



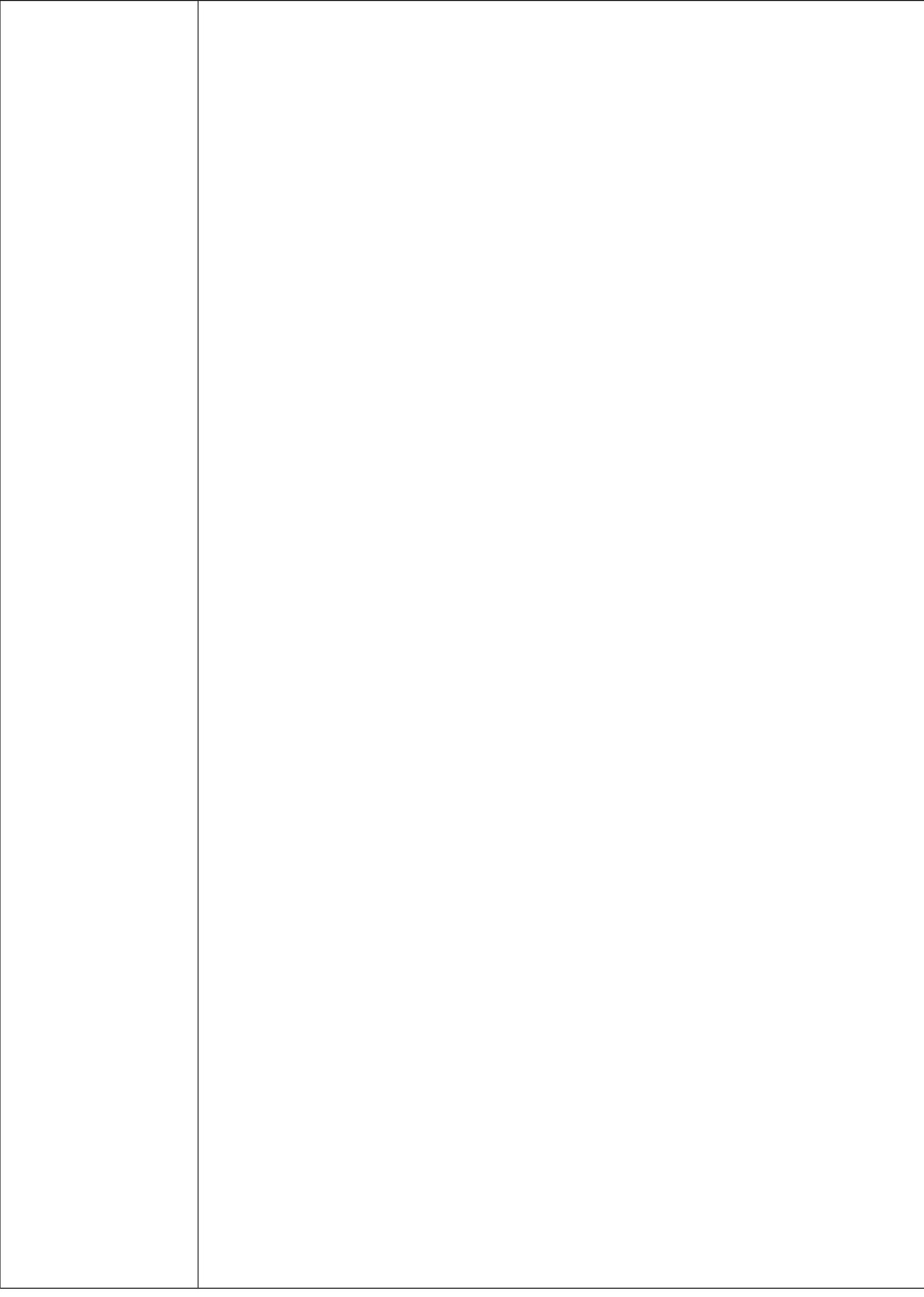
CITTA' DI ALBA

**NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2020 - 2024

SEZIONE STRATEGICA 2020 -2024

SEZIONE OPERATIVA 2020 – 2022



IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP

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

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

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

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

- il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cosiddetto gruppo amministrazione pubblica);
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

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

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:

- a) la valenza pluriennale del processo;
- b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione. Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) devono essere considerate inammissibili e improcedibili in quanto non in linea con la programmazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale stesso.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è aggiornato contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione, sia a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento che di modifiche alla programmazione dell'attività dell'ente.

Il DUP 2020-2024 è articolato nelle seguenti due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e pertanto 2020-2024;
- la Sezione Operativa (SeO), che si articola su un periodo pari a quello del bilancio di previsione e quindi relativo al triennio 2020-2022.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	7
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>12</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE - DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA.....	12
1.1 – SINTESI SITUAZIONE E PREVISIONI QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	12
1.2 – OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA.....	14
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	15
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	15
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	16
2.3 - IL TERRITORIO.....	17
2.4 - LE STRUTTURE.....	18
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	19
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	19
3.2 - PRESSIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA PRO-CAPITE.....	19
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	20
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	20
3.5 – SPESA DEL PERSONALE.....	21
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	22
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>23</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	23
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	27
7- OPERE PUBBLICHE.....	29
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	29
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	30
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	31
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	33
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	40
1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	49
1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	51
1 3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	52
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	52
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE - ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	52
1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	53
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	53
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	55
15- RISORSE UMANE.....	56
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>59</i>
16- OBIETTIVI STRATEGICI.....	59
LA SEZIONE OPERATIVA.....	102
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>104</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	107
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	109
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	110
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	111
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	111
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	112
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	239
8 – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	240

<i>PARTE SECONDA</i>	241
9 - PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI PUBBLICI.....	242
10 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020 -2021.....	243
11 - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022.....	244
12 - ELENCO BENI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE PER GLI ANNI 2020-2022.....	246

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

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

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria,
- agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f) la gestione del patrimonio;
 - g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;
- disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
- coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa (SeO) del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica (SeS), sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art.4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Di seguito sono riepilogati gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica (SeS), con indicazione delle finalità da perseguire e le motivazione delle scelte, come sviluppati e concretizzati in applicazione delle linee programmatiche di mandato, compatibilmente con le risorse disponibili ed in coerenza con gli equilibri di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica.



CITTA' DI ALBA

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE**

2020 - 2024

SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE - DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

1.1 – SINTESI SITUAZIONE E PREVISIONI QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF 2019

Il primo semestre del 2019 ha visto una lieve ripresa dell'attività economica dopo la flessione della seconda metà del 2018. Tuttavia, sia l'esiguità del recupero registrato dal PIL rispetto al quarto trimestre del 2018 (0,15 punti percentuali in termini reali), sia il permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali per i rimanenti mesi dell'anno portano a limare la previsione di crescita annuale del PIL reale allo 0,1 per cento, dallo 0,2 del DEF.

In conseguenza di scarse pressioni inflazionistiche e sulla base dei dati del primo semestre, la variazione del deflatore del PIL viene anch'essa lievemente ridotta. Nel complesso, la stima di crescita nominale per il 2019 scende all'1,0 per cento, dall'1,2 per cento del DEF.

La sostanziale stagnazione dell'attività economica nel 2019 sarebbe la risultante di una debole crescita della domanda interna, di un accentuato decumulo di scorte da parte delle imprese e di un contributo netto positivo alla crescita da parte del commercio estero. Il tasso di crescita dei consumi delle famiglie (0,4 per cento in media d'anno) sarebbe, infatti, al livello più basso dal 2014 e il ritmo di aumento degli investimenti scenderebbe in confronto al 2018.

La crescita delle esportazioni nel primo semestre è stata più dinamica che nel 2018. Sebbene si profili una decelerazione dell'export nella seconda metà dell'anno, la debole crescita delle importazioni darebbe luogo ad un impatto netto del commercio estero sulla crescita del PIL di 0,6 punti percentuali. Grazie anche ad un andamento favorevole dei prezzi energetici e degli altri prezzi all'importazione, il surplus delle partite correnti della bilancia dei pagamenti quest'anno salirebbe al 2,7 per cento del PIL, dal 2,5 per cento del 2018.

Il rallentamento della crescita del PIL a partire dalla prima metà dell'anno scorso è stato guidato dal settore manifatturiero, che aveva invece registrato una forte espansione nel 2017. All'interno del manifatturiero, nei primi sette mesi di quest'anno la produzione e le esportazioni di beni di consumo non durevoli hanno registrato un andamento positivo, mentre i beni strumentali, i beni di consumo durevoli (in particolare l'auto) e i prodotti intermedi hanno subito una contrazione.

Va segnalato, tuttavia, che in termini di produzione manifatturiera nel 2019 l'Italia ha tenuto il passo con il resto dell'area euro e ha registrato una flessione nettamente inferiore a quella della Germania. Per contro, l'andamento del settore dei servizi è risultato nettamente più debole in Italia rispetto alla media degli altri paesi dell'area euro. Nel primo semestre del 2019, ad esempio, il valore aggiunto del commercio, trasporto, alloggio e ristorazione (la maggiore componente del settore dei servizi) ha registrato una contrazione dello 0,3 per cento in confronto allo stesso periodo del 2018, mentre nell'area euro è aumentato di quasi l'1,8 per cento. Il settore delle costruzioni nel primo semestre ha registrato una crescita media del valore aggiunto pari al 3,3 per cento, ma anch'essa è risultata inferiore alla media dell'area euro (4,1 per cento).

Nel complesso, dunque, gli andamenti più recenti confermano che l'industria, pur colpita da un'evoluzione negativa della produzione e degli interscambi a livello internazionale, non ha registrato un arretramento nei confronti dell'area, mentre le altre componenti dell'offerta, in special modo i servizi, risentono maggiormente della bassa crescita della domanda interna.

Di fronte a questo peggioramento del ciclo economico, l'intonazione della politica monetaria negli Usa, in Europa e in altri importanti paesi, fra cui la Cina, è tornata verso lo stimolo, dapprima attraverso le comunicazioni fornite ai mercati e quindi attraverso concrete decisioni, quali quelle annunciate questo mese

dalla BCE e dalla Fed. Grazie a questa svolta, le condizioni finanziarie sono fortemente migliorate, sia in termini di quotazioni nei mercati azionari, sia in termini di tassi di interesse a breve e a lungo termine. Gli *spread* sui titoli corporate e bancari si sono notevolmente ristretti e, per quanto riguarda l'Italia, il differenziale contro il Bund è quasi tornato al livello medio dei primi quattro mesi del 2018, con il rendimento a dieci anni al livello più basso mai registrato.

Con riferimento all'economia italiana, le valutazioni più recenti basate su modelli interni di *nowcasting* indicano una crescita del PIL intorno allo zero nel terzo trimestre ed un intervallo di 0,0-0,2 per cento per la crescita trimestrale negli ultimi tre mesi dell'anno. Poiché la stima di crescita per il primo semestre del 2019 formulata nel DEF è stata sostanzialmente confermata, è la revisione al ribasso dell'andamento del secondo semestre ad aver causato la limatura della previsione di crescita media annuale.

DI SEGUITO SI RIPORTA IL TESTO DEL DEF RELATIVO AD INIZIO ESERCIZIO 2019

L'andamento dell'economia mondiale nel 2018 è stato caratterizzato da un rallentamento della crescita dovuto principalmente ad un minor dinamismo del commercio internazionale, che aveva invece giocato un ruolo fortemente propulsivo nell'anno precedente. Secondo le ultime stime ufficiali del Fondo Monetario Internazionale, la crescita mondiale nel 2018 si sarebbe fermata al 3,6 per cento, dal 3,8 per cento registrato nell'anno precedente. Di conseguenza, le proiezioni aggiornate per il 2019, frutto del susseguirsi di revisioni al ribasso, prefigurano un'espansione più contenuta, al 3,3 per cento, legata principalmente all'indebolimento del ciclo nei Paesi avanzati (all'1,8 per cento, dal 2,2 per cento nel 2018). In questo contesto, nel 2018 l'economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, in rallentamento rispetto all'anno precedente. La domanda interna al netto delle scorte ha continuato ad espandersi, seppur a tassi inferiori rispetto al 2017, mentre le scorte hanno fornito un contributo nullo. Le esportazioni nette hanno invece sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita per effetto delle tensioni commerciali globali. Le informazioni più recenti di natura quantitativa e qualitativa confermano la prosecuzione di una fase ciclica debole per l'economia italiana ma in lieve miglioramento rispetto alla seconda metà del 2018. Gli indicatori disponibili confermano un quadro più fosco per il settore manifatturiero e uno più favorevole e resiliente per il settore dei servizi. Le indagini sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere mostrano una riduzione rispetto alla media del quarto trimestre. Il PMI manifatturiero resta sotto la soglia di espansione da sei mesi. La produzione industriale a gennaio è aumentata oltre le attese (1,7 per cento m/m) dopo il calo registrato in dicembre; a livello settoriale si registra un forte aumento congiunturale nel comparto dell'energia e dei beni di consumo non durevoli. Riguardo il settore delle costruzioni, le ultime indicazioni sulla produzione mostrano deboli incrementi congiunturali. Indicazioni positive provengono dal settore residenziale ancora favorito dai tassi sulle nuove erogazioni di prestiti per l'acquisto di abitazioni; inoltre la fiducia è aumentata sensibilmente alla fine del 1T19, avvicinandosi ai massimi storici. Passando al settore dei servizi, le stime più recenti prefigurano una modesta ripresa nel 1T19 dopo il lieve aumento registrato nel 4T18: gli indicatori congiunturali disponibili indicano un graduale aumento della fiducia. Le indagini congiunturali sulla fiducia dei consumatori mostrano un progressivo calo dalla seconda metà del 2018 e hanno raggiunto in marzo 2019 il livello più basso dall'agosto 2017. I consumatori nella prima parte dell'anno beneficeranno di un maggiore potere d'acquisto grazie ad un livello dei prezzi al consumo ancora prossimo all'1 per cento (1,1 per cento a marzo); l'inflazione di fondo è invece ferma allo 0,5 per cento. Tenuto conto degli andamenti più recenti sopra descritti, la crescita per il 2019 è rivista al ribasso (0,1 per cento in termini reali dall'1,0 per cento stimato lo scorso dicembre). Nel 2020, 2021 e 2022, si stima che il tasso di crescita reale progredisca gradualmente e il PIL cresca dello 0,6 per cento nel 2020, dello 0,7 per cento nel 2021 e dello 0,9 per cento nel 2022. Nello scenario programmatico, considerando gli effetti dei provvedimenti presentati contestualmente al DEF, la crescita del PIL reale risulterà pari allo 0,2 per cento nel 2019 e allo 0,8 per cento nel triennio successivo. Rispetto al quadro macroeconomico tendenziale la maggiore crescita negli anni 2019-2021 proviene essenzialmente dalla componente degli investimenti fissi lordi.

1.2 – OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018, ha proceduto ad una forte semplificazione delle regole che prevedono il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito a livello nazionale, in coerenza con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Ai sensi dell'art.1, commi da 819 a 823 della Legge 30/12/2018 n.145 "Legge di bilancio 2019" a partire dal 2019 e per il triennio 2019/2021 l'obiettivo di finanza pubblica consiste nel garantire gli equilibri di bilancio.

In particolare al comma 821, articolo 1 della suddetta legge è previsto che a decorrere dal 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio, prospetto che costituisce allegato sia del bilancio di previsione che del rendiconto della gestione. Il permanere dell'equilibrio è comunque verificato contestualmente all'approvazione di ogni variazione di bilancio con riferimento agli stanziamenti aggiornati.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti i dati utili per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	30.804
Popolazione residente al 31 dicembre 2018	31.506
<i>di cui: maschi</i>	14.903
<i>femmine</i>	16.603
<i>nuclei familiari</i>	14.473
<i>comunità/convivenze</i>	42
Popolazione al 1.1. 2018	31.498
Nati nell'anno	249
Deceduti nell'anno	335
Saldo naturale	-86
Immigrati nell'anno	1.253
Emigrati nell'anno	1.159
saldo migratorio	94
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
<i>Anno 2018</i>	
8,13%	7,77%
8,46%	7,69%
7,90%	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
<i>Anno 2018</i>	
10,11%	12,04%
10,87%	10,96%
10,63%	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2017</i>	<i>Addetti Anno 2017</i>	<i>Sedi Anno 2018</i>	<i>Addetti Anno 2018</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	395	1131	409	1129
Estrazioni di minerali da cave e miniere	3	54	3	55
Attività manifatturiere	303	8077	302	8128
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	29	163	23	154
Fornitura di acqua, reti fognarie	14	307	12	317
Costruzioni	442	1197	441	1189
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	887	7754	865	7483
Trasporto e magazzinaggio	77	807	74	895
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	276	1065	279	1128
Servizi di informazione e comunicazione	81	544	85	560
Attività finanziarie e assicurative	134	763	138	767
Attività immobiliari	554	752	555	753
Attività professionali, scientifiche e tecniche	238	780	261	850
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	169	1826	172	2196
Istruzione	29	237	28	220
Sanità e assistenza sociale	39	1446	40	1569
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	45	148	42	148
Altre attività di servizi	214	437	218	450
Imprese non classificate	134	20	135	30
TOTALE	4063	27508	4082	28021

(Fonte: Camere di Commercio)

2.3 - IL TERRITORIO

<i>CITTA' DI ALBA</i>			
Superficie in Km ²	54,01		
Risorse idriche	Fiumi e torrenti n. 5		
<i>Strade</i>			
Statali Km	10,150	Provinciali Km	31,289
Comunali Km	121,24		
Vicinali Km	35	Autostrade Km	
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI		
Piano regolatore approvato	SI	PRG approvato con deliberazione GR n.30-3807 del 30/05/2016	
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
<i>Piano Inseadimento Produttivi</i>			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Commerciali	NO		
Altri strumenti (specificare)	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2019	2020	2021	2022	
Asili nido	1	60	60	60	60	
Scuole materne	10	643	660	660	660	
Scuole elementari	5	1559	1630	1630	1630	
Scuole medie	4	1156	1200	1200	1200	
Strutture residenziali per anziani	2	170	185	185	185	
Farmacie Comunali	n	1	1	1	1	
Rete fognaria in						
Bianca	Km	13	13	13	13	
Nera	Km	17	17	17	17	
Mista	Km	65	65	65	65	
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Rete acquedotto	Km	202	202	202	202	
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Aree verdi, parchi, giardini	n					
	hq	391	391	391	391	
Punti luce illuminazione pubblica	n	6.873	6.873	6.873	6.873	
Rete gas	Km	160	160	160	160	
Raccolta rifiuti in quintali:						
civile		83.000	82.000	81.000	80.000	
industriale		65.000	63.000	60.000	60.000	
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO	
Mezzi operativi	n					
Veicoli	n	43	43	43	43	
Centro elaborazione dati	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Personal computer	n	180	180	180	180	
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n	

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2018 raffrontati con quelli relativi ai rendiconti 2017 e 2016 al fine di evidenziare l'andamento nel triennio.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le entrate necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, evidenziando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Autonomia Finanziaria	Entrate Tributarie + Extratributarie	94,028%	94,541%	94,644%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava mediamente sul cittadino con riferimento sia alle entrate proprie che alle sole tributarie.

