al DUP, al quale si rimanda integralmente.

....., li/....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....