



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NOVARA.

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2016 / 2018

Quadro normativo di riferimento

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015. Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione 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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 25/07/2014 e abbraccia un arco temporale quinquennale.

Si allega il programma amministrativo.

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Il comma 611 dell'art.1 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

3. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Acqua Novara VCO spa con una quota del 0,15%;
2. Consorzio gestione rifiuti basso novarese con una quota del 0,45%

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune, partecipa al Consorzio Case Vacanze dei Comuni novarese con una quota del 0,21 % , al Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali. con una quota del 1,51% e all'Istituto Storico della Resistenza "P.Fornara" di Novara con una quota dello 0,11%.

La partecipazione ai suddetti Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Acqua Novara VCO spa

La Società è interamente di proprietà pubblica .

La Società è stata costituita nel 2006 ed è diventata operativa nel 2007

La Società gestisce il servizio idrico-integrato sul territorio del ATO1 Piemonte e trattasi, quindi, di società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Società Acqua Novara VCO spa (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Numero degli amministratori 5

Numero dipendenti: 208

Risultato d'esercizio	
2013	2014
+ 1.739.715	+ 2.066.506

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Acqua Novara VCO spa
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale		
Attivo	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	118.537.741	125.088.762
C) Attivo circolante	43.955.88	43.010.129
D) Ratei e risconti	164.698	73.118
Totale Attivo	162.658.127	168.172.009

Passivo	31.12.2013	31.12.2014
---------	------------	------------

A) Patrimonio netto	54.025.579	60.557.038
B) Fondi per rischi ed oneri	2.317.937	1.874.904
C) Trattamento di fine rapporto	1.852.065	2.575.967
D) Debiti	80.014.060	77.300.738
E) Ratei e Risconti	24.448.486	25.863,362
Totale passivo	162.658.127	168.172.009

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Acqua Novara Vco spa:
Conto Economico

Conto Economico		
	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	59.765.146	65.276.080
B) Costi di produzione	55.193.951	57.073.769
Differenza	4.571.195	8.202.311
C) Proventi e oneri finanziari	-1.518.665	-2.003.144
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-2.107.159	196.569
Risultato prima della imposte	4.092.008	3.249.099
Imposte	2.025.502	1.509.384
Risultato d'esercizio	2.066.506	1.739.715

In considerazione del tipo di società e delle funzioni da esse espletate la società non rientra tra le partecipate oggetto di messa in liquidazione. Quindi è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

2. Consorzio Gestione rifiuti Basso Novarese

La società costituita da n° 38 Comuni è di proprietà del comune per una quota del 0,45%.

La Società è stata costituita con atto ai sensi della L.R. 24/2002 tramite sottoscrizione della scrittura provata autenticata da parte dei Comuni consorziati in data 09/11/2004.

Il Consorzio è costituito ai sensi della L.R. 24/2002 la quale prevede che i Comuni appartenenti ad uno stesso bacino si costituiscano in Consorzi obbligatori cui compete:

- La gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti
- la realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata
- il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche

La struttura amministrativa del Consorzio è costituita da:

- Assemblea : n° 1 rappresentante per ogni Comuni
- Consiglio di Amministrazione: n° 5 componenti
- Dipendenti. N° 14

Bilanci d'esercizio in sintesi del Consorzio gestione rifiuti basso novarese:
Conto Economico

Risultato d'esercizio	
2013	2014
18.574	15.200

Bilanci d'esercizio in sintesi di Consorzio gestione rifiuti medio novarese
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale		
Attivo	31/12/2013	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	6.180.444	5.865.950
C) Attivo circolante	19.371.606	18.484.766
D) Ratei e risconti	7.004	5.827
Totale Attivo	25.589.923	24.372.412

Passivo	31/12/2013	31/12/2014
A) Patrimonio netto	4.038.583	4.015.681
B) Fondi per rischi e oneri	814.701	814.701
C) Trattamento di fine rapporto	387.319	423.972
D) Debiti	17.461.307	16.210.670
E) Ratei e risconti	2.888.033	2.907.388
Totale Passivo	25.589.923	24.372.412

Bilanci d'esercizio in sintesi di Consorzio gestione rifiuti medio novarese
Conto economico

Conto Economico		
	31/12/2013	31/12/2014
A) Valore della produzione	28.397.947	29.305.900
B) Costi della produzione	28.489.552	29.413.679
Differenza	91.605	107.779
C) Proventi e oneri finanziari	115.894	106.241
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	308.673	275.360
Risultato prima delle imposte	101.174	61.340
Imposte	82.600	46.140
Risultato d'esercizio	18.574	15.200

In considerazione del tipo di società e delle funzioni da esse espletate il Consorzio non rientra tra le partecipate oggetto di messa in liquidazione. Quindi è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Analisi delle risorse finanziarie

Il Totale delle Entrate Tributarie ammonta € 570.400,00.

L'IMU, per la quale nel 2016 è stata applicata l'aliquota ordinaria del 7,9 per mille compresi i terreni agricoli e 3,7 per mille per abitazione principale assicura un gettito di € 150.000,00, circa il 26% del

totale delle entrate tributarie. L'IMU è disciplinata dall'articolo 13 del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201 e dalle norme in esso richiamate e successivamente modificate. È un'imposta di tipo patrimoniale che colpisce il possesso degli immobili siti sul territorio comunale. Dal 1 gennaio 2014, dopo la deroga già concessa nel 2013, le abitazioni principali ed i fabbricati rurali strumentali sono stati definitivamente esclusi dalla base imponibile del tributo.

Il gettito tributario è stato quantificato in via previsionale tenendo conto delle aliquote da deliberare contestualmente al bilancio, proposte in misura invariata rispetto all'anno precedente.

La stima del minor gettito derivante dai comodati non è al momento quantificabile. Per aver diritto alla riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare l'imposta relativa all'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado il contratto di comodato deve essere in forma scritta e registrato. Inoltre il proprietario non deve possedere altri immobili salvo la propria casa di abitazione ubicata nel territorio comunale.

Il minor gettito IMU per effetto del riaccatastamento degli imbullonati non è al momento quantificabile. Di fatto per l'Ente non ci dovrebbe essere, sostanzialmente minor gettito, in quanto la differenza deve essere rimborsata dallo Stato.

La TASI, applicata ad aliquota unica del 2,3 per mille, assicura un gettito di €. 104.000,00 che corrisponde ad una percentuale di circa il 18,23% delle entrate tributarie.

La legge n. 208/2015 all'art. 1 - commi 11 e 16 prevede l'abolizione della TASI per le abitazioni principali, mentre rimane applicabile ai fabbricati rurali strumentali all'agricoltura. Lo Stato garantisce il ristoro del mancato gettito TASI. La quantificazione viene demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 30 aprile 2016.

L'Addizionale Irpef che è stata stabilita nella percentuale dello 0,3% prevede un incasso di €. 35.500,00 pari a circa il 6,22% delle entrate.

Il trasferimento del Fondo di solidarietà è previsto nella misura di €. 165.000,00, pari a circa il 28,92% del totale delle entrate tributarie.

L'art. 1, comma 17 Legge 208/2015 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate. Viene modificato il comma 380-ter prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell'FSC è incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:

- Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.);
- Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti per il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;
- Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);
- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.);
- Riduzione del 25% dell'IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di euro ca.).

La dotazione dell'FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta a 2.768,8 mln. di euro (a fronte dei 4.717,9 mln. degli anni 2013-15). La riduzione in questione (circa 1.950 mln. di euro) comporta una variazione della quota di alimentazione del Fondo da parte dei Comuni la cui percentuale può essere ora valutata intorno al 22% del gettito standard dell'IMU.