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Pressione entrate proprie pro-capite	Entrate Tributarie + Extratributarie	812,36	833,31	836,94
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Pressione tributaria pro-capite	Entrate Tributarie	618,96	619,44	614,41
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'indice di rigidità della spesa corrente evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso di rate mutui, quali spese fisse prevalenti.

Conoscere il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità della spesa corrente	Spese Personale + Rimborso rate mutui e interessi	25,56%	24,33%	25,27%
	Entrate Correnti			

Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per costo personale	Spese Personale	25,56%	24,33%	25,27%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per indebitamento	Rimborso rate mutui e interessi	0,000%	0,000%	0,000%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Nei seguenti prospetti viene evidenziato quanto questi fattori ricadono mediamente sul cittadino.

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità strutturale pro-capite	Spese Personale + Rimborso rate mutui e interessi	220,82	214,43	223,43
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità spesa personale pro-capite	Spese Personale	220,82	214,43	223,43
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità indebitamento pro-capite	Rimborso rate mutui e interessi	0,00	0,00	0,00
	N.Abitanti			

3.5 – SPESA DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza rilevante rispetto agli altri fattori produttivi impiegati.

La spesa del personale è rapportata al totale delle spese correnti, per evidenziarne l'incidenza:

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Spesa Personale	29,89%	29,12%	29,06%
	Spese Correnti del titolo 1°			

Viene quindi evidenziato il numero di dipendenti e calcolata la relativa spesa media:

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
spesa media per dipendente	Spesa Personale	34.558,88	34.863,90	37.643,36
	N° dipendenti			

È infine evidenziato il rapporto tra il numero degli abitanti rispetto a quello dei dipendenti:

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
N° abitanti per dipendente	N° abitanti	157	163	168
	N° dipendenti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2018					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SÌ	NO
P1	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del 48%	25,17		X
P2	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	deficitario se minore del 22%	92,24		X
P3	3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di 0	0,00		X
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del 16%	0,00		X
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	deficitario se maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del 1,00%	0,03		X
P7	13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello 0,60%	0,06		X
P8	Effettiva capacità di riscossione	deficitario se minore del 47%	75,97		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	<p>Illuminazione pubblica: gara ad evidenza pubblica</p> <p>Gestione calore: procedura aperta ai sensi art. 93 D.Lgs. 163/2006 – offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<p>30/12/2034</p> <p>30/06/2021</p>
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture (compreso affidamento servizio cimiteriale)</i>	Convenzione per concessione e gestione	28/09/2036
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Procedura aperta con concessionario	31/05/2030
<i>Servizio gestione palestre</i>	Gestione diretta	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	<p>Segretariato sociale, ufficio casa, settore terza età: gestione diretta con personale comunale e parte dei servizi gestiti con affidamento a terzi per pulizie tramite RDO su Mepa ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.</p> <p>Servizi educativi per minori e giovani: affidamento a terzi mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. Già approvato il nuovo capitolato che è stato trasmesso alla CUC.</p> <p>Servizi prima infanzia (Asilo Nido): gestione diretta con personale comunale e parte dei servizi gestiti con affidamento a terzi per pulizie tramite trattativa diretta su Mepa ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i</p>	<p>per servizio pulizie: 31/12/2020.</p> <p>30/09/2019</p> <p>31/12/2019</p>

<p><i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i></p>	<p>Le funzioni socio assistenziali sono state delegate al Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 27/10/2000, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 143 del 27 novembre 2000 e con deliberazione consiliare n. 4 del 30/01/2015.</p>	
<p><i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i></p>	<p>Gestione diretta o in concessione:</p> <p>Impianto Sportivo Michele Coppino (Coppino 1 e 2) e Campo Sportivo “Coppino 3” e “Coppino 4” In gestione alla ASD Accademia Calcio Alba</p> <p>Impianto Sportivo Augusto Manzo – San Cassiano Gestione diretta del Comune di Alba</p> <p>Impianto Sportivo Renzo Saglietti – Mussotto I In gestione alla ASD AREA CALCIO</p> <p>Impianto Sportivo Paolo Brusco In gestione alla ASD Santa Margherita</p> <p>Campo Sportivo Moretta (c/o Enologica) In gestione alla ASD Stella Maris</p> <p>Impianto Sportivo Böblingen (Via T. Bubbio) In gestione al GSRF Ferrero</p> <p>Campo Sportivo in Via dell’Acquedotto In gestione alla ASD San Cassiano</p> <p>Impianto Sportivo in Via Caduti sul Lavoro In gestione alla ASD Piave</p>	<p>31/12/2023</p> <p>31/12/2023</p> <p>31/12/2023</p> <p>31/12/2023</p> <p>31/12/2023</p> <p>31/12/2023</p>

	<p>Palazzetto dello Sport di Corso Langhe Gestione diretta del Comune di Alba</p> <p>Palazzetto del Centro Storico Gestione diretta del Comune di Alba</p> <p>Bocciodromo In gestione alla ASD La Bocciofila Albese</p> <p>Piscina Comunale In gestione al CSR – Centro Sportivo Roero Srl</p> <p>Percorso attrezzato “Parco Bambini del Mondo” e Parete di roccia – San Cassiano Manutenzione del taglio erba nel percorso attrezzato: a cura del Comune di Alba e di “Alba Village Hotel”.</p> <p>Area Sportiva Edmondo Stroppiana – Via Alcide De Gasperi</p> <p>Laghetto San Biagio In gestione alla Società Pescasportivi Albesi</p> <p>Tiro a Volo In gestione alla ASD Tiro a volo</p>	
<p><i>Servizi comunali di supporto scolastico</i></p>	<p>Refezione scolastica: affidamento a terzi mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016</p>	<p>31/08/2021</p>

	Assistenza all'autonomia: in parte gestione diretta con personale comunale (a tempo indeterminato e a tempo determinato) e in parte gestione da parte delle scuole con contribuzione dell'Ente.	
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Appalto tramite Consorzio di bacino	31/01/2021
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	<p>Il contratto di servizio è stato trasferito per competenza all'Agenzia della Mobilità Piemontese. Il servizio comprende il trasporto scolastico.</p> <p>Le agevolazioni per studenti, anziani e lavoratori sono a carico del Comune di Alba.</p> <p>Le linee urbane sono n. 7 e le linee extraurbane sono n. 19.</p>	

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Gli organismi partecipati facenti capo al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del nostro ente sono di seguito riportati:

Organismo	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE SPA	00451260046	CUNEO	www.acquambiente.it	Società per azioni	Gestione acquedotto delle Langhe	2,24%
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	97639830013	TORINO	mtm.torino.it	Consorzio	Gestione della mobilità collettiva su tutto il territorio piemontese	0,57%
AGENZIA DI POLLENZO SPA	02654340047	BRA	www.agenziadipollenzo.com	Società per azioni	Società immobiliare che gestisce il polo storico culturale e turistico	0,38%
APRO FORMAZIONE SCARL	02605270046	ALBA	www.apro-fp.it	Società consortile a responsabilità limitata	Formazione professionale	17,79%
CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI SIGLABILE "CO.A.B.SE.R"	02298440047	ALBA	www.coabser.it	Consorzio	Gestione integrata del ciclo dei rifiuti.	19,75%
CONSORZIO ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE "A.A.C"	92016220045	FOSSANO	www.atorifiuticuneo.it	Consorzio	Ambito per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti	0,50%
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO	02797980048	ALBA	www.sesaler.it	Consorzio	Gestione del sistema socio-assistenziale del territorio.	34,10%
E.G.E.A. ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.	00314030180	ALBA	www.egea.it	Società per azioni	Produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento, ecc	5,758%

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (dal 01/01/2019)	02513140042	ALBA	www.langheroero.it	Società consortile a responsabilità limitata	Promozione turistica del territorio	10,18%
FINGRANDA SPA (in liquidazione)	02823950049	CUNEO	www.fingranda.it	Società per azioni		0,75%
GAL LANGHE ROERO LEADER SCARL	02316570049	BOSSOLASCO	www.langheroeroleader.it	Società consortile a responsabilità limitata	Sviluppo sociale ed economico del territorio rurale delle Langhe e del Roero	5,53%
LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL (esercitato recesso)	02437020049	ASTI	www.lamoro.it	Società consortile a responsabilità limitata	Agenzia di sviluppo del territorio	3,37%
S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.	02996810046	ALBA	www.strweb.biz	Società a responsabilità limitata	Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti	18,32%
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L. SIGLABILE "SISI SRL"	03168260044	ALBA	www.sisiacque.it	Società a responsabilità limitata	Gestione servizio idrico integrato	21,28%

7- OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Viene riportato il riepilogo per missione delle spese di investimento programmate:

COD.	MISSIONE	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI	1.436.500,00	1.434.500,00	1.434.500,00	1.434.500,00	1.434.500,00

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

Viene riportato il riepilogo per missione delle spese di investimento stanziato ed impegnato alla data di aggiornamento del documento:

COD.	MISSIONE	STANZIAMENTO	IMPEGNATO
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.051.794,04	1.855.157,25
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	267.648,56	257.014,09
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.320.227,01	3.103.345,66
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1.478.863,93	258.491,71
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.646.300,26	1.923.578,11
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	5.060.000,00	449.259,20
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	979.377,99	706.860,44
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.727.091,03	4.081.982,70
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	828.803,03	815.972,04
TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI		21.360.105,85	13.451.661,20

Gli Impegni sono stati finanziati con risorse derivanti da esercizi precedenti nelle seguenti misure:

- Fondo pluriennale vincolato 8.312.096,57

- Reimputazioni e reiscrizioni 1.672.484,38

TOTALE 9.984.580,95

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale con riferimento agli ultimi due esercizi.

Voce di Stampa		2018	2017
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicita	0,00	0,00
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	20.890,92	7.176,80
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 altre	37.014,19	53.087,46
	Totale immobilizzazioni immateriali	57.905,11	60.264,26
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	50.390.457,03	50.706.206,33
	1.1 Terreni	115.397,25	115.397,25
	1.2 Fabbricati	4.316.524,40	4.237.124,88
	1.3 Infrastrutture	45.958.535,38	46.353.684,20
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	61.761.461,61	56.481.113,36
	2.1 Terreni	2.256.154,69	2.256.319,86
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	58.861.131,30	53.641.580,28
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.3	Impianti e macchinari	120.517,29	134.974,55
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	137.799,13	132.260,00
	2.5	Mezzi di trasporto	28.981,04	18.447,33
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	63.360,96	50.855,07
	2.7	Mobili e arredi	147.183,41	134.546,27
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	146.333,79	112.130,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.453.989,70	13.229.928,64
		Totale immobilizzazioni materiali	121.605.908,34	120.417.248,33
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	588.187,29	595.049,71
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	0,00	0,00
	c	altri soggetti	588.187,29	595.049,71
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	588.187,29	595.049,71
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	122.252.000,74	121.072.562,30

9- TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1 gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n.147, (legge di stabilità per l'anno 2014) e deve essere integrata con il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) .

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

La previsione è fatta a norme vigenti, con riferimento all'andamento degli incassi realizzati, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC), nella misura annualmente stabilita dal Ministero dell'Interno, che in sede previsionale viene considerata costante per l'intero periodo di programmazione considerato.

L'importo è previsto per l'anno 2020 per €8.104.835,67 al netto della quota FSC di €1.848.144,97, con un lieve aumento nel periodo di programmazione, in considerazione del buon andamento del gettito del tributo e ad un lieve incremento della base imponibile.

Ai fini del conseguimento del gettito sono confermate le seguenti aliquote e detrazioni:

<i>ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU</i>	
Aliquota ordinaria	0,94%
Aliquota abitazione principale (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	0,40%
Detrazione per abitazione principale	€200,00
Aliquota unità imm. affittate a "canone concordato"	0,53%

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Imposta municipale propria (IMU)	8.202.096,59	8.104.835,67	8.104.835,67	8.154.835,67	8.204.835,67	8.254.835,67	8.304.835,67

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Il Tributo per i servizi indivisibili TASI è stato istituito, nell'ambito della IUC, al fine di consentire agli enti di compensare il minor gettito dell'IMU, poiché lo stesso è stato compensato solo parzialmente da maggiori trasferimenti erariali.

In considerazione dell'esclusione dal pagamento del tributo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze introdotto dalla Legge di stabilità 2016, è stato previsto un importo complessivo pari a €.25.000,00 con relativa individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno dei relativi costi alla cui copertura lo stesso è diretto. La previsione è confermata per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di due distinte ed autonome obbligazioni tributarie.

Per i soggetti titolari di diritto reale è determinata un'autonoma obbligazione tributaria pari al 90% del tributo, di cui gli stessi rispondono con vincolo di solidarietà (co-obbligati).

Per gli occupanti è determinata un'autonoma obbligazione tributaria pari al 10% del tributo, di cui parimenti gli stessi rispondono con vincolo di solidarietà (co-obbligati).

Ai fini del conseguimento del gettito sono confermate le seguenti aliquote:

ALIQUOTE TASI	
Aliquota prima casa e pertinenze	esente
Aliquota altri fabbricati	0
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	0

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	29.570,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

È stato previsto a bilancio uno stanziamento di €.5.238.117,51, pari a quello già stanziato per l'esercizio 2019 e corrispondente al piano finanziario necessario per la commisurazione e la determinazione delle tariffe, dando atto che in continuità con le scelte effettuate per gli anni precedenti, si continua ad utilizzare il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999, in attesa di ricevere dal gestore le informazioni ed i dati certificati utili per la definizione del piano in attuazione della deliberazione ARERA del 31/10/2019; tale importo è confermato per l'intero periodo di programmazione.

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)	5.238.117,51	5.238.117,51	5.238.117,51	5.238.117,51	5.238.117,51	5.238.117,51	5.238.117,51

Ai fini del conseguimento del gettito sono confermate le seguenti tariffe:

TARIFFE TARI - UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,97	32,08
2	1,13	64,15
3	1,27	80,19
4	1,38	104,24
5	1,48	128,30
6 o +	1,57	148,35

TARIFFE TARI - UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1.1	Scuole e istituti in genere, asili	0,66	0,34
1.2	Sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza etc. senza scopo di lucro, enti e associazioni sportive	0,75	0,39
1.3	Sedi di circoli privati	1,11	0,57
1.4	Circoli ricreativi aziendali	0,90	0,46
2	Teatri, cinematografici, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale di incisione e di posa; spettacoli all'aperto, installazioni dello spettacolo viaggiante	0,71	0,36
3.1	Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private, esclusi box e posti macchina di cui alla cat.1; cabine telefoniche	1,00	0,51
3.2	Magazzini senza alcuna vendita diretta	1,00	0,51
4.1	Servizi ricreativi o per l'igiene e l'estetica della persona, quali palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, scuole di danza, con esclusione dei locali adibiti a bar, ristoranti, cucine, mense o simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie	1,37	0,70
4.2	Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nella precedente categoria, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio della attività sportiva (ad eccezione di aree asfaltate), ed esclusi i locali destinati ad uso bar, ristoranti e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie	1,37	0,70
4.3	Distributori di carburanti ed aree annesse	1,45	0,74
4.4	Aree adibite ad attività commerciali di esercizi extralberghieri, quali campeggi, centri vacanza, etc.	1,46	0,75
6.1	Esposizioni, autosaloni	0,85	0,44
6.2	Le aree scoperte, costituenti accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, sulle quali si svolga un'attività privata	0,85	0,44
7	Alberghi con ristorante	2,72	1,39

8	Alberghi senza ristorante, affittacamere	1,79	0,92
9.1	Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato	1,66	0,85
9.2	Caserme in genere ed annessi, case di prevenzione	1,66	0,85
9.3	Laboratori ed ambulatori di analisi mediche e cliniche, ambulatori veterinari con esclusione di eventuali sale operatorie, case di cura private, centri fisioterapici e di rieducazione privati	2,07	1,06
10	Ospedali ed ambulatori, uffici ed altri locali delle U.S.L.	1,78	1,00
11.1	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, stazioni ferroviarie, di autobus, esclusi i locali adibiti a bar, ristoranti, mense e simili, anche se ad uso esclusivo dei dipendenti, da collocarsi nelle apposite categorie	2,11	1,08
11.2	Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro; altre attività professionali in genere; uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, etc.; onoranze funebri; istituti di vigilanza privata; ricevitorie Totocalcio, Lotto Enalotto, Totip, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale	2,11	1,08
12	Aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese finanziarie e di gestione esattoriale	1,01	0,52
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,34	1,20
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,99	1,53
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,38	0,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,95	1,51
17	Parrucchieri per uomo e donna, saloni di bellezza, estetisti, saune	1,98	1,02
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,50	0,77
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,97	1,01
20	Tutti i locali ad uso industriale con esclusione di quelli in cui si producono rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi	1,44	0,73
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,43	0,73
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,24	4,73
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,28	4,24
24.1	Bar, caffè	8,23	4,21
24.2	Pasticcerie	6,57	3,36
24.3	Gelaterie	6,57	3,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,68	1,88
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,66	1,87
27.1	Ortofrutta, fiori e piante	11,90	6,08
27.2	Pizza al taglio	11,90	6,08
27.3	Pescherie	11,90	6,08
28	Ipermercati di generi misti	3,66	1,87
29	Banchi di mercato genere alimentari, fiori e piante	11,48	5,88
30	Sale da ballo, discoteche, locali notturni, compresi i relativi dehors;	1,73	1,62

	sale da gioco		
31	Locali strumentali dell'impresa agricola (ricovero attrezzi, ricovero macchine agricole, ecc.), esclusi i locali adibiti ad abitazioni private e relative pertinenze	0,28	0,14

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. Di difficile determinazione, la previsione è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, riferiti ai redditi ed all'andamento degli incassi degli anni precedenti.

Lo stanziamento è confermato in €.2.190.000,00 per l'anno 2020, prevedendo un lieve aumento nel periodo di programmazione, in considerazione del buon andamento del gettito del tributo oltre ad un lieve incremento della base imponibile.

Ai fini del conseguimento del gettito sono confermate le seguenti aliquote:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,40%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,45%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,50%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,55%
Reddito oltre 75.000,01€	0,60%

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Addizionale comunale IRPEF	1.959.478,21	2.190.000,00	2.190.000,00	2.210.000,00	2.230.000,00	2.250.000,00	2.270.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 art.38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.

Il servizio è affidato in concessione alla ditta ICA s.r.l. di La Spezia.

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Tassa occupazione spazi aree pubbliche (TOSAP)	660.699,42	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Il servizio è affidato in concessione alla ditta ICA s.r.l. di La Spezia.

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Imposta comunale sulla pubblicità	501.864,92	340.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	136.213,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale.

Nel 2012 è stata istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno al fine di contribuire ed incentivare gli interventi a favore del turismo, settore importante per la crescita e lo sviluppo della città e del territorio.

La previsione di entrata della risorsa è stata stimata in base all'andamento degli incassi ed è confermata in €.271.000,00 per l'intero periodo di programmazione.

Il regolamento è integrato per una più chiara definizione delle tipologie di inadempimenti da parte dei gestori delle strutture ricettive che comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative; tale migliore articolazione costituisce al tempo stesso un'interpretazione autentica del medesimo comma dell'art.9 in base alla quale è soggetto alla sanzione amministrativa ogni inadempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive che comportano l'irrogazione di sanzioni secondo quanto previsto dal citato regolamento.

Ai fini del conseguimento del gettito sono confermate le seguenti tariffe, articolate con riferimento al prezzo dell'unità abitativa/per notte di soggiorno e precisamente:

IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Prezzo dell'unità abitativa/per notte di soggiorno	Tariffa
fino a 30 euro	€.0,50
superiore a 30 euro e fino a 300 euro	€.1,50
oltre 300 euro	€. 2,50

	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Imposta di soggiorno	276.690,60	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

VENDITA DI BENI

L'importo si riferisce alla vendita di beni da parte dell'ente.

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono la mensa scolastica, l'asilo nido, il teatro e l'istituto musicale. A fronte dei proventi è annualmente accantonata una quota al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'Amministrazione si impegna a garantire tutti i servizi attualmente in essere, migliorando la qualità degli stessi, in modo maggiormente sostenibile.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto o comodato, i cui più rilevanti sono quelli di Via Vittorio Emanuele (complesso della Maddalena) e dalla gestione dei parcheggi autoregolamentati a pagamento.

Vengono annualmente effettuati accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati pagamenti dei canoni.

Valorizzare l'intero patrimonio comunale, garantendo nel contempo la massima efficienza e funzionalità.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada e per violazioni ai regolamenti comunali (decoro urbano, abbandono rifiuti, ecc.)

Una quota di tale risorsa è accantonata annualmente a fondo crediti di dubbia esigibilità.

A norma del codice della strada i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, al netto del succitato fondo crediti, risultano a destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo, mentre la parte restante è destinata al finanziamento di spese non ricorrenti.

INTERESSI ATTIVI

Risorsa di importo modesto a seguito del ritorno al regime di tesoreria unica. In questa voce confluiscono anche le somme dovute a titolo di interessi per ritardato pagamento.

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

Questa entrata si riferisce alla previsione di dividendi da società partecipate, sulla base di quanto realizzato negli ultimi esercizi.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo oltre che di altre entrate correnti a carattere residuale.

10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito è riportata l'analisi delle spese del periodo di programmazione, evidenziando la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2020	549.047,37	0,00	549.047,37
	2021	549.047,37	0,00	549.047,37
	2022	549.047,37	0,00	549.047,37
	2023	549.047,37	0,00	549.047,37
	2024	549.047,37	0,00	549.047,37
02 - Segreteria generale	2020	1.080.471,94	0,00	1.080.471,94
	2021	1.080.471,94	0,00	1.080.471,94
	2022	1.080.471,94	0,00	1.080.471,94
	2023	1.080.471,94	0,00	1.080.471,94
	2024	1.080.471,94	0,00	1.080.471,94
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2020	602.230,59	4.000,00	606.230,59
	2021	602.230,59	4.000,00	606.230,59
	2022	602.230,59	4.000,00	606.230,59
	2023	602.230,59	4.000,00	606.230,59
	2024	602.230,59	4.000,00	606.230,59
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	944.060,77	0,00	944.060,77
	2021	940.060,77	0,00	940.060,77
	2022	940.060,77	0,00	940.060,77
	2023	940.060,77	0,00	940.060,77
	2024	939.060,77	0,00	939.060,77
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	215.432,05	201.000,00	416.432,05
	2021	215.432,05	201.000,00	416.432,05
	2022	215.432,05	201.000,00	416.432,05
	2023	215.432,05	201.000,00	416.432,05
	2024	215.432,05	201.000,00	416.432,05
06 - Ufficio tecnico	2020	1.182.826,82	0,00	1.182.826,82
	2021	1.182.826,82	0,00	1.182.826,82
	2022	1.182.826,82	0,00	1.182.826,82
	2023	1.182.826,82	0,00	1.182.826,82

	2024	1.182.826,82	0,00	1.182.826,82
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	397.724,54	6.000,00	403.724,54
	2021	397.724,54	6.000,00	403.724,54
	2022	397.724,54	6.000,00	403.724,54
	2023	397.724,54	6.000,00	403.724,54
	2024	397.724,54	6.000,00	403.724,54
08 - Statistica e sistemi informativi	2020	133.890,00	45.000,00	178.890,00
	2021	132.290,00	45.000,00	177.290,00
	2022	132.290,00	45.000,00	177.290,00
	2023	132.290,00	45.000,00	177.290,00
	2024	132.290,00	45.000,00	177.290,00
10 - Risorse umane	2020	1.291.248,79	0,00	1.291.248,79
	2021	1.291.248,79	0,00	1.291.248,79
	2022	1.291.248,79	0,00	1.291.248,79
	2023	1.291.248,79	0,00	1.291.248,79
	2024	1.291.248,79	0,00	1.291.248,79
11 - Altri servizi generali	2020	613.638,24	9.000,00	622.638,24
	2021	609.238,24	9.000,00	618.238,24
	2022	599.238,24	9.000,00	608.238,24
	2023	589.238,24	9.000,00	598.238,24
	2024	580.238,24	9.000,00	589.238,24
Totale Missione 01	2020	7.010.571,11	265.000,00	7.275.571,11
	2021	7.000.571,11	265.000,00	7.265.571,11
	2022	6.990.571,11	265.000,00	7.255.571,11
	2023	6.980.571,11	265.000,00	7.245.571,11
	2024	6.970.571,11	265.000,00	7.235.571,11
02 - Giustizia				
01 - Uffici giudiziari	2020	20.000,00	0,00	20.000,00
	2021	20.000,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	20.000,00
	2024	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale Missione 02	2020	20.000,00	0,00	20.000,00
	2021	20.000,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	20.000,00
	2024	20.000,00	0,00	20.000,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2020	1.208.120,32	15.000,00	1.223.120,32

	2021	1.208.120,32	15.000,00	1.223.120,32
	2022	1.208.120,32	15.000,00	1.223.120,32
	2023	1.208.120,32	15.000,00	1.223.120,32
	2024	1.208.120,32	15.000,00	1.223.120,32
Totale Missione 03	2020	1.208.120,32	15.000,00	1.223.120,32
	2021	1.208.120,32	15.000,00	1.223.120,32
	2022	1.208.120,32	15.000,00	1.223.120,32
	2023	1.208.120,32	15.000,00	1.223.120,32
	2024	1.208.120,32	15.000,00	1.223.120,32
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2020	182.357,00	50.000,00	232.357,00
	2021	182.357,00	50.000,00	232.357,00
	2022	182.357,00	50.000,00	232.357,00
	2023	182.357,00	50.000,00	232.357,00
	2024	182.357,00	50.000,00	232.357,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	653.976,48	120.000,00	773.976,48
	2021	653.976,48	120.000,00	773.976,48
	2022	653.976,48	120.000,00	773.976,48
	2023	653.976,48	120.000,00	773.976,48
	2024	653.976,48	120.000,00	773.976,48
04 - Istruzione universitaria	2020	142.929,00	0,00	142.929,00
	2021	142.929,00	0,00	142.929,00
	2022	142.929,00	0,00	142.929,00
	2023	142.929,00	0,00	142.929,00
	2024	142.929,00	0,00	142.929,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2020	1.573.557,76	0,00	1.573.557,76
	2021	1.573.557,76	0,00	1.573.557,76
	2022	1.573.557,76	0,00	1.573.557,76
	2023	1.573.557,76	0,00	1.573.557,76
	2024	1.573.557,76	0,00	1.573.557,76
Totale Missione 04	2020	2.552.820,24	170.000,00	2.722.820,24
	2021	2.552.820,24	170.000,00	2.722.820,24
	2022	2.552.820,24	170.000,00	2.722.820,24
	2023	2.552.820,24	170.000,00	2.722.820,24
	2024	2.552.820,24	170.000,00	2.722.820,24
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	1.474.015,87	20.500,00	1.494.515,87
	2021	1.468.515,87	18.500,00	1.487.015,87
	2022	1.468.515,87	18.500,00	1.487.015,87

	2023	1.468.515,87	18.500,00	1.487.015,87
	2024	1.468.515,87	18.500,00	1.487.015,87
Totale Missione 05	2020	1.474.015,87	20.500,00	1.494.515,87
	2021	1.468.515,87	18.500,00	1.487.015,87
	2022	1.468.515,87	18.500,00	1.487.015,87
	2023	1.468.515,87	18.500,00	1.487.015,87
	2024	1.468.515,87	18.500,00	1.487.015,87
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2020	531.102,78	130.000,00	661.102,78
	2021	531.102,78	130.000,00	661.102,78
	2022	531.102,78	130.000,00	661.102,78
	2023	531.102,78	130.000,00	661.102,78
	2024	531.102,78	130.000,00	661.102,78
02 - Giovani	2020	137.641,06	0,00	137.641,06
	2021	137.641,06	0,00	137.641,06
	2022	137.641,06	0,00	137.641,06
	2023	137.641,06	0,00	137.641,06
	2024	137.641,06	0,00	137.641,06
Totale Missione 06	2020	668.743,84	130.000,00	798.743,84
	2021	668.743,84	130.000,00	798.743,84
	2022	668.743,84	130.000,00	798.743,84
	2023	668.743,84	130.000,00	798.743,84
	2024	668.743,84	130.000,00	798.743,84
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2020	296.000,00	0,00	296.000,00
	2021	296.000,00	0,00	296.000,00
	2022	296.000,00	0,00	296.000,00
	2023	296.000,00	0,00	296.000,00
	2024	296.000,00	0,00	296.000,00
Totale Missione 07	2020	296.000,00	0,00	296.000,00
	2021	296.000,00	0,00	296.000,00
	2022	296.000,00	0,00	296.000,00
	2023	296.000,00	0,00	296.000,00
	2024	296.000,00	0,00	296.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2020	520.423,99	10.000,00	530.423,99
	2021	520.423,99	10.000,00	530.423,99
	2022	520.423,99	10.000,00	530.423,99
	2023	520.423,99	10.000,00	530.423,99

	2024	520.423,99	10.000,00	530.423,99
Totale Missione 08	2020	520.423,99	10.000,00	530.423,99
	2021	520.423,99	10.000,00	530.423,99
	2022	520.423,99	10.000,00	530.423,99
	2023	520.423,99	10.000,00	530.423,99
	2024	520.423,99	10.000,00	530.423,99
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2020	55.000,00	280.000,00	335.000,00
	2021	55.000,00	280.000,00	335.000,00
	2022	55.000,00	280.000,00	335.000,00
	2023	55.000,00	280.000,00	335.000,00
	2024	55.000,00	280.000,00	335.000,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	463.446,00	0,00	463.446,00
	2021	463.446,00	0,00	463.446,00
	2022	463.446,00	0,00	463.446,00
	2023	463.446,00	0,00	463.446,00
	2024	463.446,00	0,00	463.446,00
03 - Rifiuti	2020	4.536.155,55	0,00	4.536.155,55
	2021	4.536.155,55	0,00	4.536.155,55
	2022	4.536.155,55	0,00	4.536.155,55
	2023	4.536.155,55	0,00	4.536.155,55
	2024	4.536.155,55	0,00	4.536.155,55
04 - Servizio idrico integrato	2020	38.700,00	0,00	38.700,00
	2021	38.700,00	0,00	38.700,00
	2022	38.700,00	0,00	38.700,00
	2023	38.700,00	0,00	38.700,00
	2024	38.700,00	0,00	38.700,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2020	94.285,00	0,00	94.285,00
	2021	94.285,00	0,00	94.285,00
	2022	94.285,00	0,00	94.285,00
	2023	94.285,00	0,00	94.285,00
	2024	94.285,00	0,00	94.285,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2020	2.500,00	0,00	2.500,00
	2021	2.500,00	0,00	2.500,00
	2022	2.500,00	0,00	2.500,00
	2023	2.500,00	0,00	2.500,00
	2024	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale Missione 09	2020	5.190.086,55	280.000,00	5.470.086,55

	2021	5.190.086,55	280.000,00	5.470.086,55
	2022	5.190.086,55	280.000,00	5.470.086,55
	2023	5.190.086,55	280.000,00	5.470.086,55
	2024	5.190.086,55	280.000,00	5.470.086,55
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2020	177.916,21	0,00	177.916,21
	2021	177.916,21	0,00	177.916,21
	2022	177.916,21	0,00	177.916,21
	2023	177.916,21	0,00	177.916,21
	2024	177.916,21	0,00	177.916,21
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2020	1.923.871,75	540.000,00	2.463.871,75
	2021	1.923.871,75	540.000,00	2.463.871,75
	2022	1.923.871,75	540.000,00	2.463.871,75
	2023	1.923.871,75	540.000,00	2.463.871,75
	2024	1.923.871,75	540.000,00	2.463.871,75
Totale Missione 10	2020	2.101.787,96	540.000,00	2.641.787,96
	2021	2.101.787,96	540.000,00	2.641.787,96
	2022	2.101.787,96	540.000,00	2.641.787,96
	2023	2.101.787,96	540.000,00	2.641.787,96
	2024	2.101.787,96	540.000,00	2.641.787,96
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2020	75.153,06	0,00	75.153,06
	2021	75.153,06	0,00	75.153,06
	2022	75.153,06	0,00	75.153,06
	2023	75.153,06	0,00	75.153,06
	2024	75.153,06	0,00	75.153,06
Totale Missione 11	2020	75.153,06	0,00	75.153,06
	2021	75.153,06	0,00	75.153,06
	2022	75.153,06	0,00	75.153,06
	2023	75.153,06	0,00	75.153,06
	2024	75.153,06	0,00	75.153,06
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	500.373,99	1.000,00	501.373,99
	2021	500.373,99	1.000,00	501.373,99
	2022	500.373,99	1.000,00	501.373,99
	2023	500.373,99	1.000,00	501.373,99
	2024	500.373,99	1.000,00	501.373,99
03 - Interventi per gli anziani	2020	206.794,17	0,00	206.794,17
	2021	206.794,17	0,00	206.794,17

	2022	206.794,17	0,00	206.794,17
	2023	206.794,17	0,00	206.794,17
	2024	206.794,17	0,00	206.794,17
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	4.100,00	0,00	4.100,00
	2021	4.100,00	0,00	4.100,00
	2022	4.100,00	0,00	4.100,00
	2023	4.100,00	0,00	4.100,00
	2024	4.100,00	0,00	4.100,00
05 - Interventi per le famiglie	2020	509.688,12	5.000,00	514.688,12
	2021	509.688,12	5.000,00	514.688,12
	2022	509.688,12	5.000,00	514.688,12
	2023	509.688,12	5.000,00	514.688,12
	2024	509.688,12	5.000,00	514.688,12
06 - Interventi per il diritto alla casa	2020	50.000,00	0,00	50.000,00
	2021	50.000,00	0,00	50.000,00
	2022	50.000,00	0,00	50.000,00
	2023	50.000,00	0,00	50.000,00
	2024	50.000,00	0,00	50.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00
	2021	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00
	2022	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00
	2023	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00
	2024	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	5.754,90	0,00	5.754,90
	2021	5.754,90	0,00	5.754,90
	2022	5.754,90	0,00	5.754,90
	2023	5.754,90	0,00	5.754,90
	2024	5.754,90	0,00	5.754,90
Totale Missione 12	2020	2.318.911,18	6.000,00	2.324.911,18
	2021	2.318.911,18	6.000,00	2.324.911,18
	2022	2.318.911,18	6.000,00	2.324.911,18
	2023	2.318.911,18	6.000,00	2.324.911,18
	2024	2.318.911,18	6.000,00	2.324.911,18
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	6.000,00	0,00	6.000,00
	2021	6.000,00	0,00	6.000,00
	2022	6.000,00	0,00	6.000,00
	2023	6.000,00	0,00	6.000,00

	2024	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale Missione 13	2020	6.000,00	0,00	6.000,00
	2021	6.000,00	0,00	6.000,00
	2022	6.000,00	0,00	6.000,00
	2023	6.000,00	0,00	6.000,00
	2024	6.000,00	0,00	6.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	125.948,30	0,00	125.948,30
	2021	125.948,30	0,00	125.948,30
	2022	125.948,30	0,00	125.948,30
	2023	125.948,30	0,00	125.948,30
	2024	125.948,30	0,00	125.948,30
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2020	10.168,14	0,00	10.168,14
	2021	10.168,14	0,00	10.168,14
	2022	10.168,14	0,00	10.168,14
	2023	10.168,14	0,00	10.168,14
	2024	10.168,14	0,00	10.168,14
Totale Missione 14	2020	136.116,44	0,00	136.116,44
	2021	136.116,44	0,00	136.116,44
	2022	136.116,44	0,00	136.116,44
	2023	136.116,44	0,00	136.116,44
	2024	136.116,44	0,00	136.116,44
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2020	40.400,00	0,00	40.400,00
	2021	40.400,00	0,00	40.400,00
	2022	40.400,00	0,00	40.400,00
	2023	40.400,00	0,00	40.400,00
	2024	40.400,00	0,00	40.400,00
Totale Missione 15	2020	40.400,00	0,00	40.400,00
	2021	40.400,00	0,00	40.400,00
	2022	40.400,00	0,00	40.400,00
	2023	40.400,00	0,00	40.400,00
	2024	40.400,00	0,00	40.400,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2020	17.600,00	0,00	17.600,00
	2021	17.600,00	0,00	17.600,00
	2022	17.600,00	0,00	17.600,00
	2023	17.600,00	0,00	17.600,00
	2024	17.600,00	0,00	17.600,00

Totale Missione 16	2020	17.600,00	0,00	17.600,00
	2021	17.600,00	0,00	17.600,00
	2022	17.600,00	0,00	17.600,00
	2023	17.600,00	0,00	17.600,00
	2024	17.600,00	0,00	17.600,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2020	119.500,50	0,00	119.500,50
	2021	119.500,50	0,00	119.500,50
	2022	119.500,50	0,00	119.500,50
	2023	119.500,50	0,00	119.500,50
	2024	119.500,50	0,00	119.500,50
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2020	1.213.649,18	0,00	1.213.649,18
	2021	1.213.649,18	0,00	1.213.649,18
	2022	1.213.649,18	0,00	1.213.649,18
	2023	1.213.649,18	0,00	1.213.649,18
	2024	1.213.649,18	0,00	1.213.649,18
03 - Altri Fondi	2020	80.000,00	0,00	80.000,00
	2021	160.000,00	0,00	160.000,00
	2022	240.000,00	0,00	240.000,00
	2023	320.000,00	0,00	320.000,00
	2024	400.000,00	0,00	400.000,00
Totale Missione 20	2020	1.413.149,68	0,00	1.413.149,68
	2021	1.493.149,68	0,00	1.493.149,68
	2022	1.573.149,68	0,00	1.573.149,68
	2023	1.653.149,68	0,00	1.653.149,68
	2024	1.733.149,68	0,00	1.733.149,68
Totale Generale	2020	25.049.900,24	1.436.500,00	26.486.400,24
	2021	25.114.400,24	1.434.500,00	26.548.900,24
	2022	25.184.400,24	1.434.500,00	26.618.900,24
	2023	25.254.400,24	1.434.500,00	26.688.900,24
	2024	25.324.400,24	1.434.500,00	26.758.900,24

1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata nel periodo di programmazione, utili a garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio.