Inoltre, per effetto di una modifica apportata dalla Camera, si prevede, a decorrere dal 2016, l'accantonamento di 80 milioni di euro a valere sul FSC da destinare ai Comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito TASI standard da abitazione principale. La ripartizione degli 80 milioni di euro è quindi destinata ad assicurare anche ai Comuni con aliquota inferiore la piena compensazione del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

La TARI, che finanzia interamente il Servizio Rifiuti, ammonta a €. 112.000,00 e quindi rappresenta circa il 19,63 % del totale delle entrate tributarie.

L'art. 1, comma 26 Legge 208/2015 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015.

Il blocco non si applica alla TARI e agli enti locali che deliberano il dissesto e pre-dissesto ai sensi del decreto legislativo n.267 del 2000.

Tali Entrate finanziano le Spese correnti.

Il Titolo III dell'Entrata, in sintesi, prevede i diritti di segreteria in materia urbanistica e per rilascio delle carte d'identità per un ammontare di circa €. 3.000,00; le sanzioni amministrative previste per un ammontare di €. 4.000,00 e vanno a soddisfare per il 50% le previsioni dell'art.208 del D.Lgs. 285/1992, come modificato dalla legge n. 122/2010.

Una parte del Titolo III è relativa ai proventi per l'illuminazione votiva che ammonta a €. 5.000,00 e ai proventi relativi ai servizi cimiteriali per l'importo complessivo di € 7.800,00

Nel Titolo III trovano collocazione i proventi derivanti dai pagamenti degli utenti dei servizi comunali relativi alla mensa scolastica, al trasporto degli alunni, nonché i proventi per l'utilizzo dell'area del campo sportivo da parte delle società sportive.

Un'altra voce significativa del Titolo III è quella relativa agli affitti dei terreni e fabbricati per circa €. 6.450,00.

Da segnalare inoltre al Titolo III il rimborso da parte di Acqua NovaraVco della somma di € 31.259,00 per i mutui relativi al servizio idrico e i diritti per peso pubblico per € 400,00. Il peso pubblico ormai obsoleto ha bisogno di manutenzione con ricambi che ormai non si trovano più sul mercato e si è quindi deciso la chiusura.

Il Titolo IV delle Entrate dedicato ai contributi in parte capitale di altri enti per il finanziamento di opere pubbliche è nullo.

L'unica cifra che troviamo è quella relativa ai proventi derivanti dalle concessioni edilizie che ammonta a €. 12.000,00

Non è prevista l'accensione di mutui, pertanto il Titolo V presenta solo la voce relativa alla previsione di un'eventuale anticipazione di casa se si rendesse necessaria.

COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA (NO)
**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,
PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA –
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendenti	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisti obbligatori	Trasferimenti correnti	Trasf. tributi (solo x Region)	Fondi	Interessi passivi	Altre	Rimborsi e poste correnti	Altre spese	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi											
01 Organi istituzionali			17.500,00							750,00	18.250,00
02 Segreteria generale	28.241,87		13.028,00	650,00							41.919,87
03 Gestione economica, finanziari programmazione,	35.310,00	8.450,00	14.600,00							2.758,00	61.118,00
04 Gestione delle entrate tributarie				250,00						500,00	750,00
05 Gestione dei beni demaniali e											0,00
06 Ufficio tecnico	23.032,64		6.659,00								29.691,64
07 Elezioni e consultazioni popolari stato civile	49.190,29		4.600,00	430,00							54.220,29
08 Statistica e sistemi informativi											0,00
09 Assistenza tecnico-											0,00
10 Risorse umane	7.800,00		239,00								8.039,00
11 Altri servizi generali	350,00	15.436,03	43.966,00				1.937,00		500,00	5.150,00	67.339,03
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali	143.924,80	23.886,03	100.592,00	1.330,00			1.937,00	0,00	500,00	9.158,00	281.327,83
02 MISSIONE 2 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari											0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine											
01 Polizia locale e amministrativa	49.485,95	35,00	23.671,00	800,00							73.991,95
02 Sistema integrato di sicurezza											0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e	49.485,95	35,00	23.671,00	800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	73.991,95
04 MISSIONE 4 - Istruzione e											
01 Istruzione prescolastica			24.351,00								24.351,00
02 Altri ordini di istruzione			2.280,00	8.200,00			276,00				10.756,00
04 Istruzione universitaria											0,00
05 Istruzione tecnica superiore											0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione		320,00	20.750,00							1.100,00	22.170,00
07 Diritto allo studio				850,00							850,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo	0,00	320,00	47.381,00	9.050,00			276,00	0,00	0,00	1.100,00	58.127,00

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisizioni	Trasferimenti	Trasf. tributi (solo x Region	Fondazioni	Interessi passivi	Altre	Rimborsi e poste correttive	Altre spese	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 01 Valorizzazione dei beni di interesse culturale 02 Attività culturali e interventi del settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività'	0,00	0,00	1.000,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 01 Sport e tempo libero 02 Giovani TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	3.900,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del territorio TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del	0,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi nazionali naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle 07 Sviluppo sostenibile territorio e piccoli comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dei TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	0,00	400,00	5.700,00 95.500,00	4.800,00			5.369,00	0,00	0,00	0,00	111.769,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisti	Trasferimenti correnti	Trasf. tributi (solo x Regioni)	Fondi	Interessi passivi	Altri	Rimborsi e poste passivo	Altre spese	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalita' di trasporto 05 Viabilita' e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla	28.657,04 28.657,04	 0,00	39.800,00 39.800,00	 0,00	 	 	2.155,00 2.155,00	 0,00	 0,00	 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 70.612,04 70.612,04
11 MISSIONE 11 - Soccorso 01 Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamita TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 	 	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	0,00 0,00 0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, 01 Interventi per l'infanzia e i minori 02 Interventi per la disabilita' 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei 08 Cooperazione e 09 Servizio necroscopico e TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e	 0,00	 0,00	 12.200,00 12.400,00	1.380,00 34.900,00 36.280,00	 	 	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	1.380,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00 0,00 0,00 12.200,00 48.680,00
13 MISSIONE 13 - Tutela 01 Servizio sanitario regionale-finanziario ordinario corrente per la 02 Servizio sanitario regionale-finanziario aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 03 Servizio sanitario regionale-finanziario aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio											0,00 0,00 0,00

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisizione	Trasferimenti correnti	Trasf. tributi (solo x Region	Fondazioni	Interessi passivi	Altre	Rimborsi e poste correttive	Altre spese	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	110
05 Servizio sanitario regionale-reti 07 Ulteriori spese in materia sanità TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico 01 Industria PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive-consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	550,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.500,00 0,00 550,00 2.050,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 01 Servizi per lo sviluppo del mercato 02 Formazione professionale 03 Sostegno dell'occupazione TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agricole e forestali 01 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 02 Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agricole e forestali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisizioni	Trasferimenti correnti	Trasf. tributi (solo x Region)	Fondazioni	Interessi passivi	Altre	Rimborsi e poste correttive	Altre spese	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e crediti 01 Fondo di riserva 02 Fondo svalutazione crediti 03 Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.801,00 8.330,00 5.163,00 18.294,00	4.801,00 8.330,00 5.163,00 18.294,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazione da terzi TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	222.067,79	24.641,03	332.494,00	54.160,00			9.737,00	0,00	500,00	28.552,00	672.151,82