	2020	2021	2022	2023	2024
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione					
Tipologia 0000 - .					
0000000 - .	319.347,71	319.347,71	319.347,71	319.347,71	319.347,71
Totale Tipologia 0000	319.347,71	319.347,71	319.347,71	319.347,71	319.347,71
Totale Titolo 0	319.347,71	319.347,71	319.347,71	319.347,71	319.347,71
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	8.314.835,67	8.364.835,67	8.414.835,67	8.464.835,67	8.514.835,67
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.190.000,00	2.210.000,00	2.230.000,00	2.250.000,00	2.270.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.443.117,51	5.443.117,51	5.443.117,51	5.443.117,51	5.443.117,51
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 0101	17.395.453,18	17.465.453,18	17.535.453,18	17.605.453,18	17.675.453,18
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	991.399,09	991.399,09	991.399,09	991.399,09	991.399,09
Totale Tipologia 0301	991.399,09	991.399,09	991.399,09	991.399,09	991.399,09
Totale Titolo 1	18.386.852,27	18.456.852,27	18.526.852,27	18.596.852,27	18.666.852,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	417.894,58	417.894,58	417.894,58	417.894,58	417.894,58
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	243.599,68	243.599,68	243.599,68	243.599,68	243.599,68
Totale Tipologia 0101	661.494,26	661.494,26	661.494,26	661.494,26	661.494,26
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 0103	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sociali Private					
Totale Tipologia 0104	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	713.994,26	706.494,26	706.494,26	706.494,26	706.494,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010100 - Vendita di beni	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.260.190,00	2.260.190,00	2.260.190,00	2.260.190,00	2.260.190,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.398.034,00	1.398.034,00	1.398.034,00	1.398.034,00	1.398.034,00
Totale Tipologia 0100	3.658.474,00	3.658.474,00	3.658.474,00	3.658.474,00	3.658.474,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.338.500,00	1.338.500,00	1.338.500,00	1.338.500,00	1.338.500,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia 0200	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Totale Tipologia 0300	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0400	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	345.932,00	345.932,00	345.932,00	345.932,00	345.932,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	337.400,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00
Totale Tipologia 0500	743.332,00	743.332,00	743.332,00	743.332,00	743.332,00
Totale Titolo 3	5.794.706,00	5.794.706,00	5.794.706,00	5.794.706,00	5.794.706,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
4040100 - Alienazione di beni materiali	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 0400	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4050100 - Permessi di costruire	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
4050400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Tipologia 0500	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
Totale Titolo 4	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia 0100 - Alienazione di attività finanziarie					
5010100 - Alienazione di partecipazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Totale Tipologia 0100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 0100	4.235.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Tipologia 0200	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Totale Titolo 9	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00
Totale generale	31.826.400,24	31.888.900,24	31.958.900,24	32.028.900,24	32.098.900,24

1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Le risorse straordinarie da reperire presso soggetti terzi risultano particolarmente rilevanti per incrementare anche in modo sensibile le potenzialità di intervento del nostro Comune.

Occorre pertanto svolgere un'intensa attività di reperimento di risorse straordinarie mediante continui dialoghi e rapporti sia con le istituzioni pubbliche (Stato, Regione, Provincia) che con aziende gli enti di diritto privato (fondazioni bancarie, ecc.).

Tali risorse verranno considerate negli strumenti programmatici nel momento in cui i fondi saranno stanziati nel bilancio dell'organismo erogatore ed al contempo formalmente comunicati al nostro ente, nel rispetto dei vincoli di destinazione assegnati.

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente prospetto evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Quota Interessi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Quota Capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Quota Interessi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate Correnti</i>	27.860.657,48	26.233.121,23	24.895.552,53	24.958.052,53	25.028.052,53
<i>% su Entrate Correnti</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	0%	0%	0%	0%	0%

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE - ANTICIPAZIONE DI CASSA

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 4/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Il seguente prospetto evidenzia le previsioni relative all'accesso all'anticipazione di cassa.

	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
<i>Entrate Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art.162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.935.921,88	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	319.347,71	319.347,71	319.347,71
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	24.895.552,53	24.958.052,53	25.028.052,53
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	25.049.900,24	25.114.400,24	25.184.400,24
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		319.347,71	319.347,71	319.347,71
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		165.000,00	163.000,00	163.000,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	165.000,00	163.000,00	163.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	165.000,00	163.000,00	163.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.436.500,00	1.434.500,00	1.434.500,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

Nel prospetto è evidenziato l'andamento del Fondo di cassa nel primo esercizio di programmazione, considerando di incassare e pagare interamente l'importo delle previsioni.

	2020
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	9.935.921,88
<i>Previsioni Pagamenti</i>	33.054.363,80
<i>Previsioni Riscossioni</i>	32.617.169,56
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	9.498.727,64

15- RISORSE UMANE

La dotazione organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto di effettuare le assunzioni, nell'ambito di un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento l'articolazione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

<i>Area Tecnica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2018</i>		<i>2017</i>		<i>2016</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
I/D	Dirigente	2	2	2	2	2	2
D.3/8	Funzionario Tecnico	3	3	4	2	4	2
D	Istruttore Direttivo	19	19	27	19	27	20
C	Istruttore Tecnico/Amministrativo	15	14	16	15	16	16
B.3	Capo Operaio	2	2	4	2	4	2
B	Esecutore Specializzato/Ufficio	21	21	29	20	29	22
<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2018</i>		<i>2017</i>		<i>2016</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
I/D	Dirigente	1	1	1	1	1	1
D.3/8	Funzionario Tecnico	1	1	4	1	4	1
D	Istruttore Direttivo	6	5	9	5	9	5
C	Istruttore	15	14	16	15	16	15

B.3	Esecutore Ufficio	1	1	1	1	1	1
Area di Vigilanza							
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D.3/8	Comandante	1	1	1	1	1	1
D	Vice Commissario	1	1	2	1	2	2
C	Ispettore/Agente	20	18	24	19	24	19
C	Istruttore Amm.vo	1	1	2	1	2	1
Area Demografica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D.3/8	Funzionario Amm.vo	0	0	1	0	1	0
D	Istruttore Direttivo Amm.vo	4	4	4	4	4	4
C	Istruttore Amm.vo	4	4	4	4	4	3
B	Esecutore Ufficio	2	2	2	2	2	2
Area Amministrativa							
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
I/D	Dirigente	2	2	2	2	2	2
D.3/8	Funzionario Amm.vo	0	0	2	0	2	0
D	Istruttore Direttivo Amm.vo	4	4	7	4	7	4
C	Istruttore Amm.vo	12	12	15	13	15	13

B	Esecutore Ufficio	4	4	5	4	5	5	
<i>Area Staff</i>								
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016		
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	
D.3/8	Funzionario Amm.vo	2	2	2	2	2	2	
D	Istruttore Direttivo Amm.vo	2	2	3	2	3	1	
C	Istruttore Amm.vo	1	1	1	1	1	1	
<i>Area Socio Educativa e culturale</i>								
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016		
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	
I/D	Dirigente	1	1	1	1	1	1	
D.3/8	Funzionario Amm.vo	1	1	3	1	3	1	
D	Docenti Istituto Musicale	5	5	9	5	9	6	
D	Istruttore Direttivo	7	7	9	7	9	7	
C	Istruttore Amm.vo	10	10	14	9	14	10	
C	Educatore Nido	7	6	10	6	10	7	
C	Assist. Handicap	9	9	13	9	13	9	
B	Esecutore Specializzato	3	3	5	3	6	4	
<i>Totali 2018</i>			<i>Totali 2017</i>			<i>Totali 2016</i>		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
189	183	7.039.308,02	254	184	6.763.596,33	255	192	6.946.334,59

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

16- OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
0101	Relazioni istituzionali e trasparenza nell'azione amministrativa
0102	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali e valorizzazione del patrimonio.

Valorizzare la funzione consultiva e propositiva dei Comitati di quartiere, con cui si manterrà un contatto costante al fine di poter sviluppare un'azione di collaborazione coordinata e costruttiva.

Garantire in modo inderogabile il principio della trasparenza, elemento fondamentale sia per il rapporto con i cittadini che nei rapporti interni all'ente.

Focalizzare il rapporto con le città gemellate, lavorando con i singoli comitati al fine di promuovere utili relazioni di scambio.

Lavorare a nuove relazioni nell'ambito del progetto del Network delle Città Creative dell'Unesco.

Attivare politiche di valorizzazione del patrimonio, anche in relazione al piano delle dismissioni, per una corretta gestione dei beni pubblici e della loro manutenzione.

Migliorare l'accesso e la programmazione in relazione alle potenzialità rappresentate dai Fondi europei quali opportunità di sviluppo e crescita.

Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.

Per rendere la struttura comunale sempre più efficiente e facilmente accessibile ci proponiamo di guardare con maggiore attenzione alle opportunità che vengono fornite dalle nuove tecnologie, dall'informatizzazione e dalla digitalizzazione dei processi. Nel contempo provvederemo ad un'opera di revisione degli spazi degli uffici comunali, nell'ottica di una maggiore accessibilità a favore dei cittadini e al fine di semplificare il lavoro del personale dell'ente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	7.010.571,11	7.000.571,11	6.990.571,11	6.980.571,11	6.970.571,11
Titolo 2 - Spese in conto capitale	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	7.275.571,11	7.265.571,11	7.255.571,11	7.245.571,11	7.235.571,11

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
0101 - Relazioni istituzionali e trasparenza nell'azione amministrativa					
DIRIGENTE SERV.LEGALI	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Totale Obiettivo 0101	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0102 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali e valorizzazione del patrimonio.					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	1.613.649,80	1.613.649,80	1.613.649,80	1.613.649,80	1.613.649,80
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	2.403.291,60	2.393.291,60	2.383.291,60	2.373.291,60	2.363.291,60
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	219.842,00	219.842,00	219.842,00	219.842,00	219.842,00
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	2.491.710,23	2.491.710,23	2.491.710,23	2.491.710,23	2.491.710,23
DIRIGENTE SERV.LEGALI	408.048,48	408.048,48	408.048,48	408.048,48	408.048,48
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	58.990,00	58.990,00	58.990,00	58.990,00	58.990,00

SEGREARIO GENERALE	73.839,00	73.839,00	73.839,00	73.839,00	73.839,00
Totale Obiettivo 0102	7.269.371,11	7.259.371,11	7.249.371,11	7.239.371,11	7.229.371,11
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	7.275.571,11	7.265.571,11	7.255.571,11	7.245.571,11	7.235.571,11

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
0201	Tribunale di Alba
0202	Riapertura completa della casa circondariale "G. Montalto"

Azione istituzionale e politica finalizzata a fare chiarezza sul destino del Tribunale alla cui soppressione continueremo a non rassegnarci, nella consapevolezza che il funzionamento dello stesso rispettava criteri sia di efficienza che di efficacia, sottolineando comunque l'importanza e della crescente rilevanza della presenza in Alba dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Promozione e sostegno a tutte le azioni utili alla riapertura completa della casa circondariale "G. Montalto", in collegamento con il Garante comunale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
0201 - Tribunale di Alba					
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0202 - Riapertura completa della casa circondariale "G. Montalto"	/	/	/	/	/

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
0301	Ordine e sicurezza dei cittadini
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana

Aumentare le azioni e le attività di controllo, con riferimento particolare a quelle legate al presidio del territorio e agli interventi legati alla tutela del decoro urbano oltre che al contrasto del fenomeno delle discariche abusive.

Rendere più efficace il sistema di controllo del territorio utilizzando al meglio le opportunità fornite dalle nuove tecnologie e dai sistemi di videosorveglianza integrata, rafforzando il rapporto di coordinamento con gli altri corpi di pubblica sicurezza.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	1.208.120,32	1.208.120,32	1.208.120,32	1.208.120,32	1.208.120,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
0301 - Ordine e sicurezza dei cittadini					

DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE	773.008,29	773.008,29	773.008,29	773.008,29	773.008,29
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	3.936,96	3.936,96	3.936,96	3.936,96	3.936,96
DIRIGENTE SERV.LEGALI	441.875,07	441.875,07	441.875,07	441.875,07	441.875,07
Totale Obiettivo 0301	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32
0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana	/	/	/	/	/

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
0401	Piena sicurezza degli ambienti scolastici
0402	Corso universitario di viticoltura ed enologia
0403	Servizi ausiliari all'istruzione efficaci ed efficienti

Impegno finalizzato a garantire la piena sicurezza degli ambienti dedicati all'istruzione, mediante una costante azione di monitoraggio ed intervento per garantire un miglioramento continuo delle strutture e delle condizioni di accesso alle stesse.

Servizi ausiliari all'istruzione efficaci ed efficienti, mantenendo la qualità dell'offerta, in modo maggiormente sostenibile (con una particolare attenzione sulle situazioni di morosità), veicolando anche le disponibilità che giungono dal mondo privato.

Prospettive future del corso di viticoltura ed enologia dell'Università degli Studi di Torino ed esplorazione di nuove opportunità.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	2.552.820,24	2.552.820,24	2.552.820,24	2.552.820,24	2.552.820,24
Titolo 2 - Spese in conto capitale	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	2.722.820,24	2.722.820,24	2.722.820,24	2.722.820,24	2.722.820,24

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
0401 - Piena sicurezza degli ambienti scolastici					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	447.265,68	447.265,68	447.265,68	447.265,68	447.265,68
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	33.055,00	33.055,00	33.055,00	33.055,00	33.055,00
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	526.012,80	526.012,80	526.012,80	526.012,80	526.012,80
Totale Obiettivo 0401	1.006.333,48	1.006.333,48	1.006.333,48	1.006.333,48	1.006.333,48
0402 - Corso universitario di viticoltura ed enologia					
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00
Totale Obiettivo 0402	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00
0403 - Servizi ausiliari all'istruzione efficaci ed efficienti					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	1.557.957,76	1.557.957,76	1.557.957,76	1.557.957,76	1.557.957,76
Totale Obiettivo 0403	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.722.820,24	2.722.820,24	2.722.820,24	2.722.820,24	2.722.820,24

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
0501	Sistema museale
0502	Sistema bibliotecario
0503	Teatro Sociale
0504	Istituto Musicale
0505	Coordinamento della proposta culturale cittadina
0506	Sale comunali

Inserire in modo organico la proposta del Museo del Tartufo, quale volano per l'intero sistema cultura, anche per rendere più efficiente il servizio del sistema museale nel suo complesso.

Dedicare attenzione con particolare riferimento alle iniziative di coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi nell'ambito del sistema bibliotecario.

Mantenere grande attenzione verso gli investimenti nell'attività teatrale.

Concentrare l'impegno per mantenere in modo più sostenibile la qualità dell'offerta dell'Istituto Musicale.

Svolgere un ruolo di coordinamento nel fiorente contesto di iniziative culturali, in modo da rendere il più efficiente possibile la proposta e cercare di prevenire le sovrapposizioni di eventi e manifestazioni.

Premiare l'effettiva capacità di realizzazione sia in coerenza con le iniziative già programmate in città che in ambiti innovativi, tenendo conto del carattere meritorio dei diversi progetti.

Ottimizzare l'offerta e il relativo utilizzo delle sale comunali.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	1.474.015,87	1.468.515,87	1.468.515,87	1.468.515,87	1.468.515,87
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	1.494.515,87	1.487.015,87	1.487.015,87	1.487.015,87	1.487.015,87

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
0501 - Sistema museale					
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	144.786,59	137.286,59	137.286,59	137.286,59	137.286,59
Totale Obiettivo 0501	144.786,59	137.286,59	137.286,59	137.286,59	137.286,59
0502 - Sistema bibliotecario					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	33.861,88	33.861,88	33.861,88	33.861,88	33.861,88
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	314.987,00	314.987,00	314.987,00	314.987,00	314.987,00
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	1.222,20	1.222,20	1.222,20	1.222,20	1.222,20
Totale Obiettivo 0502	352.471,08	352.471,08	352.471,08	352.471,08	352.471,08
0503 - Teatro Sociale					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	87.178,00	87.178,00	87.178,00	87.178,00	87.178,00
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

DIRIGENTE SERV.CULTURALI	500.544,72	500.544,72	500.544,72	500.544,72	500.544,72
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	578,04	578,04	578,04	578,04	578,04
Totale Obiettivo 0503	593.000,76	593.000,76	593.000,76	593.000,76	593.000,76
0504 - Istituto Musicale					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	17.221,85	17.221,85	17.221,85	17.221,85	17.221,85
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	246.508,65	246.508,65	246.508,65	246.508,65	246.508,65
Totale Obiettivo 0504	265.530,50	265.530,50	265.530,50	265.530,50	265.530,50
0505 - Coordinamento della proposta culturale cittadina					
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
DIRIGENTE SERV.LEGALI	37.549,00	37.549,00	37.549,00	37.549,00	37.549,00
Totale Obiettivo 0505	94.549,00	94.549,00	94.549,00	94.549,00	94.549,00
0506 - Sale comunali					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	29.177,94	29.177,94	29.177,94	29.177,94	29.177,94
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Obiettivo 0506	44.177,94	44.177,94	44.177,94	44.177,94	44.177,94
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.494.515,87	1.487.015,87	1.487.015,87	1.487.015,87	1.487.015,87

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
0601	Mondo sport
0602	Mondo giovani

Riservare particolare attenzione alle iniziative rivolte ai giovani come anche alle attività legate allo sport e al tempo libero.

Rimodulare il servizio informagiovani, con un carattere più istituzionale, mantenendolo al contempo facilmente accessibile.

Rafforzare la collaborazione con il mondo giovanile attraverso un rapporto di collegamento diretto tra gli organi istituzionali, le associazioni e i gruppi giovanili della città, in modo da poter sviluppare azioni coordinate e condivise.

Proseguire nel percorso di sostegno e promozione dell'attività sportiva.

Promuovere un confronto tra i diversi soggetti che a vario titolo gestiscono le strutture in modo tale che le stesse vengano utilizzate in modo efficiente e con l'obiettivo generale di assicurare ad ogni realtà sportiva la disponibilità di spazi per l'esercizio delle proprie attività di ogni disciplina sportiva.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	668.743,84	668.743,84	668.743,84	668.743,84	668.743,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	798.743,84	798.743,84	798.743,84	798.743,84	798.743,84

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
0601 - Mondo sport					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	650.302,78	650.302,78	650.302,78	650.302,78	650.302,78
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
DIRIGENTE SERV.LEGALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 0601	661.102,78	661.102,78	661.102,78	661.102,78	661.102,78
0602 - Mondo giovani					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	9.543,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	34.698,06	34.698,06	34.698,06	34.698,06	34.698,06
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
Totale Obiettivo 0602	137.641,06	137.641,06	137.641,06	137.641,06	137.641,06
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	798.743,84	798.743,84	798.743,84	798.743,84	798.743,84

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
0701	Turismo quale motore economico

Motore economico di straordinaria importanza; le linee di intervento dovranno essere il frutto di una maggiore concertazione con tutti i soggetti del territorio che, a vario titolo, si occupano di eventi e di promozione.

Individuare specifiche politiche di azione, attraverso chiari riferimenti all'interno di un complessivo piano pluriennale di obiettivi strategici rivolto anche agli enti partecipati, anche al fine di rafforzare i flussi turistici in ogni periodo dell'anno e prolungare la permanenza media in città.

Valorizzare le opportunità fornite dal Network delle Città Creative Unesco.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
0701 - Turismo quale motore economico					

DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
DIRIGENTE SERV.LEGALI	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
Totale Obiettivo 0701	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
0801	Pianificazione urbanistica ed assetto del territorio
0802	Politiche per edilizia residenziale, pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Programmazione dell'assetto territoriale quale opportunità di sviluppo, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, tenendo in considerazione in modo realistico dei costi collegati alla manutenzione delle aree che entrano nella disponibilità del patrimonio comunale. Riguardo alle zone più periferiche, che meritano di essere maggiormente valorizzate.

Tema della casa quale priorità per fornire risposte chiare alle istanze delle fasce più svantaggiate della popolazione.

Svolgere una decisa azione di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nelle aree di espansione della città, al fine di migliorarne la vivibilità.

Rafforzare il rapporto di collaborazione con l'Agenzia Territoriale per la Casa per concretizzare una maggiore disponibilità di spazi, anche mediante una puntuale opera di manutenzione degli alloggi indisponibili per inadeguatezza strutturale degli stessi.

Rafforzare il rapporto con gli assegnatari degli alloggi per collaborazioni di quartiere, attraverso azioni finalizzate alla coesione sociale e al rilancio delle aree più difficili, nel rispetto di un principio di responsabilizzazione della cittadinanza.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	520.423,99	520.423,99	520.423,99	520.423,99	520.423,99

Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
0801 - Pianificazione urbanistica ed assetto del territorio					
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	309,84	309,84	309,84	309,84	309,84
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	530.114,15	530.114,15	530.114,15	530.114,15	530.114,15
Totale Obiettivo 0801	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99
0802 - Politiche per edilizia residenziale, pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	/	/	/	/	/

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
0901	Interventi a tutela e difesa del suolo
0902	Tutela dell'ambiente
0903	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani
0904	Gestione del servizio idrico integrato

Nuove riflessioni sul tema della gestione del rischio idrogeologico conseguenti ai cambiamenti climatici, con più attenzione al problema delle precipitazioni piovose abbondanti e repentine che spesso sono causa di allagamenti.

Realizzare nuovi e indispensabili interventi di miglioramento della regimazione e smaltimento delle acque meteoriche.

Valutare con attenzione i possibili impatti sulla regimazione delle acque prodotti da ogni nuova opera pubblica o privata.

Monitorare la pulizia dei rii e degli scolmatori, mettendo sempre al centro la sicurezza ed intervenendo sulle situazioni più critiche, anche sensibilizzando e sollecitando gli enti competenti.

Valorizzazione del verde urbano, anche in relazione a una gestione più efficiente e meno parcellizzata delle aree, esplorando ogni possibilità alternativa al diserbo chimico che il comune ha responsabilmente abbandonato nel rispetto di una corretta politica ambientale.

Sostenere con maggior vigore il progetto dei boschi urbani, quale percorso virtuoso per incrementare il verde urbano.

Monitorare con attenzione il servizio del canile e predisporre alcune valutazioni finalizzate a rendere sempre maggiormente sostenibile il servizio.

Presentare specifiche politiche di indirizzo, all'interno di un complessivo piano pluriennale di obiettivi strategici rivolto agli enti partecipati, con particolare riferimento agli organismi COABSER e STR per quanto riguarda la gestione dei rifiuti (Gruppo Amministrazione Pubblica).

Tali organismi devono perseguire principi di qualità, di maggiore sostenibilità e di contenimento dei costi, al fine di mantenere invariate le tariffe e, a lungo termine, di porre condizioni che ne consentano la riduzione, migliorando l'indice della raccolta differenziata, valutando gli impatti dei flussi turistici e più in generale di tendere alla riduzione della produzione procapite di rifiuti.

Gli stessi devono improntare la gestione e le politiche di investimento per ridurre l'impatto dei costi fissi e rendere flessibili le spese in modo che al ridursi del quantitativo dei rifiuti si riducano almeno proporzionalmente i costi di raccolta e soprattutto di smaltimento. Devono altresì migliorare i proventi derivanti dall'avvio al recupero dei materiali raccolti nell'ambito della raccolta differenziata.

Monitorare con attenzione le aree cronicamente interessate da sversamenti abusivi di rifiuti, con una più puntuale opera di controllo e adottando con determinazione politiche sanzionatorie e di bonifica.

Partecipare alle politiche di indirizzo, all'interno di un complessivo piano pluriennale di obiettivi strategici rivolto agli enti partecipati, con particolare riferimento alla società SISI s.r.l. (Gruppo Amministrazione Pubblica) per quanto riguarda il ciclo idrico integrato, nell'ambito dei rapporti con l'Autorità di Ambito territoriale.

Intendiamo inoltre monitorare il sistema delle fontane cittadino, affinché venga assicurata una gestione efficiente.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	5.190.086,55	5.190.086,55	5.190.086,55	5.190.086,55	5.190.086,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	5.470.086,55	5.470.086,55	5.470.086,55	5.470.086,55	5.470.086,55

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
0901 - Interventi a tutela e difesa del suolo					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Totale Obiettivo 0901	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00

0902 - Tutela dell'ambiente					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	594.031,00	594.031,00	594.031,00	594.031,00	594.031,00
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Obiettivo 0902	598.931,00	598.931,00	598.931,00	598.931,00	598.931,00
0903 - Gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	73.613,47	73.613,47	73.613,47	73.613,47	73.613,47
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	51.606,32	51.606,32	51.606,32	51.606,32	51.606,32
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	4.410.935,76	4.410.935,76	4.410.935,76	4.410.935,76	4.410.935,76
Totale Obiettivo 0903	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.470.086,55	5.470.086,55	5.470.086,55	5.470.086,55	5.470.086,55
0904 - Gestione del servizio idrico integrato	/	/	/	/	/

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
1001	Trasporto pubblico locale e rapporti con l’Agenzia della Mobilità Piemontese
1002	Miglioramento della viabilità, dei parcheggi e dell’illuminazione pubblica

Predisposizione e realizzazione di un piano generale di interventi sulla viabilità e sui parcheggi, con lo scopo preciso di ridurre il traffico cittadino e migliorare l’accessibilità dell’intera città.

Agire con forza e determinazione per il completamento dei lotti II.5 e 2.6 dell’Autostrada A33 Asti-Cuneo e delle relative opere complementari, nel rispetto della Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 15 giugno 2010.

Realizzare, in coordinamento con l’Anas, la rotatoria di Scaparoni e Piana Biglini.

Promuovere inoltre iniziative finalizzate alla promozione di una reale mobilità sostenibile (riordino generale delle vie ciclabili cittadine, sensibilizzazione alla riduzione dell’utilizzo delle auto, consolidamento di alcuni progetti specifici, come quello del Piedibus).

Promuoveremo un’azione di collaborazione e coordinamento con l’Agenzia della Mobilità Piemontese ogni decisione relativa al trasporto pubblico locale della nostra città sia adeguata rispetto alle esigenze cittadine.

Seguiremo in modo coordinato con il territorio finalizzata ad individuare una strategia comune in relazione al problema della chiusura della linea ferroviaria Asti-Alba oltre che a lavorare per rafforzare i collegamenti con Torino.

Concertare con le realtà industriali, commerciali e del territorio scelte strategiche condivise sul tema dei trasporti.

Gestione e manutenzione della rete viaria, dei parcheggi e dell’illuminazione pubblica, in modo sempre più efficace, efficiente e finanziariamente più sostenibile.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	2.101.787,96	2.101.787,96	2.101.787,96	2.101.787,96	2.101.787,96
Titolo 2 - Spese in conto capitale	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	2.641.787,96	2.641.787,96	2.641.787,96	2.641.787,96	2.641.787,96

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
1001 - Trasporto pubblico locale e rapporti con l'Agenzia della Mobilità Piemontese					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	175.266,21	175.266,21	175.266,21	175.266,21	175.266,21
Totale Obiettivo 1001	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21
1002 - Miglioramento della viabilità, dei parcheggi e dell'illuminazione pubblica					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	2.445.703,11	2.445.703,11	2.445.703,11	2.445.703,11	2.445.703,11
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	6.668,64	6.668,64	6.668,64	6.668,64	6.668,64
DIRIGENTE SERV.LEGALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 1002	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.641.787,96	2.641.787,96	2.641.787,96	2.641.787,96	2.641.787,96

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
1101	Prevenzione e piani di intervento in caso di emergenza

Miglioramento continuo delle procedure, rafforzando il sistema dell'allertamento della popolazione, anche avvalendoci di opportunità fornite dalle nuove tecnologie; mantenere un quadro chiaro e in costante aggiornamento su quali siano le risorse in termini di persone, materiali e infrastrutture utili nella gestione dell'allerta ed emergenza.

Coinvolgere maggiormente la popolazione lavorando in modo coordinato con i Comitati di quartiere con l'obiettivo di individuare delle figure che possano fungere da anello di collegamento con le varie aree della città, da attivare in caso di emergenza

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06
TOTALE SPESE MISSIONE 11	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
1101 - Prevenzione e piani di intervento in caso di emergenza					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	71.003,06	71.003,06	71.003,06	71.003,06	71.003,06
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00

Totale Obiettivo 1101	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e 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, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
1201	Adottare strategie e progettazioni rivolte all'infanzia, ai minori, ai soggetti portatori di disabilità, agli anziani, ai cittadini a rischio di esclusione sociale, alle famiglie e alle associazioni.
1202	Garantire una corretta amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Progettazione e realizzazione di una serie articolata di interventi specifici rivolti all'infanzia, ai minori, ai soggetti portatori di disabilità, agli anziani, ai cittadini a rischio di esclusione sociale, alle famiglie e alle associazioni.

Mantenere un rapporto diretto con gli utenti sia nella fase preliminare alla progettazione delle strategie che durante il ben più complesso iter di realizzazione e di valutazione dei vari progetti, in un'ottica di monitoraggio continuo delle esigenze delle persone più svantaggiate.

Erogazione di servizi, garantendo la qualità in modo maggiormente sostenibile. Mettere in atto iniziative di condivisione delle politiche adottate dall'ente, al fine di prevenire il disagio sociale sul territorio in modo coordinato, tenendo conto del ruolo centrale che svolge il Consorzio Socio-Assistenziale quale organismo partecipato (Gruppo amministrazione pubblica), con particolare riferimento ai minori, agli adulti, agli anziani e ai disabili.

Tale organismo deve perseguire le proprie finalità sulla base di precise indicazioni, linee di intervento, progettualità condivise con il nostro ente, quali obiettivi assegnati nell'ambito del Gruppo amministrazione pubblica, al fine di conseguire in modo efficace ed efficiente i risultati auspicati, concorrendo nel contempo al mantenimento degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica sia dell'ente che del Consorzio stesso.

Promuovere specifici progetti finalizzati alla collaborazione di quartiere, con particolare ma non esclusivo riferimento agli ambiti socialmente più difficili della nostra città.

Valorizzare la molteplicità di associazioni che operano sul territorio comunale e che contribuiscono in modo determinante a mantenere elevati i livelli di dinamicità del tessuto sociale cittadino.

Porre in essere un'indispensabile azione di riordino del sistema delle consulte, al fine di valorizzare al meglio il lavoro dei partecipanti ai diversi tavoli e al contempo rendendo più snella la loro organizzazione.

Garantire una corretta amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali, monitorando, coordinando ed integrando le attività con il concessionario.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	2.318.911,18	2.318.911,18	2.318.911,18	2.318.911,18	2.318.911,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	2.324.911,18	2.324.911,18	2.324.911,18	2.324.911,18	2.324.911,18

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
1201 - Adottare strategie e progettazioni rivolte all'infanzia, ai minori, ai soggetti portatori di disabilità, agli anziani, ai cittadini a rischio di esclusione sociale, alle famiglie e alle associazioni.					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	163.107,53	163.107,53	163.107,53	163.107,53	163.107,53
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	7.845,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	51.747,80	51.747,80	51.747,80	51.747,80	51.747,80
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	2.096.455,95	2.096.455,95	2.096.455,95	2.096.455,95	2.096.455,95
Totale Obiettivo 1201	2.319.156,28	2.319.156,28	2.319.156,28	2.319.156,28	2.319.156,28
1202 - Garantire una corretta amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	154,90	154,90	154,90	154,90	154,90
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Totale Obiettivo 1202	5.754,90	5.754,90	5.754,90	5.754,90	5.754,90
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.324.911,18	2.324.911,18	2.324.911,18	2.324.911,18	2.324.911,18

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
1301	Tutela della salute

Accompagnare l'evoluzione del sistema della salute della città che vivrà lo spostamento dei servizi ospedalieri da Alba al nuovo ospedale di Verduno, con una gestione responsabile delle criticità che certamente verranno a verificarsi nelle prime fasi del trasferimento ed un impegno generale affinché vengano risolte in modo positivo.

Vigilare continuamente sulla salubrità degli spazi cittadini e intervenire in modo solerte su ogni situazione considerata come critica per la salute dei cittadini.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
1301 - Tutela della salute					
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
1401	Sviluppo economico e competitività del sistema industriale, artigianale, del sistema commerciale e dei servizi
1402	Sviluppo ordinato della rete dei mercati pubblici

Sviluppo economico e competitività quali punti centrali del nostro progetto amministrativo.

Prestare grande attenzione al tessuto dei piccoli negozi localizzati sia nel centro cittadino, che nei quartieri cittadini, studiando politiche e azioni adeguati al fine di sostenere l'intera rete commerciale della città.

In ambito commerciale terremo presente l'importanza rivestita dalla rete dei mercati pubblici, prestando particolare attenzione ai problemi di sicurezza degli stessi e del tema di efficienza nella gestione delle aree e dei servizi ad esse connessi.

Garantire l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pubblica utilità, anche aggiornando ed integrando maggiormente lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	136.116,44	136.116,44	136.116,44	136.116,44	136.116,44
TOTALE SPESE MISSIONE 14	136.116,44	136.116,44	136.116,44	136.116,44	136.116,44

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
1401 - Sviluppo economico e competitività del sistema industriale, artigianale, del sistema commerciale e dei servizi					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	7.168,14	7.168,14	7.168,14	7.168,14	7.168,14
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	75.873,30	75.873,30	75.873,30	75.873,30	75.873,30
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 1401	86.041,44	86.041,44	86.041,44	86.041,44	86.041,44
1402 - Sviluppo ordinato della rete dei mercati pubblici					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	50.075,00	50.075,00	50.075,00	50.075,00	50.075,00
Totale Obiettivo 1402	50.075,00	50.075,00	50.075,00	50.075,00	50.075,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	136.116,44	136.116,44	136.116,44	136.116,44	136.116,44

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
1501	Politiche per il lavoro

Mantenere uno stretto legame con le associazioni di categoria e sindacale al fine di poter sempre disporre di un quadro aggiornato del sistema del lavoro albese, in modo da mitigare gli effetti di eventuali crisi aziendali.

Svolgere un'azione di coordinamento tra il sistema scolastico e quello delle imprese, al fine di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei più giovani.

Formazione professionale, rilevata l'importanza del ruolo dell'ente nella società partecipata Apro Formazione (Gruppo amministrazione pubblica), proporre specifiche politiche di indirizzo attraverso chiari riferimenti all'interno di un complessivo piano pluriennale di obiettivi strategici rivolto agli enti comunali partecipati, per approcci concreti verso il mondo del lavoro.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1501 - Politiche per il lavoro					
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
DIRIGENTE SERV.LEGALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Obiettivo 1501	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
1601	Politiche di sviluppo dell'agricoltura, delle attività connesse e dell'agroalimentare con particolare riferimento all'enologia ed alla tutela e promozione del tartufo bianco d'Alba

Lavorare con grande attenzione sul tema dell'agricoltura, adottando politiche di coordinamento dei vari enti che siano ispirate da principi di efficacia ed efficienza, con particolare riferimento al mondo delle associazioni a cui aderiamo, le cui attività verranno monitorate con attenzione.

Focalizzare la centralità della nostra città e del nostro territorio all'interno del sistema dell'enologia nazionale e internazionale.

Tutelare e promuovere il "Tartufo bianco d'Alba".

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
1601 - Politiche di sviluppo dell'agricoltura, delle attività connesse e dell'agroalimentare con particolare riferimento all'enologia ed alla tutela e promozione del tartufo bianco d'Alba					

DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DIRIGENTE SERV.LEGALI	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Obiettivo 1601	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
1901	Relazioni internazionali – rapporti con le città gemellate ed il network delle Città Creative dell'Unesco.

Mettere al centro il rapporto con le città gemellate e lavorare con i singoli comitati al fine di promuovere utili relazioni di scambio.

Lavorare a nuove relazioni nell'ambito del progetto del Network delle Città Creative dell'Unesco finalizzate a operazioni di collaborazione nell'ambito della promozione turistica.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevidite, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

CODIFICA	OBIETTIVI STRATEGICI
2001	Garantire flessibilità e la tempestività nei casi di documentata necessità
2002	Politiche di maggiore efficacia all'atto dell'incasso degli importi ancora dovuti in favore dell'ente
2003	Accantonamento ad altri fondi in modo da garantire gli equilibri di bilancio

Garantire flessibilità e tempestività nei casi di documentata necessità in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti

Promuovere politiche di maggiore efficacia all'atto dell'incasso degli importi ancora dovuti in favore dell'ente, con particolare attenzione sulle situazioni di morosità, nel rispetto di un principio di equità e correttezza nei confronti dei contribuenti virtuosi.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	1.413.149,68	1.493.149,68	1.573.149,68	1.653.149,68	1.733.149,68
TOTALE SPESE MISSIONE 20	1.413.149,68	1.493.149,68	1.573.149,68	1.653.149,68	1.733.149,68

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
2001 - Garantire flessibilità e tempestività nei casi di documentata necessità					

DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50
Totale Obiettivo 2001	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50
2002 - Politiche di maggiore efficacia all'atto dell'incasso degli importi ancora dovuti in favore dell'ente					
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18
Totale Obiettivo 2002	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18
2003 - Accantonamento ad altri fondi in modo da garantire gli equilibri di bilancio					
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00	400.000,00
Totale Obiettivo 2003	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00	400.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.413.149,68	1.493.149,68	1.573.149,68	1.653.149,68	1.733.149,68

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

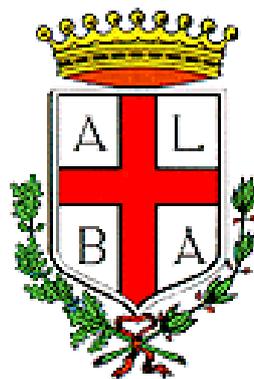
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



CITTA' DI ALBA

**NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2020 - 2024

SEZIONE OPERATIVA



LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

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

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

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione di indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, degli acquisti di beni e servizi, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

Nella Parte prima della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi 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.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

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

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Particolare attenzione deve essere posta sia alla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica che alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico - finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli

organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

La valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce è effettuata in apposito prospetto con riferimento alle spese articolate per titolo e macroaggregato.