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,
PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA –
Esercizio finanziario 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tri buti in con to capi	Investiment i fissi lordi	Contributi agli investime nti	Trasferimen ti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	T o t a l e	Acquisizio ne di attivita' finanziarie	Concessi one crediti	Altre spese per increment o di attivita'	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie
	201	202	203	204	205	206	301	302	303	300
01 MISSIONE 1 - Servizi										
01 Organi istituzionali										0,00
02 Segreteria generale										0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, informazione									46.612,00	46.612,00
04 Gestione delle entrate tributarie		3.300,00				3.300,00				0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										0,00
06 Ufficio tecnico					4.203,15	4.203,15				0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari, referendumi, stato civile										0,00
08 Statistica e sistemi informativi										0,00
09 Assistenza tecnico-										0,00
10 Risorse umane										0,00
11 Altri servizi generali		1.578,00				1.578,00				0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	0,00	4.878,00	0,00	0,00	4.203,15	9.081,15	0,00	0,00	46.612,00	46.612,00
02 MISSIONE 2 - Giustizia										
01 Uffici giudiziari										0,00
02 Casa circondariale e altri servizi										0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine										
01 Polizia locale e amministrativa		92,00								0,00
02 Sistema integrato di sicurezza										0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e										
01 Istruzione prescolastica										0,00
02 Altri ordini di istruzione										0,00
04 Istruzione universitaria										0,00
05 Istruzione tecnica superiore										0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione										0,00
07 Diritto allo studio										0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tri buti in con to capi	Investiment i fissi lordi	Contributi agli investime nti	Trasferimen ti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	T o t a l e	Acquisizio ne di attivita' finanziarie	Concessi one crediti	Altre spese per increment o di attivita'	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie
	201	202	203	204	205	206	301	302	303	300
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e										
01 Valorizzazione dei beni di interesse culturale						0				0,00
02 Attivita' culturali e interventi del settore culturale						0				0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili,										
01 Sport e tempo libero		20.000,00				20.000,00				0,00
02 Giovani						20.000,00				0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del territorio turistico TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 /0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del	0,00	1.750,00 1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.7 50, 00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi nazionali naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle 07 Sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni		1.500,00				0 1.5 0 0 0 0 /0 0				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tributi in conto capi	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale	Acquisizione di attivita' finanziarie	Concessione crediti	Altre spese per incremento di attivita'	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie
	201	202	203	204	205	2000	301	302	303	300
08 Qualita' dell'aria e riduzione del rumore TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalita' di trasporto 05 Viabilita' e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso 01 Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamita' TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, 01 Interventi per l'infanzia e i minori 02 Interventi per la disabilita' 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 08 Cooperazione e coordinamento 09 Servizio necroscopico e funerario TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tri buti in con to capi	Investiment i fissi lordi	Contributi agli investime nti	Trasferimen ti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	T o t a l e C	Acquis izione di attivita' finanziarie	Concessi one crediti	Altre spese per increment o di attivita'	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
13 MISSIONE 13 - Tutela 04 Servizio sanitario regionale-rip disavanzi sanitari relativi ad 05 Servizio sanitario regionale-inv sanitari 07 Ulteriori spese in materia sanit TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico 01 Industria PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive- consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica u TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 01 Servizi per lo sviluppo del mer 02 Formazione professionale 03 Sostegno dell'occupazione TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 01 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 02 Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI	Tri buti in con to capi	Investiment i fissi lordi	Contributi agli investime nti	Trasferim enti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Tota le Spes a in cont o capit	Acqu isizio ne di attivita' finan	Concessio ne credi	Altre spese per increment o di attivita'	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e 01 Fondo di riserva 03 Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	34.220,00	0,00	0,00	4.203,15	38.423,15	0,00 0,00	0,00 0,00	46.612,00	46.612,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,
PROGRAMMI
E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI –
PREVISIONI DI COMPETENZA**

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
01	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					0,00
02	MISSIONE 02 Giustizia					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine Pubblico e sicurezza					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine Pubblico e sicurezza					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					0,00

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile					0,00

12 02	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche social Quota capitale ammortamento mutui e prestiti ob TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13 02	MISSIONE 13 - Tutela della salute Quota capitale ammortamento mutui e prestiti ob TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14 02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e compe Quota capitale ammortamento mutui e prestiti ob TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15 02	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la for Quota capitale ammortamento mutui e prestiti ob TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16 02	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroali Quota capitale ammortamento mutui e prestiti ob TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
1702	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Quota capitale ammortamento mutui e prestiti ob TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1802	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Quota capitale ammortamento mutui e prestiti ob TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1902	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali Quota capitale ammortamento mutui e prestiti ob TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5002	MISSIONE 50 - Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti ob TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,
 PROGRAMMI E MAGROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI
 CONTO TERIZI E PARTITE DI GIRO

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
T O	99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	125.700,00	121.000,00	246.700,00
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario		4.000,00	4.000,00
		125.700,00	125.000,00	250.700,00

ENTRATE

PER TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorre
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
TIPOLOGIA 101 : Imposte, tasse e proventi assimilati							
101010006	Cat. 6 : Imposta	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
101010016	Cat. 16 : Addizio	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
101010051	Cat. 51 : Tassa s	112.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
101010052	Cat. 52 : Tassa c	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
101010061	Cat. 61 : Tributo	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
TOT		405.400,00	0,00	413.400,00	0,00	413.400,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER
TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DE NO MI NA	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsio ni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entr ate	Tota le	di cui entrate non ricorre	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
TIPOLOGIA 301 : Fondi perequativi da Amministrazioni centrali							
103010001	Cat. 1 : Fondi perequativi da	165.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA : 301	165.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
100000000	TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	570.400,00	0,00	568.400,00	0,00	568.400,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO**PER TITOLI,****TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DE NO MI NA	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Total e	di cui entrate non ricorre	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 101 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
201010001	Cat. 1 : Trasferimenti corren	16.161,00	0,00	16.161,00	0,00	16.161,00	0,00
201010002	Cat. 2 : Trasferimenti corren	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA : 101	38.861,00	0,00	38.861,00	0,00	38.861,00	0,00
TIPOLOGIA 103 : Trasferimenti correnti da Imprese							
201030002	Cat. 2 : Altri trasferimenti	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA : 103	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
200000000	TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti						

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI,**TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entra te non
TITOLO 3 : Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100 : Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
301000200	Cat. 200 : Entrate dalli servizi	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,
301000300	Cat. 300 : Proventi derivati	21.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0
	TOTALE TIPOLOGIA : 100	22.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0
TIPOLOGIA 300 : Interessi attivi							
303000300	Cat. 300 : Altri interessi attivi	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,
	TOTALE TIPOLOGIA : 300	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0
TIPOLOGIA 500 : Rimborsi e altre entrate correnti							
305000200	Cat. 200 : Rimborsi in entrata	74.295,00		0,00	73.560,00	73.560,00	0,
	TOTALE TIPOLOGIA : 500	74.295,00		0,00	73.560,00	73.560,00	0
300000000	TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	96.695,00		0,00	82.960,00	82.960,00	0

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER
TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	d i c u
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 100 : Tributi in conto capitale							
401000200	Cat. 200 : Altre imposte in	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA : 100	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIPOLOGIA 200 : Contributi agli investimenti							
402000100	Cat. 100 : Contributi agli pubbliche	4.203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA : 200	4.203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIPOLOGIA 300 : Altri trasferimenti in conto capitale							
403001200	Cat. 1200 : Altri trasferime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA : 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER
TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	D E N O	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previ sioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Total e	di cui ent rat	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 500 : Altre entrate in conto capitale							
405000100	Cat. 100 : Permessi di cost	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA : 500	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
400000000	TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale	17.953,15	0,00	6.000,00	0, 00	6.000,0 0	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMI NAZION E	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorren	Totale	di cui entrate non ricorre	Totale	di cui entrate non ricorre
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 100 : Entrate per partite di giro							
901000100	Cat. 100 : Altre ritenute	10.000,	0	10.000,0	0	10.000,00	
901000200	Cat. 200 : Ritenute su redditi da la	00	,	0	,	88.000,00	
901000300	Cat. 300 : Ritenute su redditi da la	88.000,	0	88.000,0	0	19.500,00	
901009900	Cat. 9900 : Altre entrate per partit	00	0	0	0	19.200,00	
	TOTALE TIPOLOGIA : 100	19.500,		19.500,0		136.700,00	
TIPOLOGIA 200 : Entrate per conto terzi							
902000200	Cat. 200 : Trasferimenti da Amn operazioni conto terzi	4.000,0 0	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMI NAZION E	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorren	Totale	di cui entrate non ricorre	Totale	di cui entrate non ricorre
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro							
TIPOLOGIA 100 : Entrate per partite di giro							
90200000	Cat. 500 : Riscossione imposte	50.000	0	50.000	0	50.000	
902009900	Cat. 9900: Altre entrate conto terzi	60.000	,	60.000	,	60.000	
TIPOLOGIA 200 : Entrate per conto terzi							
900000000	Totale tipologia 200	114.000	0,00	114.000	0,00	114.000	
Totale titolo 9		250.700	0,00	250.700	0,00	250.700	
Totale generale entrate		975.409,15	0,00	947.721,00	0,00	947.721,00	