Mentre la pianificazione strategica riguarda il periodo 2020-2024 quale programmazione di mandato, quella operativa sviluppa gli obiettivi nel triennio di riferimento del bilancio 2020-2022.

Le previsioni relative all'esercizio 2020 sono espresse sia in termini di cassa che di competenza.

Le previsioni relative agli esercizi 2021 e 2022 si riferiscono alla mera prosecuzione e mantenimento degli obiettivi fissati e raggiunti nel mandato amministrativo considerato.

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato riportato ed in parte illustrato al paragrafo 6 della Sezione Strategica.

Il Comune unitamente agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica conformano e coordinano la propria azione nell'ambito di specifiche politiche di indirizzo, all'interno di un complessivo piano pluriennale di obiettivi strategici rivolto a tutti gli enti partecipati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.526 del 20/12/2018 è stato individuato il gruppo amministrazione pubblica, composto dai seguenti enti, aziende e società:

ENT I	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE VALORE NOMINALE	%
Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.	112.000,00	2,24%
Agenzia della mobilità piemontese	8.323,00	0,57%
Agenzia di Pollenzo S.p.a	91.880,66	0,38%
APRO Formazione s.c.a.r.l.	74.275,79	17,79%
Consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente "A.A.C"	502,50	0,5%
Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero	n.d.	34,10%
CO.A.B.SE.R Consorzio Albese Braidese - servizi rifiuti	n.d.	19,75%
E.G.E.A S.p.A.	3.013.383,37	5,758%
Ente Turismo Alba Langhe e Roero s.c.a.r.l. (fino al 10/11/2018)	3.550,00	17,75%
Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l. (dal 11/11/2018 al 31/12/2018)	3.550,00	16,33%
FINGRANDA S.p.A (Piano di razionalizzazione D.C. 68/2018)	18.637,55	0,75%
Gal Langhe Roero Leader s.c.a.r.l.	1.200,00	5,53%
Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l. (Piano di razionalizzazione D.C. 68/2018)	2.570,47	3,37%
SIPI S.R.L.	26.890,00	26,89%
SISI Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.	27.591,62	41,93%
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti	458.000,00	18,32%

Nell'ambito del Gruppo Amministrazione Pubblica, in dipendenza di alcuni parametri contabili, sono stati individuati gli enti, società ed azienda da includere nel perimetro di consolidamento i quali hanno partecipato alla formazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018 e precisamente:

ENT I	%
Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.	2,24%
E.G.E.A S.p.A.	5,758%
SIPI S.R.L.	26,89%
Ente Turismo Alba Langhe e Roero s.c.a.r.l. (fino al 10/11/2018)	17,75%
Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l.* (dal 11/11/2018 al 31/12/2018)	16,33%
SISI Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.	41,93%
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti	18,32%
CO.A.B.SE.R Consorzio Albese Braidese - servizi rifiuti	19,75%
Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero	34,10%

*La quota di partecipazione nell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l. dal 01/01/2019 è stata rideterminata nella percentuale del 10,18%, a seguito perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale sociale con ingresso di nuovi soci.

I predetti organismi devono improntare la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

E' obiettivo comune realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, detti soggetti sono tenuti a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio.

Le società e gli enti assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. In analogia agli enti locali da cui sono partecipate, salvo l'utilizzo di anticipazioni di cassa, ricorrono all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito.

Le società e gli enti, secondo la rispettiva natura, sono tenuti al rispetto puntuale delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto e di contratti, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica.

Le società sono tenute al puntuale rispetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016 ed all'attuazione delle misure specificamente previste per ciascuna di esse nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette.

Le società e gli enti soggetti sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 (prevenzione della corruzione), dal D.Lgs. 33/2013 (pubblicità e trasparenza) e dal D.Lgs. 39/2013 (cause di incompatibilità e inconfiribilità).

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

La programmazione dell'ente deve essere effettuata in dipendenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono stati predisposti nel rispetto di tale principi e risultano pertanto coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Il Programma triennale dei lavori pubblici è stato adottato dando atto che lo stesso risulta coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Il Piano Regolatore è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 01/06/2016.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2020
	ACCERTAMENTI 2017	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	19.538.424,81	19.357.692,99	18.502.817,59	18.386.852,27	18.456.852,27	18.526.852,27	18.797.420,81
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.517.615,25	1.492.095,58	1.351.565,36	713.994,26	706.494,26	706.494,26	1.076.402,44
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.745.832,54	7.010.868,91	6.378.738,28	5.794.706,00	5.794.706,00	5.794.706,00	6.610.440,91
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	546.596,02	719.581,36	757.339,00	319.347,71	319.347,71	319.347,71	0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	28.348.468,62	28.580.238,84	26.990.460,23	25.214.900,24	25.277.400,24	25.347.400,24	26.484.264,16
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.108.720,84	2.522.166,77	8.828.484,67	1.270.500,00	1.270.500,00	1.270.500,00	759.093,80
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	3.808.707,50	4.544.446,90	8.312.096,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.917.428,34	7.066.613,67	17.141.581,24	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00	760.093,80
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	34.266.412,96	35.646.852,51	44.132.041,47	26.486.400,24	26.548.900,24	26.618.900,24	27.244.357,96

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Il grado di autonomia finanziaria quale capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le entrate necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale supera ormai il 94% del totale delle entrate correnti.

I tributi comunali e le tariffe dei servizi costituiscono quindi le risorse di entrate necessarie per garantire il pareggio di bilancio ed il rispetto dei relativi equilibri finanziari.

Risulta pertanto strategico impegnarsi per una corretta applicazione della fiscalità ed al contempo operare per garantire l'erogazione dei servizi, migliorando la qualità degli stessi, in modo maggiormente sostenibile.

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 9 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2020	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2021	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2022	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Motivazione delle scelte	Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo agli organi istituzionali.
Finalità da Conseguire	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo agli organi istituzionali
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
01010101	Relazioni istituzionali con i comitati di quartiere
01010102	Coordinamento della partecipazione dei cittadini
01010103	Trasparenza ed anticorruzione – adempimenti ed azioni
01010104	Programmazione per accesso ai Fondi europei
01010105	Rapporti con le città gemellate
01020101	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo agli organi istituzionali

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	549.047,37	549.047,37	549.047,37	549.047,37	549.047,37	609.001,23
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	549.047,37	549.047,37	549.047,37	549.047,37	549.047,37	609.001,23

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
01010105 - Rapporti con le città gemellate						
DIRIGENTE SERV.LEGALI	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Totale Obiettivo 01010105	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01020101 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo agli organi istituzionali						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	275.618,00	275.618,00	275.618,00	275.618,00	275.618,00	327.879,40
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	17.742,00	17.742,00	17.742,00	17.742,00	17.742,00	24.218,46
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	225.537,37	225.537,37	225.537,37	225.537,37	225.537,37	226.753,37
DIRIGENTE SERV.LEGALI	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
SEGRETARIO GENERALE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Totale Obiettivo 01020101	542.847,37	542.847,37	542.847,37	542.847,37	542.847,37	602.801,23
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	549.047,37	549.047,37	549.047,37	549.047,37	549.047,37	609.001,23
01010101 - Relazioni istituzionali con i comitati di quartiere	/	/	/	/	/	/
01010102 - Coordinamento della partecipazione dei cittadini	/	/	/	/	/	/
01010103 - Trasparenza ed anticorruzione - adempimenti ed azioni	/	/	/	/	/	/
01010104 - Programmazione per accesso ai Fondi europei	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Motivazione delle scelte	Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Finalità da Conseguire	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi generali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
01020201	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi generali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.101.249,62
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.101.249,62

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2020
01020201 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi generali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.805,90
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	51.119,00	51.119,00	51.119,00	51.119,00	51.119,00	56.473,03
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	856.126,73	856.126,73	856.126,73	856.126,73	856.126,73	856.135,13
DIRIGENTE SERV.LEGALI	158.087,21	158.087,21	158.087,21	158.087,21	158.087,21	159.635,51
SEGRETARIO GENERALE	12.639,00	12.639,00	12.639,00	12.639,00	12.639,00	13.200,05
Totale Obiettivo 01020201	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.089.249,62
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.080.471,94	1.089.249,62

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Motivazione delle scelte	Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Finalità da Conseguire	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei servizi comunali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
01020301	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	602.230,59	602.230,59	602.230,59	602.230,59	602.230,59	624.062,19
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	606.230,59	606.230,59	606.230,59	606.230,59	606.230,59	628.062,19
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
01020301 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	146.622,66	146.622,66	146.622,66	146.622,66	146.622,66	168.454,26
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	459.607,93	459.607,93	459.607,93	459.607,93	459.607,93	459.607,93
Totale Obiettivo 01020301	606.230,59	606.230,59	606.230,59	606.230,59	606.230,59	628.062,19
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	606.230,59	606.230,59	606.230,59	606.230,59	606.230,59	628.062,19

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte	Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Finalità da Conseguire	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei servizi in ambito tributario, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile. Potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
01020401	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi generali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile
01020402	Potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	944.060,77	940.060,77	940.060,77	940.060,77	939.060,77	1.125.412,84
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	944.060,77	940.060,77	940.060,77	940.060,77	939.060,77	1.125.412,84

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
01020401 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi generali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	622.053,59	618.053,59	618.053,59	618.053,59	617.053,59	803.405,66
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	322.007,18	322.007,18	322.007,18	322.007,18	322.007,18	322.007,18
Totale Obiettivo 01020401	944.060,77	940.060,77	940.060,77	940.060,77	939.060,77	1.125.412,84
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	944.060,77	940.060,77	940.060,77	940.060,77	939.060,77	1.125.412,84
01020402 - Potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte	Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile. Valorizzare il patrimonio dell'ente ed al contempo garantirne la massima efficienza e funzionalità.
Finalità da Conseguire	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire la gestione dei beni demaniali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile. Valorizzazione del patrimonio comunale, anche con riferimento al piano delle dismissioni. Particolare attenzione per garantire la massima efficienza e funzionalità mediante puntuali programmi di intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
01020501	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire la gestione dei beni demaniali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile
01020502	Valorizzazione del patrimonio comunale, anche con riferimento al piano delle dismissioni
01020503	Programmazione per una puntuale attività intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	215.432,05	215.432,05	215.432,05	215.432,05	215.432,05	273.248,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	101.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	416.432,05	416.432,05	416.432,05	416.432,05	416.432,05	374.248,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
01020501 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire la gestione dei beni demaniali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	262.042,05	262.042,05	262.042,05	262.042,05	262.042,05	319.693,06
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.755,44
Totale Obiettivo 01020501	266.432,05	266.432,05	266.432,05	266.432,05	266.432,05	324.248,50
01020503 - Programmazione per una puntuale attività di intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
Totale Obiettivo 01020503	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	416.432,05	416.432,05	416.432,05	416.432,05	416.432,05	374.248,50
01020502 - Valorizzazione del patrimonio comunale, anche con riferimento al piano delle dismissioni	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte	Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Finalità da Conseguire	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei servizi nell'ambito dell'ufficio tecnico, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente e finanziariamente più sostenibile.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
01020601	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi nell'ambito dell'ufficio tecnico, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.321.601,30
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.321.601,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
01020601 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi nell'ambito dell'ufficio tecnico, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	253.174,00	253.174,00	253.174,00	253.174,00	253.174,00	372.700,45
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	42.325,00	42.325,00	42.325,00	42.325,00	42.325,00	55.013,90
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	856.000,45	856.000,45	856.000,45	856.000,45	856.000,45	859.029,88
DIRIGENTE SERV.LEGALI	9.967,37	9.967,37	9.967,37	9.967,37	9.967,37	9.967,37
SEGRETARIO GENERALE	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	24.889,70
Totale Obiettivo 01020601	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.321.601,30
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.182.826,82	1.321.601,30

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Finalità da Conseguire	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei servizi demografici, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
01020701	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi demografici, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	397.724,54	397.724,54	397.724,54	397.724,54	397.724,54	419.248,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	403.724,54	403.724,54	403.724,54	403.724,54	403.724,54	425.248,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
01020701 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi demografici, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	102.932,00	102.932,00	102.932,00	102.932,00	102.932,00	123.745,45
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	280.792,54	280.792,54	280.792,54	280.792,54	280.792,54	281.502,95
Totale Obiettivo 01020701	403.724,54	403.724,54	403.724,54	403.724,54	403.724,54	425.248,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	403.724,54	403.724,54	403.724,54	403.724,54	403.724,54	425.248,40

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte	Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Finalità da Conseguire	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei servizi di statistica, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili e del responsabile per la transizione al digitale.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
01020801	Amministrazione, funzionamento e sviluppo dei servizi informatici dell'ente, dell'infrastruttura tecnologica con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione
01020802	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi di statistica, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	133.890,00	132.290,00	132.290,00	132.290,00	132.290,00	135.438,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	178.890,00	177.290,00	177.290,00	177.290,00	177.290,00	180.438,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
01020801 - Amministrazione, funzionamento e sviluppo dei servizi informatici dell'ente, dell'infrastruttura tecnologica con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	175.890,00	174.290,00	174.290,00	174.290,00	174.290,00	175.890,00
Totale Obiettivo 01020801	175.890,00	174.290,00	174.290,00	174.290,00	174.290,00	175.890,00
01020802 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi di statistica, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile						
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.548,00
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 01020802	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.548,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	178.890,00	177.290,00	177.290,00	177.290,00	177.290,00	180.438,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Motivazione delle scelte	Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Finalità da Conseguire	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire la gestione delle risorse umane, anche in un'ottica di contenimento, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza operativa.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
01021001	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire la gestione delle risorse umane, anche in un'ottica di contenimento, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza operativa

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.298.043,24
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.298.043,24

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
01021001 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire la gestione delle risorse umane, anche in un'ottica di contenimento, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza operativa						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.486,05
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	11.189,03
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	1.226.879,79	1.226.879,79	1.226.879,79	1.226.879,79	1.226.879,79	1.209.155,42
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Obiettivo 01021001	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.276.830,50
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.291.248,79	1.276.830,50

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte	Svolgere le funzioni di amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione dei principali servizi comunali con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Finalità da Conseguire	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione degli altri servizi comunali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
01021101	Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione degli altri servizi comunali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile
01021101	Processo per una continua riorganizzazione volta anche ad un migliore utilizzo degli spazi

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	613.638,24	609.238,24	599.238,24	589.238,24	580.238,24	722.597,22
Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	622.638,24	618.238,24	608.238,24	598.238,24	589.238,24	731.597,22

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
01021101 - Amministrazione, funzionamento, supporto tecnico ed operativo per garantire l'erogazione degli altri servizi comunali, con migliore qualità ed in modo efficace, efficiente ed finanziariamente più sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	89.325,24	89.325,24	89.325,24	89.325,24	89.325,24	122.602,98
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	351.043,00	346.643,00	336.643,00	326.643,00	317.643,00	370.593,26
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	38.080,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00	54.470,00
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	101.276,32
DIRIGENTE SERV.LEGALI	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	40.542,12
SEGRETARIO GENERALE	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	42.112,54
Totale Obiettivo 01021101	622.638,24	618.238,24	608.238,24	598.238,24	589.238,24	731.597,22
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	622.638,24	618.238,24	608.238,24	598.238,24	589.238,24	731.597,22
01021102 - Processo per una continua riorganizzazione volta anche ad un migliore utilizzo degli spazi	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

Motivazione delle scelte	Azione istituzionale e politica finalizzata a fare chiarezza sul destino del Tribunale alla cui soppressione continueremo a non rassegnarci, nella consapevolezza che il funzionamento dello stesso rispettava criteri sia di efficienza che di efficacia. Sottolineare l'importanza della presenza in Alba dell'Ufficio del Giudice di Pace.
Finalità da Conseguire	Fare chiarezza sul destino del Tribunale, operando comunque per valorizzare la presenza in Alba dell'Ufficio del Giudice di Pace.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
02010101	Tribunale di Alba

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.608,90
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.608,90

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

02010101 - Tribunale di Alba						
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.608,90
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.608,90

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Promozione e sostegno a tutte le azioni utili alla riapertura completa della casa circondariale "G. Montalto"
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riapertura completa della casa circondariale "G. Montalto"
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale ed attrezzature degli uffici comunali.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
02020201	Riapertura completa della casa circondariale "G. Montalto"

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte	Aumentare le azioni e le attività di controllo, con riferimento particolare a quelle legate al presidio del territorio e agli interventi legati alla tutela del decoro urbano oltre che al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive.
Finalità da Conseguire	Aumentare le azioni, i controlli ed in particolare le attività di accertamento, con un doveroso richiamo all'efficienza, all'efficacia ed alla tempestività della gestione del servizio.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
03010101	Ordine e sicurezza dei cittadini
03010102	Monitoraggio, controllo e intervento per la tutela del decoro urbano e la repressione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.208.120,32	1.208.120,32	1.208.120,32	1.208.120,32	1.208.120,32	1.423.355,29
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.438.355,29

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
03010101 - Ordine e sicurezza dei cittadini						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	22.801,66
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	765.245,25	765.245,25	765.245,25	765.245,25	765.245,25	768.631,16
DIRIGENTE SERV.LEGALI	441.875,07	441.875,07	441.875,07	441.875,07	441.875,07	646.517,83
Totale Obiettivo 03010101	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.437.950,65
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.223.120,32	1.437.950,65
03010102 - Monitoraggio, controllo intervento per tutela decoro urbano e repressione fenomeno abbandono rifiuti	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Aumentare le azioni e le attività di controllo, con riferimento particolare a quelle legate al presidio del territorio e agli interventi legati alla tutela del decoro urbano oltre che al contrasto del fenomeno delle discariche abusive.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Rendere più efficace il sistema di controllo del territorio utilizzando al meglio le opportunità fornite dalle nuove tecnologie e dai sistemi di videosorveglianza integrata, rafforzando il rapporto di coordinamento con gli altri corpi di pubblica sicurezza.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale ed attrezzature degli uffici comunali.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
03020201	Sistema integrato di sicurezza urbana - videosorveglianza

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	Impegno finalizzato a garantire la piena sicurezza degli ambienti dedicati all'istruzione, mediante una costante azione di monitoraggio ed intervento per garantire un miglioramento continuo delle strutture e delle condizioni di accesso alle stesse.
Finalità da Conseguire	Garantire una buona gestione del servizio e la sicurezza degli ambienti delle scuole materne
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
04010101	Gestione e sicurezza delle scuole materne

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	182.357,00	182.357,00	182.357,00	182.357,00	182.357,00	233.037,74

Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	232.357,00	232.357,00	232.357,00	232.357,00	232.357,00	233.037,74

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
04010101 - Gestione e sicurezza delle scuole materne						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	174.737,00	174.737,00	174.737,00	174.737,00	174.737,00	170.656,20
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	15.661,54
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	46.720,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00
Totale Obiettivo 04010101	232.357,00	232.357,00	232.357,00	232.357,00	232.357,00	233.037,74
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	232.357,00	232.357,00	232.357,00	232.357,00	232.357,00	233.037,74

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	Impegno finalizzato a garantire la piena sicurezza degli ambienti dedicati all'istruzione, mediante una costante azione di monitoraggio ed intervento per garantire un miglioramento continuo delle strutture e delle condizioni di accesso alle stesse.
Finalità da Conseguire	Garantire una buona gestione del servizio e la sicurezza degli ambienti delle scuole elementari e medie
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
04010201	Gestione e sicurezza delle scuole elementari e medie

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	653.976,48	653.976,48	653.976,48	653.976,48	653.976,48	897.440,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	773.976,48	773.976,48	773.976,48	773.976,48	773.976,48	897.440,14

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
04010201 - Gestione e sicurezza delle scuole elementari e medie						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	599.021,48	599.021,48	599.021,48	599.021,48	599.021,48	675.105,01
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	47.455,00	47.455,00	47.455,00	47.455,00	47.455,00	59.988,30
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	139.615,08
Totale Obiettivo 04010201	773.976,48	773.976,48	773.976,48	773.976,48	773.976,48	874.708,39
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	773.976,48	773.976,48	773.976,48	773.976,48	773.976,48	874.708,39

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Garantire un'offerta universitaria integrata con il territorio
<i>Finalità da Conseguire</i>	Prospettive future del corso di viticoltura ed enologia dell'Università degli Studi di Torino Esplorazione e valutazione di nuove opportunità.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
04020401	Corso universitario di viticoltura ed enologia – valutazione e monitoraggio dell'evoluzione della convenzione

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00	157.432,45
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00	157.432,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
04020401 - Corso universitario di viticoltura ed enologia - valutazione e monitoraggio dell'evoluzione della convenzione						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	30.779,00	30.779,00	30.779,00	30.779,00	30.779,00	42.143,86
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	362,71
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	114.925,88
Totale Obiettivo 04020401	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00	157.432,45
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00	142.929,00	157.432,45

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte	Garantire servizi ausiliari all'istruzione efficaci ed efficienti.
Finalità da Conseguire	Mantenere la qualità dell'offerta, in modo maggiormente sostenibile (con una particolare attenzione sulle situazioni di morosità), veicolando anche le disponibilità che giungono dal mondo privato.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
04030601	Refezione scolastica – attenzione alla qualità dell'offerta, alla sostenibilità e alla gestione delle situazioni di morosità
04030602	Sostegno all'autonomia- attenzione alla qualità dell'offerta e alla sostenibilità

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.805.662,53
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.805.662,53

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
04030601 - Refezione scolastica - attenzione alla qualità dell'offerta, alla sostenibilità e alla gestione delle situazioni di morosità						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	16.362,50
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	1.400.530,00	1.400.530,00	1.400.530,00	1.400.530,00	1.400.530,00	1.631.872,27
Totale Obiettivo 04030601	1.416.130,00	1.416.130,00	1.416.130,00	1.416.130,00	1.416.130,00	1.648.234,77
04030602 - Sostegno all'autonomia - attenzione alla qualità dell'offerta e alla sostenibilità						
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	157.427,76	157.427,76	157.427,76	157.427,76	157.427,76	157.427,76
Totale Obiettivo 04030602	157.427,76	157.427,76	157.427,76	157.427,76	157.427,76	157.427,76
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.573.557,76	1.805.662,53

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.378,52
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.378,52

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte

Inserire in modo organico le nuove proposte, quale volano per l'intero sistema cultura, e cercare al contempo sia di svolgere un ruolo di coordinamento nel fiorente contesto di iniziative culturali che di rendere più efficiente il servizio nel suo complesso

Dedicare attenzione a giovani e giovanissimi con particolare riferimento alle iniziative del sistema bibliotecario.

Finalità da Conseguire

Inserire in modo organico la proposta del Museo del Tartufo, quale volano per l'intero sistema cultura, anche per rendere più efficiente il servizio del sistema museale nel suo complesso.

Dedicare attenzione con particolare riferimento alle iniziative di coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi nell'ambito del sistema bibliotecario.

Mantenere grande attenzione verso gli investimenti nell'attività teatrale.

Concentrare l'impegno per mantenere in modo più sostenibile la qualità dell'offerta dell'Istituto Musicale

Svolgere un ruolo di coordinamento nel fiorente contesto di iniziative culturali, in modo da rendere il più efficiente possibile la proposta e cercare di prevenire le sovrapposizioni di eventi e manifestazioni.

Premiare l'effettiva capacità di realizzazione sia in coerenza con le iniziative già programmate in città che in ambiti innovativi, tenendo conto del carattere meritorio dei diversi progetti

Risorse Umane e Strumentali	Ottimizzare l'offerta e il relativo utilizzo delle sale comunali.
	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
05010201	Sistema museale
05010202	Museo del Tartufo definizione e sostenibilità.
05020201	Sistema bibliotecario - iniziative di coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi
05030201	Teatro Sociale – valorizzare l'investimento nell'attività teatrale
05040201	Istituto Musicale - mantenere la qualità dell'offerta in modo maggiormente sostenibile
05050201	Coordinamento della proposta culturale cittadina
05050202	Gestione servizi culturali
05060201	Sale comunali - ottimizzare offerta e relativo utilizzo

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.474.015,87	1.468.515,87	1.468.515,87	1.468.515,87	1.468.515,87	1.589.374,03
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	20.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	1.494.515,87	1.487.015,87	1.487.015,87	1.487.015,87	1.487.015,87	1.609.874,03

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
05010201 - Sistema museale						

DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	55.085,11	55.085,11	55.085,11	55.085,11	55.085,11	55.085,11
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	58.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	58.000,00
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	31.701,48	31.701,48	31.701,48	31.701,48	31.701,48	31.701,48
Totale Obiettivo 05010201	144.786,59	137.286,59	137.286,59	137.286,59	137.286,59	144.786,59
05020201 - Sistema bibliotecario - iniziative di coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	33.861,88	33.861,88	33.861,88	33.861,88	33.861,88	44.624,71
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.706,77
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	69.461,00	69.461,00	69.461,00	69.461,00	69.461,00	79.151,99
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	244.048,20	244.048,20	244.048,20	244.048,20	244.048,20	244.048,20
Totale Obiettivo 05020201	352.471,08	352.471,08	352.471,08	352.471,08	352.471,08	373.531,67
05030201 - Teatro Sociale - valorizzare l'investimento nell'attività teatrale						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	87.178,00	87.178,00	87.178,00	87.178,00	87.178,00	118.030,78
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	10.300,63
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	368.021,67
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	64.072,76	64.072,76	64.072,76	64.072,76	64.072,76	64.072,76
Totale Obiettivo 05030201	593.000,76	593.000,76	593.000,76	593.000,76	593.000,76	560.425,84
05040201 - Istituto Musicale - mantenere la qualità dell'offerta in modo maggiormente sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	18.721,85	18.721,85	18.721,85	18.721,85	18.721,85	25.549,16
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	3.094,06
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	139.356,00	139.356,00	139.356,00	139.356,00	139.356,00	237.816,46
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	105.002,65	105.002,65	105.002,65	105.002,65	105.002,65	105.002,65
Totale Obiettivo 05040201	265.530,50	265.530,50	265.530,50	265.530,50	265.530,50	371.462,33
05050201 - Coordinamento della proposta culturale cittadina						

DIRIGENTE SERV.CULTURALI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	65.818,61
DIRIGENTE SERV.LEGALI	37.549,00	37.549,00	37.549,00	37.549,00	37.549,00	38.549,00
Totale Obiettivo 05050201	94.549,00	94.549,00	94.549,00	94.549,00	94.549,00	104.367,61
05060201 - Sale comunali - ottimizzare offerta e relativo utilizzo						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	29.177,94	29.177,94	29.177,94	29.177,94	29.177,94	37.938,09
DIRIGENTE SERV.CULTURALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.608,09
Totale Obiettivo 05060201	44.177,94	44.177,94	44.177,94	44.177,94	44.177,94	54.546,18
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.494.515,87	1.487.015,87	1.487.015,87	1.487.015,87	1.487.015,87	1.609.120,22
05010202 - Museo del Tartufo, definizione e sostenibilità	/	/	/	/	/	/
05050202 - Gestione servizi culturali	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	All'interno della galassia di interessi che fanno riferimento al mondo giovanile riveste particolare importanza il tema specifico dello sport e dell'associazionismo ad esso collegato. Proseguire nel percorso di sostegno e promozione dell'attività sportiva. Promuovere un confronto tra i diversi soggetti che a vario titolo gestiscono le strutture in modo tale che le stesse vengano utilizzate in modo efficiente e con l'obiettivo generale di assicurare ad ogni realtà sportiva la disponibilità di spazi per l'esercizio delle proprie attività di ogni disciplina sportiva.
Finalità da Conseguire	Gestire le strutture in modo tale che le stesse vengano utilizzate in modo efficiente e con l'obiettivo generale di assicurare ad ogni realtà sportiva la disponibilità di spazi necessari. Proseguire nel percorso di sostegno e promozione dell'attività sportiva
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
06010101	Strutture migliori e più efficienti
06010102	Sostegno e promozione dell'attività sportiva

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	531.102,78	531.102,78	531.102,78	531.102,78	531.102,78	705.991,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	661.102,78	661.102,78	661.102,78	661.102,78	661.102,78	705.991,77

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
06010101 - Strutture migliori e più efficienti						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	570.264,94	570.264,94	570.264,94	570.264,94	570.264,94	582.907,90
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.062,89
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	29.189,84	29.189,84	29.189,84	29.189,84	29.189,84	29.189,84
DIRIGENTE SERV.LEGALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Obiettivo 06010101	610.454,78	610.454,78	610.454,78	610.454,78	610.454,78	633.160,63
06010102 - Sostegno e promozione dell'attività sportiva						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	50.648,00	50.648,00	50.648,00	50.648,00	50.648,00	69.831,65
Totale Obiettivo 06010102	50.648,00	50.648,00	50.648,00	50.648,00	50.648,00	69.831,65
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	661.102,78	661.102,78	661.102,78	661.102,78	661.102,78	702.992,28

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Motivazione delle scelte	Riservare particolare attenzione alle iniziative rivolte ai giovani. Rimodulare il servizio informagiovani, con un carattere più istituzionale, mantenendolo al contempo facilmente accessibile. Rafforzare la collaborazione con il mondo giovanile attraverso un rapporto di collegamento diretto tra gli organi istituzionali, le associazioni e i gruppi giovanili della città, in modo da poter sviluppare azioni coordinate e condivise.
Finalità da Conseguire	Rafforzare la collaborazione con il mondo giovanile e fornire un'offerta coerente rispetto alle esigenze.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
06020201	Sostegno e promozione delle attività rivolte ai giovani
06020202	Rimodulazione del servizio informagiovani

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	137.641,06	137.641,06	137.641,06	137.641,06	137.641,06	159.412,40
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	137.641,06	137.641,06	137.641,06	137.641,06	137.641,06	159.412,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
06020201 - Sostegno e promozione delle attività rivolte ai giovani						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	9.543,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	13.087,49
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	61.810,00	61.810,00	61.810,00	61.810,00	61.810,00	74.001,85
Totale Obiettivo 06020201	71.353,00	71.353,00	71.353,00	71.353,00	71.353,00	87.089,34
06020202 - Rimodulazione del servizio informagiovani						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	34.698,06	34.698,06	34.698,06	34.698,06	34.698,06	34.698,06
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	30.090,00	30.090,00	30.090,00	30.090,00	30.090,00	36.125,00
Totale Obiettivo 06020202	66.288,06	66.288,06	66.288,06	66.288,06	66.288,06	72.323,06
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	137.641,06	137.641,06	137.641,06	137.641,06	137.641,06	159.412,40

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	Il settore turistico rappresenta un motore economico di straordinaria importanza per la nostra città e il processo decisionale relativo alle politiche ad esso legate dovrà necessariamente essere il frutto di una concertazione con i soggetti del territorio che, a vario titolo, si occupano di eventi e di promozione.
Finalità da Conseguire	Individuare specifiche politiche di indirizzo, attraverso chiari riferimenti all'interno di un complessivo piano pluriennale di obiettivi strategici rivolto anche agli enti partecipati. Fornire nuove opportunità per la nostra città, con particolare riferimento alle iniziative legate al network delle Creative cities
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
07010101	Promozione turistica
07010102	Creative cities

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	353.694,95
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	353.694,95

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
07010101 - Promozione turistica						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	9.161,34
DIRIGENTE SERV.LEGALI	281.200,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00	321.200,00
Totale Obiettivo 07010101	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	330.361,34
07010102 - Creative cities						
DIRIGENTE SERV.LEGALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.429,61
Totale Obiettivo 07010102	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.429,61
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	344.790,95

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Programmazione dell'assetto territoriale quale opportunità di sviluppo, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, tenendo in considerazione in modo realistico dei costi collegati alla manutenzione delle aree che entrano nella disponibilità del patrimonio comunale. Riguardo alle zone più periferiche, che meritano di essere maggiormente valorizzate.
Finalità da Conseguire	Prospettive di sviluppo, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, tenendo in considerazione in modo realistico dei costi collegati alla manutenzione delle aree che entrano nella disponibilità del patrimonio comunale.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
08010101	Rivisitazione dell'assetto territoriale e della relativa programmazione

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	520.423,99	520.423,99	520.423,99	520.423,99	520.423,99	544.372,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99	554.372,46
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
08010101 - Rivisitazione dell'assetto territoriale e della relativa programmazione						
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	437.783,99	437.783,99	437.783,99	437.783,99	437.783,99	437.783,99
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	92.640,00	92.640,00	92.640,00	92.640,00	92.640,00	115.838,47
Totale Obiettivo 08010101	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99	553.622,46
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99	530.423,99	553.622,46

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Motivazione delle scelte	Tema della casa quale priorità per fornire risposte chiare alle istanze delle fasce più svantaggiate della popolazione, coordinando l'attività e rafforzando i rapporti con tutti i soggetti coinvolti.
Finalità da Conseguire	<p>Svolgere una decisa azione di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nelle aree di espansione della città, al fine di migliorarne la vivibilità.</p> <p>Rafforzare il rapporto di collaborazione con l'Agenzia Territoriale per la Casa per concretizzare una maggiore disponibilità di spazi, anche mediante una puntuale opera di manutenzione degli alloggi indisponibili per inadeguatezza strutturale degli stessi.</p> <p>Rafforzare il rapporto con gli assegnatari degli alloggi per collaborazioni di quartiere, attraverso azioni finalizzate alla coesione sociale e al rilancio delle aree più difficili, nel rispetto di un principio di responsabilizzazione della cittadinanza.</p>
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
08020201	Politiche per la casa

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	Nuove riflessioni sul tema della gestione del rischio idrogeologico conseguenti ai cambiamenti climatici, con più attenzione al problema delle precipitazioni piovose abbondanti e repentine che spesso sono causa di allagamenti.
Finalità da Conseguire	Realizzazione di nuovi e indispensabili interventi di miglioramento della regimazione e smaltimento delle acque meteoriche, anche valutando i possibili impatti sulla regimazione delle acque prodotti da ogni nuova opera pubblica o privata. Monitorare la pulizia dei rii e degli scolmatori, mettendo sempre al centro la sicurezza ed intervenendo sulle situazioni più critiche, anche sensibilizzando e sollecitando gli enti competenti.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
09010101	Interventi a tutela e difesa del suolo per mitigare i rischi idrogeologici

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	55.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
09010101 - Interventi a tutela e difesa del suolo per mitigare i rischi idrogeologici						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	55.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	55.000,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Sul tema ambientale, sostenere con maggior vigore il progetto dei boschi urbani, che può rappresentare un percorso virtuoso per incrementare il verde urbano, anche in relazione a una gestione più efficiente e meno parcellizzata delle aree.
Finalità da Conseguire	Valorizzazione del verde urbano, anche in relazione a una gestione più efficiente e meno parcellizzata delle aree, esplorando ogni possibilità alternativa al diserbo chimico. Sostenere con maggior vigore il progetto dei boschi urbani, quale percorso virtuoso per incrementare il verde urbano.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
09020201	Valorizzazione del verde pubblico in modo maggiormente sostenibile, anche attraverso una minore parcellizzazione e la ricerca continua di nuove tecniche

09020202	Progetto boschi urbani
----------	------------------------

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	463.446,00	463.446,00	463.446,00	463.446,00	463.446,00	568.661,42
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	463.446,00	463.446,00	463.446,00	463.446,00	463.446,00	568.661,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
09020201 - Valorizzazione del verde pubblico in modo maggiormente sostenibile, anche attraverso una minore parcellizzazione e la ricerca continua di nuove tecniche						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	461.446,00	461.446,00	461.446,00	461.446,00	461.446,00	556.661,42
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 09020201	463.446,00	463.446,00	463.446,00	463.446,00	463.446,00	558.661,42
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	463.446,00	463.446,00	463.446,00	463.446,00	463.446,00	558.661,42
09020202 - Progetto boschi urbani	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte	Presentare specifiche politiche di indirizzo, all'interno di un complessivo piano pluriennale di obiettivi strategici rivolto agli enti partecipati, con particolare riferimento agli organismi COABSER e STR (Gruppo Amministrazione Pubblica).
Finalità da Conseguire	Definire gli elementi utili per la determinazione e l'approvazione del Piano finanziario da parte del Comune. Principi di qualità, di maggiore sostenibilità e di contenimento dei costi, al fine di mantenere invariate le tariffe e, a lungo termine, di porre condizioni che ne consentano la riduzione. Migliorare l'indice della raccolta differenziata e più in generale di tendere alla riduzione della produzione procapite di rifiuti. Gli organismi partecipati devono inoltre improntare la gestione e le politiche di investimento per ridurre l'impatto dei costi fissi e rendere flessibili le spese in modo che al ridursi del quantitativo dei rifiuti si riducano almeno proporzionalmente i costi di raccolta e soprattutto di smaltimento. Devono altresì migliorare i proventi derivanti dall'avvio al recupero dei materiali raccolti nell'ambito della raccolta differenziata. Monitoraggio attento delle aree cronicamente interessate da sversamenti abusivi di rifiuti, con puntuale opera di controllo e adottando con determinazione politiche sanzionatorie e di bonifica.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
09030301	Definizione del piano finanziario in dipendenza di qualità, maggiore sostenibilità, contenimento dei costi, aumento della differenziata, diminuzione dei rifiuti, incremento proventi da avvio al recupero, riduzione dell'impatto dei costi fissi, conferma o riduzione delle tariffe, quale obiettivo per gli organismi del Gruppo Amministrazione Pubblica, COABSER – STR.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.945.809,67
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.945.809,67