Risorse umane

Struttura organizzativa

Dotazione organica

Complessiva

Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti	
	FT	PT	FT	PT	FT	PT
Dir						
D	4		3		1	
C	1				1	
B	2		1		1	
A						
Totale	7		4		3	

Per unità organizzativa

U.O.	Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti	
		FT	PT	FT	PT	FT	PT
Area Tecnica	Dir						
	D	1				1	
	C	1				1	
	B	2				1	
	B4			1			
	A						
	Totale U.O.	4		1		3	
Area Amministrativa	Dir						
	D	1					
	D2			1			
	B						
	A						
	Totale U.O.	1		1			
Area Finanziaria	Dir						
	D	1					
	D2			1			
	B						
	A						
	Totale U.O.	1		1			
Area Vigilanza	Dir						
	D	1					
	D2			1			
	B						
	A						
	Totale U.O.	1		1			

GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2016 / 2018

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
DIPENDENTI RESPONSABILI : TUTTI I RESPONSABILI

DESCRIZIONE MISSIONE
Nella missione rientrano: • l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di <i>governance</i> e partenariato per la comunicazione istituzionale; • l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi; • l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali; • lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.
PROGRAMMI DELLA MISSIONE:
01.01 – Organi Istituzionali
01.02 – Segreteria Generale
01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato
01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
01.06 – Ufficio Tecnico
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
01.08 – Statistica e Sistemi Informativi
01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
01.10 – Risorse Umane
01.11 – Altri servizi generali
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi. A livello strategico, premesso che la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale, si possono individuare i seguenti indirizzi: • SERVIZI AI CITTADINI – Sviluppare le forme di comunicazione dell'Amministrazione migliorando il sito internet del Comune, consentendo un'informazione tempestiva su servizi, attività amministrative e iniziative delle Associazioni locali; • TRIBUTI – Verificare e valutare possibili diminuzioni tributarie comunali, in ottemperanza alle vigenti norme di legge. • Creare una banca dati aggiornata al fine di migliorare la gestione dei tributi.

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Tutti i responsabili
Finalità e motivazioni delle scelte
In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
01.01 – Organi istituzionali
Descrizione del programma: Obiettivo del programma è la produzione degli strumenti di comunicazione per l'informazione ed il coinvolgimento dei cittadini in merito alle scelte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 150/2000.
Miglioramento della comunicazione istituzionale
Sito internet - l'aggiornamento del sito è a cura dei Responsabili di ogni Settore per gli argomenti di competenza. Il sito internet sarà costantemente monitorato al fine di sollecitare i responsabili interessati a curare il costante e tempestivo aggiornamento dei contenuti
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.02 – Segreteria Generale
Descrizione del programma: Il Servizio svolge attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali preposti alla direzione politica ed i diversi Uffici dell'Ente, collaborando con il Segretario per la collazione e verifica delle proposte degli atti deliberativi prima della loro sottoposizione agli Organi collegiali, espletando tutte le attività ausiliarie e di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli altri organi monocratici e collegiali presenti nell'Ente nonché fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica
Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.
Attuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione.
Controllo Interno.
Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale.
tenuta del repertorio dei contratti dell'Ente
Mantenimento dell'attività ordinaria.
01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Descrizione del programma: Al presente programma sono riferite le attività tipiche del Servizio Finanziario così come definite dalla normativa in materia di ordinamento contabile; in particolare la tenuta della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale e la predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione contabile, certificazioni inerenti il bilancio e il rendiconto e di tutte le certificazioni richieste per legge oltre agli adempimenti in materia fiscale del Comune (Dichiarazione IVA, Modello Unico, IRAP, Modello 770).
Si tratta, in generale, di attività fortemente normate per le quali risultano fondamentali il rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste. L'attività sarà fortemente caratterizzata dalla sperimentazione relativa all'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011,
Avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato
Avviamento e consolidamento iter della fatturazione elettronica
Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Rispetto dell'obiettivo imposto dalla Legge di Stabilità 2015 in merito al patto di stabilità interno, attraverso un costante controllo degli accertamenti e impegni di spesa corrente e delle riscossioni e dei pagamenti per le entrate e spese in c/capitale compresa la verifica, nella fase di redazione delle variazioni di bilancio, del rispetto dei vincoli con l'applicazione di opportune azioni correttive nel caso in cui l'andamento lasci prevedere uno scostamento rispetto alle previsioni o il mancato raggiungimento degli obiettivi
Supporto per tutte le attività di programmazione, di rilevazione delle scritture contabili, di valutazione dei fatti economici e di rendicontazione;
Predisposizione nuovi regolamenti in materia contabile tributaria
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione del programma: Il Servizio Entrate si occupa di gestione, accertamento, riscossione dei tributi e canoni di spettanza comunale. La gestione dei tributi ed altre Entrate Comunali hanno la finalità prioritaria di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, gestione e controllo delle entrate tributarie del Comune in coerenza con i programmi e gli obiettivi dell'Ente,
Costituzione ed aggiornamento banca dati IMU/TASI in previsione entrata in vigore Local Tax
Corretta e puntuale informazione agli utenti dello sportello Tributi, che sono stati messi in forte difficoltà dai continui e confusi cambiamenti normativi in materia tributaria e di conseguenza si rivolgono con crescente esigenza agli sportelli comunali, (soprattutto nei periodi prossimi alle scadenze delle nuove imposte tributarie).
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali
Descrizione del programma: L'attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente è volta alla necessità di mantenere e ove possibile migliorare le condizioni del patrimonio del Comune, Sono previsti nei vari stabili interventi di manutenzione di carattere ordinario
Manutenzione dei beni immobili
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.06 – Ufficio Tecnico
Descrizione del programma: Il Servizio Edilizia Privata si occupa dell'istruttoria e, ove previsto, del rilascio dei titoli abilitativi connessi all'attività edilizia: DIA, permessi di costruire, provvedimenti/permessi in sanatoria, SCIA (segnalazioni certificate), richieste/dichiarazioni di agibilità, controllo dell'attività libera (manutenzione straordinaria e ordinaria), cambi d'uso con opere e senza opere, ecc.. Il Servizio mediante l'attività di sportello, fornisce agli utenti ed operatori economici, attività di supporto preliminare all'inoltro di un pratica edilizia comprendendo nell'attività ordinaria l'effettuazione dei sopralluoghi per attività di vigilanza edilizia in collaborazione con la Polizia Locale;
rilascio dei certificati urbanistici
Miglioramento della programmazione delle attività
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
Descrizione: Regolare tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (APR e AIRE) nonché dei registri di Stato Civile. Responsabilità dei procedimenti in materia elettorale e di leva militare. Responsabilità dell'Ufficio Comunale di Statistica quale articolazione del Sistema Statistico Nazionale. Attività di controllo, certificazione ed elaborazione dati a supporto di altri uffici comunali e soggetti pubblici (amministrazione tributaria, istituti previdenziali, autorità giudiziaria, forze dell'ordine, motorizzazione civile, servizio sanitario nazionale ecc.).
Garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti
Utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile.
Eventuali consultazioni popolari (Referendum)
Studio ed attuazione nuova normativa in materia di separazione/divorzio
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.08 – Statistica e sistemi informativi
Descrizione del programma: il sistema informativo costituisce ormai, il fulcro centrale dell'attività dell'Ente in quanto la maggior parte delle procedure di elaborazione e trasmissione dei dati e alcune procedure di erogazione dei servizi dell'Ente sono state informatizzate. E' quindi necessario monitorarne costantemente la perfetta efficienza al fine di evitare il blocco temporaneo dell'attività e dei servizi dell'Ente.
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.10 – Risorse Umane
Descrizione del programma: Il programma prevede la gestione complessiva delle risorse umane dell'Ente: adempimenti datoriali relativi al rapporto di lavoro (trattamento economico, adempimenti fiscali e contributivi, assenze e permessi), , svolgimento delle relazioni sindacali, Al programma in questione afferiscono inoltre gli adempimenti previsti dalle norme in materia di anagrafe delle prestazioni e degli incarichi esterni dei pubblici dipendenti, in coordinamento con il Servizio Segreteria, con particolare riferimento agli incarichi autorizzati e/o conferiti ai dipendenti comunali. Nel necessario rispetto dei vincoli imposti dall'attuale quadro normativo in materia di spese del personale, nonché in base ad una visione "manageriale" della gestione delle risorse umane che deve contraddistinguere la moderna p.a., le politiche del personale devono essere improntate alla valorizzazione delle risorse umane che lavorano nell'ente,
Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente

Gestione contrattazione decentrata dell'Ente
01.11 – Altri Servizi generali
Mantenimento dell'attività ordinaria
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 1

Istruttore Direttivo Amministrativo D2
Istruttore Direttivo Contabile D2
Operaio Autista B4

Risorse Umane a Tempo determinato – part time – Missione 1

n. 1 tecnico cat D2 – n. 7 ore settimanali
n. 1 tecnico cat C3 – n. 8 ore settimanali

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Responsabile : Commissario Rossari Massimo

DESCRIZIONE MISSIONE
La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. E' attiva la Convenzione di Polizia Locale con i Comuni di Cavaglietto, Momo e Vaprio D'Agogna. Per una migliore attuazione della stessa è prevista l'apertura dell'Ufficio Unico di Polizia Locale.
Programmi della Missione:
Polizia Locale ed amministrativa

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
SERVIZI AI CITTADINI: Incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Responsabile : Commissario Rossari Massimo
Finalità e motivazioni delle scelte
Promozione della sicurezza in tutte le sue forme.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali
03.01 – Polizia Locale e Amministrativa
Descrizione del programma: Nell'anno 2015 è stata costituita la Convenzione di vigilanza tra i Comuni di Vaprio d'Agogna (capo convenzione), Momo, Cressa e Suno al fine di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale e ottimizzare i servizi normalmente svolti dalla Polizia Locale ed Amministrativa
Organizzazione della sede unica della Convenzione
Gestione della sicurezza stradale
Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività
Istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 3

Istruttore Direttivo- Commissario D2

In relazione alla gestione convenzionale del servizio sono attivi in nome e per conto del Comune di Vaprio D'Agogna e sul territorio dello stesso tutti gli Operatori di Polizia Locale dipendenti dei Comuni convenzionati:

Cavaglietto C4

Momo C4 – C1

Cressa C4

MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Responsabile : Istruttore Direttivo – ALBERGANTE Monica
Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Gambarotto Paolo – tecnico esterno tempo det. Part time

DESCRIZIONE MISSIONE
La Missione è riferita: -al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all'attività scolastica (refezione, trasporto, ecc.) ; - alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

Programmi della Missione :
04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione
04.07 – Diritto allo Studio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
ALL'EDUCAZIONE : - Valutare la possibilità di istituire servizi a sostegno delle famiglie - Sostenere le attività di aggregazione fra i giovani (Centro Estivo, ect.) - Potenziare le attuali strutture tecnologiche scolastiche - INFRASTRUTTURE: - Migliorare le attuali infrastrutture scolastiche con proposte progettuali al fine di richiedere ed ottenere i necessari fondi regionali e/o statali, nell'ambito del nuovo programma di governo focalizzato particolarmente al mondo delle infrastrutture scolastiche.

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Responsabile Istruttore Direttivo – ALBERGANTE Monica
Responsabile Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Gambarotto Paolo
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione
Descrizione del programma: Il programma mira a gestire il servizio di trasporto scolastico che è un servizio pubblico locale che rientra pienamente nel quadro degli interventi appartenenti alla categoria dei servizi di assistenza scolastica pur non essendo stato espressamente citato tra gli stessi. Tale servizio infatti facilita il raggiungimento della scuola da parte degli alunni e quindi rende più agevole, specie per gli alunni che sono domiciliati in località più distanti o che comunque hanno problemi di collegamento con la scuola, l'esercizio del diritto allo studio. Il servizio mira al trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria a Suno dove hanno sede i plessi scolastici. Il servizio di mensa scolastica è gestito per la sola scuola dell'Infanzia, unico ordine scolastico presente con una sezione sul territorio Comunale
Mantenimento del servizio di refezione scolastica per la scuola infanzia del trasporto scolastico
Mantenimento del servizio trasporto scolastico a Suno per gli alunni scuola primaria e secondaria inferiore
Sostegno delle attività di aggregazione fra i giovani (Contributo Centro estivo, ecc.)
Mantenimento dell'attività ordinaria
04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione

Descrizione del programma : L'attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali è volta alla necessità di migliorare il patrimonio immobiliare del Comune , nonché di provvedere alla riqualificazione ristrutturazione e messa a norma degli edifici scolastici secondo le molteplici normative vigenti . Tale patrimonio scolastico che comprende la scuola dell'infanzia per essere mantenuto e conservato necessita di interventi di manutenzione per garantirne il buon funzionamento e la messa in sicurezza
Potenziare le attuali strutture tecnologiche scolastiche
Assicurare la manutenzione ordinaria degli Edifici Scolastici
Migliorare le attuali infrastrutture scolastiche con proposte progettuali al fine di richiedere ed ottenere i necessari fondi regionali e/o statali, nell'ambito del nuovo programma di governo focalizzato particolarmente al mondo delle infrastrutture scolastiche.
04.07 – Diritto allo Studio
Garanzia dell'assistenza scolastica alla persona per alunni affetti da gravi problematiche

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 4

Istruttore Direttivo D2
Operaio Autista B4

n. 1 tecnico cat D 2 – tempo determinato – part time - n. 7 ore settimanali
n. 1 tecnico cat C3 – tempo determinato – part time n. 8 ore settimanali

MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Responsabile : Istruttore Direttivo ALBERGANTE Monica

DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Programmi della Missione :
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
ALLA PERSONA: Incentivare l'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Responsabile : ALBERGANTE Monica
Finalità e motivazioni delle scelte
Ampliamento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Descrizione del programma: Si cercherà, come nel passato di valorizzare le iniziative culturali a sottolineare il significato delle principali ricorrenze civili. Si prevede inoltre di attivare la biblioteca presso una nuova sede (ex scuola primaria) per garantire a tutta la popolazione l'accesso al servizio mediante un'apertura settimanale
L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio.
Attivazione della Biblioteca Comunale presso nuova sede con costante ampliamento del patrimonio librario.

Mantenimento dell'attività ordinaria
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo determinato – part time -Missione 5

n. 1 tecnico cat D 2 – n. 7 ore settimanali
n. 1 tecnico cat C3 – n. 8 ore settimanali

MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile : Istruttore direttivo Tecnico Geom. GAMBAROTTO Paolo – part time tempo determinato

DESCRIZIONE MISSIONE
La Missione è riferita al funzionamento e gestione dell'area sportiva comunale

Programmi della Missione :
06.01 – Sport e Tempo Libero

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
AL TERRITORIO: Iniziativa principale è l'adeguamento della struttura sportiva e l'affidamento in gestione del campo da calcio
LAVORO: Organizzare incontri con associazioni industriali locali e con il mondo universitario al fine di promuovere iniziative atte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e di favorire il rientro di coloro che l'hanno perso.

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Gambarotto Paolo – part time tempo determinato
Finalità e motivazioni delle scelte
Mantenimento dell'area sportiva
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
06.01 – Sport e Tempo Libero
Descrizione del programma: Il programma mira a rendere sempre più fruibile l'attuale centro sportivo che è comprensivo di un campo di calcio e un campo da tennis mediante l'adeguamento della struttura e la messa in sicurezza dello stesso
Adeguamento della struttura impianto sportivo e messa in sicurezza
Affidamento della gestione del campo sportivo mediante bando di gara
Manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo.
Mantenimento dell'attività ordinaria
06.02 - Giovani
Descrizione del progetto: Attivare strumenti di partecipazione in relazione al mondo sportivo nel suo complesso e promuovere le attività sportive a tutti i livelli con particolare riguardo al settore giovanile.
Diffondere nei cittadini e soprattutto nelle scuole la cultura dello sport

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo determinato – part time - Missione 6

n. 1 tecnico cat D 2 – n. 7 ore settimanali
n. 1 tecnico cat C3 – n. 8 ore settimanali

Operaio- Autista B4

MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Geom. GAMBAROTTO Paolo – Part time tempo determinato

DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Programmi della Missione :
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
AL TERRITORIO: - Favorire il recupero degli edifici del centro storico attraverso possibili misure incentivanti - Promuovere il recupero dell'edificio ex Mulino Saini attraverso il coinvolgimento di Enti territoriali e mezzi di comunicazione.

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Geom. GAMBAROTTO Paolo Part time tempo determinato
Finalità e motivazioni delle scelte
Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovra comunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio
Descrizione del programma
Favorire il recupero degli edifici del centro storico attraverso possibili misure incentivanti
Mantenimento dell'attività ordinaria Edilizia Privata

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo determinato – part time – Missione 8

n. 1 tecnico cat D 2 – n. 7 ore settimanali

MISSIONE: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Gambarotto Paolo

DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico

Programmi della Missione :
09.01 – Difesa del suolo
09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
09.03 - Rifiuti
09.08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
AL TERRITORIO:
-
- Promuovere l'uso di nuove tecnologie indirizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone e dell'ambiente (risparmio energetico e sicurezza)
- Sostenere le attività agricole;
- Proseguire nel progetto di sistemazione della viabilità del Comune con interventi sulle strade;
- Controllare e reprimere eventuali cause di inquinamento del territorio.
SERVIZI AI CITTADINI:
- Informare costantemente la popolazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti al fine del raggiungimento di un'alta percentuale di raccolta differenziata con riduzione della quantità di rifiuti prodotti;
-

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Gambarotto Paolo
Finalità e motivazioni delle scelte
Valorizzazione e tutela dell'ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini, la loro sicurezza e mantenere un equilibrio delle risorse tale da consentirne una migliore fruizione per le generazioni future.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
09.01 – Difesa del suolo
Proseguire nel progetto di sistemazione della viabilità del Comune con interventi sulle strade
Sostenere le attività agricole
09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Promuovere l'uso di nuove tecnologie indirizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone e dell'ambiente (risparmio energetico e sicurezza)
09.03 - Rifiuti
Mantenimento apertura area di conferimento rifiuti
Informare costantemente la popolazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti al fine del raggiungimento di un'alta percentuale di raccolta differenziata con riduzione della quantità di rifiuti prodotti
09.08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Controllare e reprimere eventuali cause di inquinamento del territorio.

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo determinato – part time – Missione 9

n. 1 tecnico cat D 2 – n. 7 ore settimanali
n. 1 tecnico cat C3 – n. 8 ore settimanali

Operaio Autista B4

MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Responsabile: Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Gambarotto Paolo – Part time tempo determinato

DESCRIZIONE MISSIONE
Miglioramento della viabilità

Programmi della Missione :
10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
L'Amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti.

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Gambarotto Paolo – Part time tempo determinato
Finalità e motivazioni delle scelte
Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali
Manutenzione ordinaria delle strade comunali
Sgombero neve dalle Strade Comunali

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo determinato – part time – Missione 10

n. 1 tecnico cat D 2 – n. 7 ore settimanali
n. 1 tecnico cat C3 – n. 8 ore settimanali

Operaio Autista B4

MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE

Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Geom GAMBARTOTTO Paolo – Part time tempo determinato
--

DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'attività di protezione civile sul territorio per la previsione il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Programmi della Missione :
11.01 – Sistema di Protezione Civile
11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Durante l'anno 2015 è stato formato un gruppo di protezione civile composto da n. 15 volontari. SERVIZI AI CITTADINI : Potenziare le attuali risorse dedicate ad attività di protezione civile

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE
Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Geom GAMBARTOTTO Paolo – Part time tempo determinato
Finalità e motivazioni delle scelte
Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
11.01 – Sistema di Protezione Civile
Formazione del gruppo di protezione civile comunale
Attività di supporto da parte del gruppo di protezione civile in occasione di eventi organizzati al fine di contribuire ad accrescere la sicurezza in dette circostanze
11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali
Interventi di somma urgenza

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo determinato – part time – Missione 11

n. 1 tecnico cat D 2 – n. 7 ore settimanali

n. 1 tecnico cat C3 – n. 8 ore settimanali

Operaio Autista B4

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Responsabili: Istruttore Direttivo Amministrativo D2 Istruttore Direttivo Settore Tecnico D2 Part time tempo determinato n. 8 ore settimanali

DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Il Comune di Vaprio d'Agogna fa parte del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali con sede a Borgomanero che si occupa dell'intera gestione del servizio di cui trattasi. In base alle risorse di bilancio a disposizione potranno essere attivati tirocini per persone in situazione di disagio.

Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali. Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi. Gestione Servizio Illuminazione votiva. Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Programmi della Missione :
12.01 – Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asilo Nido
12.02 – Interventi per la disabilità
12.03 – Interventi per gli anziani
12.04 – Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale
12.05 – Interventi per le famiglie
12.06 – Interventi per il diritto alla casa
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
ALLA PERSONA: Aiutare le persone in situazione di disagio economico e sociale attraverso l'attivazione di servizi sociali già presenti (Consorzio Servizi Sociali, Contributi per affitti erogati dalla Regione).

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Responsabili: Istruttore Direttivo Amministrativo D2 Istruttore Direttivo Settore Tecnico D2 - Part time tempo determinato n. 6 ore
Finalità e motivazioni delle scelte
Favorire una migliore piena integrazione della persona nel contesto sociale economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
12.01 – Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asilo Nido
12.02 – Interventi per la disabilità
12.03 – Interventi per gli anziani
12.04 – Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale
12.05 – Interventi per le famiglie
12.06 – Interventi per il diritto alla casa
Il Comune fa parte del Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali di Borgomanero
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale
Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi
Gestione Servizio Illuminazione votiva
Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 12

Istruttore Direttivo Amministrativo D2
Istruttore Direttivo Settore Tecnico D2 Part time tempo determinato n. 7 ore settimanali
n. 1 tecnico cat C3 – part time tempo determinato - n. 8 ore settimanali

Operaio Autista B4

MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Responsabile: Commissario Rossari Massimo

Istruttore Direttivo Settore Tecnico D2 Part time tempo determinato n. 7 ore settimanali
--

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio per le attività produttive, del commercio, dell'artigianato e dell'Industria

Programmi della Missione :

14.01 – Industria , PMI e Artigianato

14.02 – Commercio reti distributive e tutela dei consumatori
--

14.03 – Ricerca e innovazione

14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità
--

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
--

Il Comune di Vaprio d'Agogna dal 01/01/2016 ha aderito alla convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con il Comune di Oleggio, capoconvenzione .
--

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Responsabile: Commissario Rossari Massimo

Istruttore Direttivo Settore Tecnico D2 Part time tempo determinato n. 7 ore settimanali
--

Finalità e motivazioni delle scelte
--

Favorire lo sviluppo economico locale.
--

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

14.01 – Industria PMI Artigianato
--

14.02 – Commercio - Reti distributive – Tutela dei consumatori

Il Comune di Vaprio d'Agogna gestione attualmente in economia lo Sportello unico per le attività produttive

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
--

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
--

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 14

Agente di Polizia Locale – Istruttore direttivo area vigilanza D2

Istruttore Direttivo Settore Tecnico D2 Part time tempo determinato n. 7 ore settimanali

DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

Piano Regolatore

Delibera di approvazione: D.G.R. N. 18 - 27616

Data di approvazione: 21/06/1999

Si da' atto che non esistono aree di proprietà comunale da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167 del 18.04.1962 e n. 865 del 22.10.1971 e n. 457 del 5.08.1978

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Non sono previste opere a base d'asta superiori a 100.000 euro per l'effetto negativo del patto di stabilità sulla possibilità di investimento del Comune. Pertanto, non si procede all'elaborazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 21/07/2015, si procedeva alla programmazione triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449 e alla contestuale variazione della dotazione organica

:

FIGURA	CAT.	AREA DI ATTIVITA'	NUMERO POSTI	COPERTO VACANTE
Istruttore Direttivo Geometra	D1	TECNICA	1	VACANTE
Istruttore-Direttivo	D1	AMMINISTRATIVA	1	COPERTO
Istruttore-Direttivo	D1	CONTABILE TRIBUTI	1	COPERTO
Istruttore	C1	TECNICA	1	VACANTE
Istruttore Agente P.M.	D1	AMMINISTRATIVA VIGILANZA	1	COPERTO
Operaio Autista	B1	TECNICA	1	COPERTO
Operaio Specializzato	B1	TECNICA	1	VACANTE

DATO ATTO che la consistenza organica attuale del Comune è la seguente:

FIGURA	CAT.	Posizione Economica	AREA DI ATTIVITA'	NUMERO POSTI	COPERTO VACANTE
Istruttore Direttivo Geometra	D1		TECNICA	1	VACANTE
Istruttore-Direttivo	D1	D2	AMMINISTRATIVA	1	COPERTO
Istruttore-Direttivo	D1	D2	CONTABILE TRIBUTI	1	COPERTO
Istruttore	C1		TECNICA	1	VACANTE
Istruttore Agente P.M.	D1	D2	AMMINISTRATIVA VIGILANZA	1	COPERTO
Operaio Autista	B1	B4	TECNICA	1	COPERTO
Operaio Specializzato	B1		TECNICA	1	VACANTE

VISTO l' articolo 6 commi 3 – 4 – 4 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ;

RITENUTO di confermare la dotazione organica vigente per i posti già coperti;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) che dispone che le Pubbliche Amministrazioni, per effettuare nuove assunzioni devono annualmente procedere alla rilevazione del personale in soprannumero e in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente , che si realizza mediante il confronto del personale a tempo indeterminato in servizio con quello previsto nella dotazione organica;

DATO ATTO che sulla base delle esigenze dell'Ente, della dotazione organica e del personale attualmente in servizio nel Comune non esistono esuberi ed eccedenze, anzi si verifica un posto vacante in pianta organica riferita all'area tecnica che corrisponderebbe alle reali esigenze funzionali dell'ente e pertanto si ritiene di mantenere in dotazione organica. Non si ritiene di procedere alla copertura del posto, in quanto non sono soddisfatti i requisiti per procedere ad un'assunzione;

Si conferma la dotazione organica dell'Ente come segue:

FIGURA	CAT.	Posizione Economica	AREA DI ATTIVITA'	NUMERO POSTI	COPERTO VACANTE
Istruttore Direttivo Geometra	D1		TECNICA	1	VACANTE
Istruttore-Direttivo	D1	D2	AMMINISTRATIVA	1	COPERTO
Istruttore-Direttivo	D1	D2	CONTABILE TRIBUTI	1	COPERTO
Istruttore	C1		TECNICA	1	VACANTE
Istruttore Agente P.M.	D1	D2	AMMINISTRATIVA VIGILANZA	1	COPERTO
Operaio Autista	B1	B4	TECNICA	1	COPERTO

Operaio Specializzato	B1		TECNICA	1	VACANTE
--------------------------	----	--	---------	---	---------

Si da' atto che sulla base delle esigenze dell'Ente, della dotazione organica e del personale attualmente in servizio nel Comune, non esistono esuberi ed eccedenze, anzi si verifica un posto vacante in dotazione organica area tecnica che corrisponderebbe alle reali esigenze funzionali dell'Ente, ma non è possibile procedere alla copertura del posto.

^^^^^^^^

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamata la Legge 6 Agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'articolo 58 rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio Immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali", il quale al comma 1 prevede che, per procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, ciascun Ente, con delibera dell'organo di governo, individui, redigendo un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il **Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari**;

Il successivo comma 2 prevede che l'inserimento del piano determini la classificazione del bene come patrimonio disponibile e ne disponga espressamente la destinazione urbanistica.

Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato la ricognizione del patrimonio dell'Ente sulla base della documentazione presente negli archivi al fine di predisporre l'elenco dei Beni Immobili i;

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ARTICOLO 58 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

BENI IMMOBILI PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI

Il Comune di Vaprio d'Agogna è proprietario:

1. dell'Edificio Palazzo Comunale che ospita:

- il Municipio, nel quale sono concentrati tutti gli Uffici,
- la sede della polizia municipale (in fase di completamento) – Convenzione tra i Comuni di Vaprio d'Agogna, Cressa, Momo e Cavaglietto
- l'autorimessa che ospita n. 2 autovetture

con un risparmio di gestione, determinato dalla concentrazione di uffici in un unico immobile.

2. dell'Edificio della Scuola Infanzia che ospita:

- Scuola infanzia
- Biblioteca (non ancora in funzione);

3. L'edificio (ex Bravini) con l'autorimessa magazzino, nella quale è ospitato lo Scuolabus e il Porter Piaggio, oltre ad un' attrezzata officina utilizzata dall'operaio per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e comunque per ricoverare tutti i macchinari, compresi quelli per la gestione del verde;

4. Edificio "ex Municipio"

BENI IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI PER LA COMUNITA'

Centro Sportivo composto da:

- campo di calcio regolare, completo di impianto di illuminazione;
- campo minore di allenamento;
- campo da calcetto
- complesso degli spogliatoi;

- campo da tennis

Tale impianto è disponibile per la concessione in uso mediante bando;

BENI IMMOBILI PRODUTTIVI DI REDDITO

1. Una porzione di piano terreno dell'edificio dell'Ex Municipio, sito in Via Cavour ospita una centrale telecom , che ha un contratto in essere con un canone annuo di €. 1.156,52.
2. Porzione di terreno agricolo” N.C.T. mappale 273-274, Foglio 16, locato alla Vodafone dal 30/06/2014 al 30/06/2020 al canone annuo di €.6.000,00

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244

Visto l'articolo 2 della Legge 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) che al comma 594 così recita:
“Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali anche informatiche , che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Visti i commi seguenti al succitato comma 594 dell'articolo 2 della Legge 24.12.2007 n. 244;

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE 24.12.2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008)

COMMA 594 Art. 2 – Lettera a) DOTAZIONI STRUMENTALI

o Ufficio Servizi Demografici, Cimiteriale, Elettorale e Protocollo

- N. 1 Apparecchio Telefonico Siemens
- N. 1 Apparecchio telefonico SIRIO VIEW;
- N. 1 Personal Computer WIN
- N. 1 Monitor PHILIPS LED
- N. 1 Stampante Samsung ML 2955ND
- N. 1 Stampante ad aghi LEXMARK 4227 plus
- N. 1 Gruppo di Continuità Riello ups i-dialog
- N. 1 FAX/scanner EPSON Stylus Office BX6225FWD
- N. 1 macchina scrivere OLIVETTI
- N. 1 distruggi documenti Fellowes
- N. 1 personal computer HP

o Ufficio Segretario Comunale

- N. 1 Apparecchio Telefonico Siemens
- N. 1 PC LENOVO
- N. 1 Monitor IMB

- N. 1 Stampante HP laserje 1010
- N. 1 centralino telefonico Siemens
 - o Ufficio Sindaco
- N. 1 Apparecchio Telefonico Siemens;
 - o Ufficio Polizia Municipale
- N. 1 Apparecchio Telefonico Siemens;
- N. 1 impianto di videosorveglianza -Centro di controllo-
- N. N. 1 Macchina Fotografica Olympus
- N. 1 Personal Computer HP core
- N. 1 Monitor philips
- N. 1 stampante laserje hp 1160
- N. 1 Pistola Beretta 98f
- N. 1 Cellulare Nokia
 - o Ufficio Contabilità e Tributi
- N. 1 Apparecchio Telefonico Siemens;
- N. 1 Personal Computer HP Core i3
- N. 1 Monitor philips 23,6";
- N. 1 Stampante Brother DPC 8700 (condivisa con ufficio tecnico;
- N. 1 Calcolatrice Olivetti Logos 692;
- N. 1 cassetta salvataggio rcx quickstor;
 - o Ufficio Tecnico
- N. 1 Apparecchio Telefonico Siemens;
- N. 1 Personal Computer WIN
- N. 1 Monitor philips
- N. 1 Stampante Brother DPC 8700 (condivisa con ufficio ragioneria/tributi;
-

Dall'anno 2010 si è proceduto al noleggio di un fotocopiatore rispondente alle caratteristiche necessarie per lo svolgimento del lavoro d'ufficio, attualmente è in uso il modello RICOH AFICIO 2000, che comporta un canone trimestrale di circa €.90,00 + IVA, (comprensivo di 3000 copie) oltre il costo copia di € 0,007 (oltre le 3000 copie trimestrali) , comprensivo della fornitura del materiale di consumo e delle riparazioni, con sostituzione immediata nel caso di riparazioni che comportino interventi di lunga durata. Tale soluzione si è rivelata più conveniente rispetto all'acquisto. Si è aggiunto un fotocopiatore AFICIO 2000, sempre a noleggio, in dotazione alla scuola materna con costi identici al fotocopiatore in dotazione agli uffici

Magazzino

- N. 1 Trattorino honda v-twin 2620
- N. 1 Rasaerba honda easy start
- N. 1 Decespugliatore kawasaki th48
- N. 1 Decespugliatore kawasaki th48
- N. 1 Soffiatore stihl sh 86
- N. 1 Caricabatterie telwin synamic 320
- N. 1 Idropulitrice lavor
- N. 1 Compressore abal 24 hp 2
- N. 1 Saldatrice telwin nordica 800
- N. 1 Flessibile bosch gws 660
- N. 1 Motosega husquarna 450
- N. 1 Tagliasiepi husquarna 226 hd 755
- N. 1 Trapano bosch gbh 3-28 DFR
- Il motocarro Piaggio Quargo . (Determina Ufficio tecnico n.61/2014, di proprietà comunale, viene utilizzato per i servizi di manutenzione del verde e per il trasporto di materiale quando occorre.
- La fiat panda stock easy 1.2 (Determina ufficio tecnico n. 61/2014) è in dotazione all'ufficio tecnico

L'operaio Autista guida uno Scuolabus di proprietà Comunale IVECO immatricolato nel Dicembre 2004. Il servizio effettuato con questo mezzo, dotato di n. 30 posti, assicura il trasporto dei bambini frequentanti la Scuola Primaria di Vaprio d'Agogna nell'Istituto scolastico che si trova nel Comune di

Suno così pure dei ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado presso l'istituto sempre situato nel Comune di Suno.

Dall'anno scolastico 2011/2012 si effettuano annualmente circa 11.000 Km. Con la chiusura della scuola primaria qui a Vaprio d'Agogna c'è stata una duplicazione dei percorsi verso Suno per il trasporto non solo degli alunni scuola Secondaria inferiore ma anche degli alunni scuola primaria.

Allo scopo di razionalizzare ed ottenere risparmi di gestione, è in programma una revisione organica dei servizi telefonici e di collegamento Interne.

COMMA 595 Art. 2-DOTAZIONI DI APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

Il Comune dispone di N. 1 Telefono Cellulare in dotazione all'Agente di Polizia Municipale funzionante in base ad una prepagata

COMMA 595 Art. 2- Lettera B) UTILIZZO AUTOVETTURE DI SERVIZIO

E' in dotazione dell'ufficio tecnico un autocarro FIAT panda stock easy 1.2 immatricolata nel Gennaio 2015 . Considerato che è il primo anno non è ancora possibile stimare la media dei km annui percorsi .

Il Comune di Vaprio d'Agogna è dotato di stazione ferroviaria, pertanto è possibile utilizzare il treno, quale mezzo di trasporto. Il tempo di percorrenza tra Vaprio d'Agogna e Borgomanero è di circa 10/12 minuti. Le difficoltà di utilizzo di questo mezzo sono dovute al fatto che la stazione ferroviaria dista circa 1 Km. e mezzo dal Municipio e soprattutto dal fatto che i mezzi non assicurano il tempestivo ritorno, dopo l'effettuazione della missione. Inoltre, la stazione di Borgomanero dista abbastanza dagli Uffici Finanziari e Amministrativi, consueta meta, dei dipendenti Comunali. Lo stesso discorso è proponibile per quanto riguarda la destinazione di Novara, verso la quale abbiamo treni a partire dalle 8:33 e poi . Per raggiungere Torino, meta comunque meno frequente, occorre raggiungere prima Novara e trovare una coincidenza che garantisca di essere a metà mattinata nel capoluogo, in considerazione del fatto che normalmente gli Uffici Regionali garantiscono appuntamenti verso quell'ora. Dovendo andare invece ad un corso di formazione bisogna trovarsi in loco nelle prime ore della mattina. Occorre poi trovare una coincidenza per il ritorno che non sia eccessivamente inoltrata nel pomeriggio, al fine di non perdere un'intera giornata di lavoro per una missione della durata di al massimo due ore. La distanza chilometrica tra Vaprio d'Agogna e Torino (Km. 80) è percorribile in automobile in circa un'ora di autostrada. La distanza in automobile tra Vaprio d'Agogna ed il centro di Borgomanero (Km. 10), dove peraltro esistono comodi parcheggi in prossimità degli uffici pubblici, è percorribile in circa 12 minuti. La distanza in automobile tra Vaprio d'Agogna e Novara (Km. 20) è percorribile in circa 20 minuti.

E' in dotazione dell'Ufficio di Polizia Municipale un'autovettura FIAT Grande Punto 1.4 immatricolata nel 2007 che percorre circa 15.000 Km. all'anno. Tale vettura è utilizzata per il controllo del territorio, sia effettuato singolarmente dall'unico Agente presente in dotazione organica, sia attraverso il conferimento del mezzo alla Convenzione di Vigilanza territoriale che il Comune ha stipulato con i comuni di Cressa, Momo e Cavaglietto e che comporta che a turno ogni Comune utilizzi la propria vettura in pattuglia con un Agente di un altro Comune per il controllo del territorio di tutti i Comuni convenzionati.

ATTREZZATURA BIBLIOTECA COMUNALE

- N. 1 Personal Computer ;
- N. 1 Monitor
- Connessione internet

COMMA 594 Art. 2- Lettera C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Il Comune di Vaprio d'Agogna:

- non ha beni immobili ad uso abitativo, né ad uso di servizio;
- non ha alcun immobile in disponibilità a titolo non di proprietà.

Si è incrementato notevolmente l'utilizzo della Posta Elettronica, eliminando il cartaceo con i relativi costi.