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
09030301 - Definizione del piano finanziario in dipendenza di qualità, maggiore sostenibilità, contenimento dei costi, aumento della differenziata, diminuzione dei rifiuti, incremento proventi da avvio al recupero, riduzione dell'impatto dei costi fissi, conferma o riduzione delle tariffe, quale obiettivo per gli organismi del Gruppo Amministrazione Pubblica, COABSER – STR.						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	51.606,32	51.606,32	51.606,32	51.606,32	51.606,32	51.606,32
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	73.613,47	73.613,47	73.613,47	73.613,47	73.613,47	73.613,47
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	4.410.935,76	4.410.935,76	4.410.935,76	4.410.935,76	4.410.935,76	4.820.589,88
Totale Obiettivo 09030301	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.945.809,67
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.536.155,55	4.945.809,67

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Motivazione delle scelte	Partecipare alle politiche di indirizzo, all'interno di un complessivo piano pluriennale di obiettivi strategici rivolto agli enti partecipati, con particolare riferimento alla società SISI s.r.l. nell'ambito dei rapporti con l'Autorità di Ambito territoriale.
Finalità da Conseguire	Definire una gestione efficace ed efficiente della risorsa idrica, sia per quanto riguarda la fornitura di acqua potabile che il miglioramento delle reti della fognatura e degli impianti di depurazione.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
09020401	Monitoraggio del sistema delle fontane cittadine
09040401	Partecipare alle politiche di indirizzo, all'interno di un complessivo piano pluriennale di obiettivi strategici rivolto agli enti partecipati, con particolare riferimento alla società SISI s.r.l. nell'ambito dei rapporti con l'Autorità di Ambito territoriale

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	52.933,86
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	52.933,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
09020401 - Monitoraggio del sistema delle fontane cittadine						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	52.933,86
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	52.933,86
09040401 - Partecipare alle politiche di indirizzo, all'interno di un complessivo piano pluriennale di obiettivi strategici rivolto agli enti partecipati, con particolare riferimento alla società SISI s.r.l. nell'ambito dei rapporti con l'Autorità di Ambito territoriale	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Motivazione delle scelte	Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione degli animali.
Finalità da Conseguire	Monitorare con attenzione il servizio del canile e predisporre alcune valutazioni finalizzate a rendere sempre maggiormente sostenibile il servizio.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
09020501	Gestione efficiente del servizio del canile con valutazioni finalizzate a rendere maggiormente sostenibile il servizio

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	94.285,00	94.285,00	94.285,00	94.285,00	94.285,00	112.639,40
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	94.285,00	94.285,00	94.285,00	94.285,00	94.285,00	112.639,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2020
09020501 - Gestione efficiente del servizio del canile con valutazioni finalizzate a rendere maggiormente sostenibile il servizio						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	92.385,00	92.385,00	92.385,00	92.385,00	92.385,00	109.835,53
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.803,87
Totale Obiettivo 09020501	94.285,00	94.285,00	94.285,00	94.285,00	94.285,00	112.639,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	94.285,00	94.285,00	94.285,00	94.285,00	94.285,00	112.639,40

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Motivazione delle scelte	Interventi ed attività a favore della tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.
Finalità da Conseguire	Interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
09020801	Interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
09020801 - Interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostenze inquinanti dell'aria						
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Promuovere iniziative finalizzate alla promozione di una reale mobilità sostenibile Assicurare l'adeguatezza del servizio di trasporto ferroviario.
Finalità da Conseguire	Riordino generale e implementazione delle vie ciclabili cittadine, sensibilizzazione alla riduzione dell'utilizzo delle auto, consolidamento di alcuni progetti specifici, come quello del Piedibus. Collaborare in modo continuo e puntuale con l'Agenzia della Mobilità Piemontese Promuovere un'azione di coordinamento di territorio per individuare una strategia comune sul problema della chiusura del tratto Asti-Alba e rafforzare i collegamenti con Torino.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
10010201	Iniziative per la mobilità sostenibile

10010202	Collaborazione continua con l'Agenzia della Mobilità Piemontese
10010203	Linea ferroviaria Asti-Alba e rafforzamento altri collegamenti

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21	179.002,01
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21	179.002,01

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
10010201 - Iniziative per la mobilità sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	175.266,21	175.266,21	175.266,21	175.266,21	175.266,21	175.266,21
Totale Obiettivo 10010201	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21	177.916,21
10010202 - Collaborazione continua con l'Agenzia della Mobilità Piemontese	/	/	/	/	/	/
10010203 - Linea ferroviaria Asti-Alba e rafforzamento altri collegamenti	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Predisposizione e realizzazione piano generale di interventi sulla viabilità e sui parcheggi. Interventi e manutenzioni per il miglioramento della viabilità e per una gestione efficiente.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Predisposizione e realizzazione piano generale di interventi sulla viabilità e sui parcheggi Riassetto urbano di Corso Europa, previo completamento del livello minimo di progettazione già finanziato nel Bilancio 2019-2021. Gestione e manutenzione della rete viaria, dei parcheggi e dell'illuminazione pubblica, mantenendo la qualità in modo maggiormente sostenibile.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
10020501	Predisposizione e realizzazione piano generale di interventi sulla viabilità e sui parcheggi.
10020502	Riassetto urbano di Corso Europa, tenendo conto che nel Bilancio 2019-2021, nell'ambito delle spese d'investimento finanziate con l'Avanzo di Amministrazione è stato previsto uno stanziamento di €.40.000,00 per spese riguardanti il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici dell'intervento di Riassetto urbano di Corso Europa. In applicazione del principio contabile, nel Documento Unico di Programmazione 2020-2024, è quindi confermato l'investimento in oggetto e nel contempo viene confermato il vincolo della quota dell'avanzo di amministrazione di €.110.000,00, quale forma di finanziamento dei futuri conseguenti lavori di realizzazione dell'intervento.
10020503	Gestione e manutenzione della rete viaria, dei parcheggi e dell'illuminazione pubblica.
10020504	Secondo lotto funzionale delle opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rampa RC della tangenziale.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.923.871,75	1.923.871,75	1.923.871,75	1.923.871,75	1.923.871,75	2.437.096,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.457.096,98

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
10020503 - Gestione e manutenzione della rete viaria, dei parcheggi e dell'illuminazione pubblica						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	1.932.824,00	1.932.824,00	1.932.824,00	1.932.824,00	1.932.824,00	1.871.061,34
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	519.547,75	519.547,75	519.547,75	519.547,75	519.547,75	519.547,75
DIRIGENTE SERV.LEGALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.360,00

DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 10020503	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.403.469,09
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.463.871,75	2.403.469,09
10020504 - Secondo lotto funzionale delle opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rampa RC della tangenziale.	/	/	/	/	/	/
10020501 - Predisposizione e realizzazione piano generale di interventi sulla viabilità e sui parcheggi	/	/	/	/	/	/
10020502 - Riassetto urbano di Corso Europa	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte	Il sistema della protezione civile rappresenta una risorsa di importanza strategica per la nostra comunità che conosce bene il valore e la centralità della prevenzione e dei piani di intervento in caso di calamità naturali.
Finalità da Conseguire	Miglioramento continuo delle procedure, rafforzando il sistema dell'allertamento della popolazione, anche avvalendoci di opportunità fornite dalle nuove tecnologie; mantenere un quadro chiaro e in costante aggiornamento su quali siano le risorse in termini di persone, materiali e infrastrutture utili nella gestione dell'allerta ed emergenza. Coinvolgere maggiormente la popolazione lavorando in modo coordinato con i Comitati di quartiere con l'obiettivo di individuare delle figure che possano fungere da anello di collegamento con le varie aree della città, da attivare in caso di emergenza.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
11010101	Gestione del servizio e Piano di protezione civile
11010102	Gestione e aggiornamento continuo del sistema dell'allertamento

COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
2020	2021	2022	2023	2024	2020

Titolo 1 - Spese correnti	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	91.446,04
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	91.446,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
11010101 - Gestione del servizio e Piano di protezione civile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	31.290,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00	46.114,78
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	5.618,20
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	39.713,06	39.713,06	39.713,06	39.713,06	39.713,06	39.713,06
Totale Obiettivo 11010101	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	91.446,04
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	75.153,06	91.446,04
11010102 - Gestione e aggiornamento continuo del sistema dell'allertamento	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte	Progettazione e realizzazione di una serie articolata di interventi specifici rivolti all'infanzia, ai minori, ai soggetti portatori di disabilità, agli anziani, ai cittadini a rischio di esclusione sociale, alle famiglie e alle associazioni.
Finalità da Conseguire	Erogazione di servizi e sostegno per l'infanzia e per i minori, garantendo la qualità in modo maggiormente sostenibile.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
12010101	Gestione dell'asilo nido - garantire la qualità in modo maggiormente sostenibile
12010102	Sostegno per l'infanzia e per i minori

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	500.373,99	500.373,99	500.373,99	500.373,99	500.373,99	536.973,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	501.373,99	501.373,99	501.373,99	501.373,99	501.373,99	537.973,68

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
12010101 - Gestione dell'asilo nido - garantire la qualità in modo maggiormente sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	32.146,00	32.146,00	32.146,00	32.146,00	32.146,00	42.015,33
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	3.212,12
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	339.626,99	355.966,99	355.966,99	355.966,99	355.966,99	339.626,99
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	105.051,00	88.711,00	88.711,00	88.711,00	88.711,00	130.719,24
Totale Obiettivo 12010101	478.973,99	478.973,99	478.973,99	478.973,99	478.973,99	515.573,68
12010102 - Sostegno per l'infanzia e per i minori						
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Totale Obiettivo 12010102	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	501.373,99	501.373,99	501.373,99	501.373,99	501.373,99	537.973,68

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,08
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,08

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Motivazione delle scelte	Progettazione e realizzazione di una serie articolata di interventi specifici rivolti all'infanzia, ai minori, ai soggetti portatori di disabilità, agli anziani, ai cittadini a rischio di esclusione sociale, alle famiglie e alle associazioni.
Finalità da Conseguire	Erogazione di servizi ed interventi a favore degli anziani, garantendo la qualità in modo maggiormente sostenibile.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
12010301	Gestione dei minialloggi, garantendo qualità in modo maggiormente sostenibile.
12010302	Gestione dei centri anziani, ricercando qualità in modo maggiormente sostenibile.
12010303	Altri interventi a favore degli anziani.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	206.794,17	206.794,17	206.794,17	206.794,17	206.794,17	261.364,41
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	206.794,17	206.794,17	206.794,17	206.794,17	206.794,17	261.364,41

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
12010301 - Gestione dei minialloggi, garantendo la qualità in modo maggiormente sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	57.007,00	57.007,00	57.007,00	57.007,00	57.007,00	77.585,55
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	21.633,31
Totale Obiettivo 12010301	76.607,00	76.607,00	76.607,00	76.607,00	76.607,00	99.218,86
12010302 - Gestione dei centri anziani, ricercando la qualità in modo maggiormente sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	34.337,53	34.337,53	34.337,53	34.337,53	34.337,53	44.647,25
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.429,72
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	48.910,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	68.534,22
Totale Obiettivo 12010302	84.047,53	84.047,53	84.047,53	84.047,53	84.047,53	114.611,19
12010303 - Altri interventi a favore degli anziani						
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	33.140,64	33.140,64	33.140,64	33.140,64	33.140,64	33.140,64
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	12.999,00	12.999,00	12.999,00	12.999,00	12.999,00	14.393,72
Totale Obiettivo 12010303	46.139,64	46.139,64	46.139,64	46.139,64	46.139,64	47.534,36
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	206.794,17	206.794,17	206.794,17	206.794,17	206.794,17	261.364,41

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Progettazione e realizzazione di una serie articolata di interventi specifici rivolti all'infanzia, ai minori, ai soggetti portatori di disabilità, agli anziani, ai cittadini a rischio di esclusione sociale, alle famiglie e alle associazioni.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Erogazione di servizi e sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
12010401	Gestione dei servizi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, garantendo la qualità in modo maggiormente sostenibile

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	10.980,66
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	10.980,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
12010401 - Gestione dei servizi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, garantendo la qualità in modo maggiormente sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.623,70
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Obiettivo 12010401	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.223,70
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.223,70

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Progettazione e realizzazione di una serie articolata di interventi specifici rivolti all'infanzia, ai minori, ai soggetti portatori di disabilità, agli anziani, ai cittadini a rischio di esclusione sociale, alle famiglie e alle associazioni.
Finalità da Conseguire	Erogazione di servizi e sostegno a interventi a favore delle famiglie e dell'associazionismo familiare. Azione di riordino del sistema delle consulte, al fine di valorizzare al meglio il lavoro dei partecipanti ai diversi tavoli e al contempo rendendo più snella la loro organizzazione.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
12010501	Erogazione di servizi a favore delle famiglie e dell'associazionismo familiare, garantendo la qualità in modo maggiormente sostenibile
12010502	Altri interventi a favore delle famiglie e dell'associazionismo familiare
12010503	Riordino del sistema delle consulte, al fine di rendere più snella la loro organizzazione

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	509.688,12	509.688,12	509.688,12	509.688,12	509.688,12	750.201,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	514.688,12	514.688,12	514.688,12	514.688,12	514.688,12	755.201,08

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
12010501 - Erogazione di servizi a favore delle famiglie e dell'associazionismo familiare, garantendo la qualità in modo maggiormente sostenibile						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	55.192,60	55.192,60	55.192,60	55.192,60	55.192,60	66.121,12
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	8.615,91
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	223.470,52	223.470,52	223.470,52	223.470,52	223.470,52	223.470,52
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	166.296,00	166.296,00	166.296,00	166.296,00	166.296,00	215.877,03
Totale Obiettivo 12010501	451.304,12	451.304,12	451.304,12	451.304,12	451.304,12	514.084,58
12010502 - Altri interventi a favore delle famiglie e dell'associazionismo familiare						
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	59.647,00	59.647,00	59.647,00	59.647,00	59.647,00	69.647,00
Totale Obiettivo 12010502	59.647,00	59.647,00	59.647,00	59.647,00	59.647,00	69.647,00
12010503 - Riordino del sistema delle consulte, al fine di rendere più snella la loro organizzazione						
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00
Totale Obiettivo 12010503	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	514.688,12	514.688,12	514.688,12	514.688,12	514.688,12	587.468,58

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Motivazione delle scelte	Progettazione e realizzazione di una serie articolata di interventi specifici per il sostegno al diritto alla casa delle famiglie.
Finalità da Conseguire	Aiuto alle famiglie a trovare alloggio e ad affrontare i costi quale sostegno alle spese di fitto ed alle spese correnti per la casa oltre che alle eventuali situazioni di sopravvenuta impossibilità.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
12010601	Politiche di aiuto e sostegno alle famiglie per il diritto alla casa

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
12010601 - Politiche di aiuto e sostegno alle famiglie per il diritto alla casa						
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Mettere in atto iniziative di condivisione delle politiche adottate dall'ente, al fine di prevenire il disagio sociale sul territorio in modo coordinato, tenendo conto del ruolo centrale che svolge il Consorzio Socio-Assistenziale quale organismo partecipato (Gruppo amministrazione pubblica), con particolare riferimento ai minori, agli adulti, agli anziani e ai disabili.
Finalità da Conseguire	Iniziativa condivisa con il Consorzio al fine di prevenire il disagio sociale sul territorio in modo coordinato. Tale organismo deve perseguire le proprie finalità sulla base di precise indicazioni, linee di intervento, progettualità condivise con il nostro ente, quali obiettivi assegnati nell'ambito del Gruppo amministrazione pubblica, al fine di conseguire in modo efficace ed efficiente i risultati auspicati, concorrendo nel contempo al mantenimento degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica sia dell'ente che del Consorzio stesso.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
12010701	Perseguire le proprie finalità sulla base di precise indicazioni, linee di intervento, progettualità condivise con il nostro ente, quali obiettivi assegnati nell'ambito del Gruppo amministrazione pubblica, al fine di prevenire il disagio sociale sul territorio in modo coordinato

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
12010701 - Perseguire le proprie finalità sulla base di precise indicazioni, linee di intervento, progettualità condivise con il nostro ente, quali obiettivi assegnati nell'ambito del Gruppo amministrazione pubblica, al fine di prevenire il disagio sociale sul territorio in modo coordinato						
DIRIGENTE SERV.SOCIALI ED ASS.SCOLASTICA	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte	Garantire una corretta amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali Convenzione con concessionario per costruzione e gestione dei cimiteri urbani
Finalità da Conseguire	Vigilare per una corretta applicazione della Convenzione con il concessionario per la costruzione e gestione dei cimiteri urbani. Garantire la qualità ed il funzionamento dei servizi correlati.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
12010901	Vigilare per una corretta applicazione della Convenzione con il concessionario, garantendo la qualità ed il funzionamento dei servizi correlati

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	5.754,90	5.754,90	5.754,90	5.754,90	5.754,90	7.564,90
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	5.754,90	5.754,90	5.754,90	5.754,90	5.754,90	7.564,90

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
12020901 - Vigilare per una corretta applicazione della Convenzione con il concessionario, garantendo la qualità ed il funzionamento dei servizi correlati						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	154,90	154,90	154,90	154,90	154,90	154,90
DIRIGENTE SERV. GENERALI - GESTIONE	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.050,00
Totale Obiettivo 12020901	5.754,90	5.754,90	5.754,90	5.754,90	5.754,90	7.204,90
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.754,90	5.754,90	5.754,90	5.754,90	5.754,90	7.204,90

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Motivazione delle scelte	Accompagnare l'evoluzione del sistema della salute della città ed al contempo vigilare sulla salubrità degli spazi cittadini
Finalità da Conseguire	Seguire lo spostamento dei servizi ospedalieri da Alba al nuovo ospedale di Verduno, con una gestione responsabile delle criticità che certamente verranno a verificarsi nelle prime fasi del trasferimento ed un impegno generale affinché vengano risolte in modo positivo. Vigilare continuamente sulla salubrità degli spazi cittadini e intervenire in modo solerte per fronteggiare le eventuali situazioni di disagio.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
13010701	Evoluzione del sistema della salute della città
13010702	Salubrità degli spazi cittadini

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
13010702 - Salubrità degli spazi cittadini						
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13010701 - Evoluzione del sistema della salute della città	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Motivazione delle scelte	Sviluppo economico e competitività quali punti centrali del nostro progetto amministrativo.
Finalità da Conseguire	Politiche di sostegno e sviluppo del tessuto industriale ed artigianale
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature degli uffici comunali.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
14010101	Politiche di sostegno e sviluppo del tessuto industriale ed artigianale

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Motivazione delle scelte	Sviluppo economico e competitività quali punti centrali del nostro progetto amministrativo, valorizzando nel contempo l'importanza rivestita dalla rete dei mercati pubblici.
Finalità da Conseguire	Politiche di sostegno e sviluppo del sistema commerciale e dei servizi. Valorizzare la rete dei mercati pubblici, prestando particolare attenzione ai problemi di sicurezza degli stessi e del tema di efficienza nella gestione delle aree e dei servizi ad esse connessi.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
14010201	Politiche di sostegno e sviluppo del tessuto commerciale e dei servizi
14020202	Sviluppo ordinato della rete dei mercati pubblici con efficientamento della gestione dei servizi.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	125.948,30	125.948,30	125.948,30	125.948,30	125.948,30	130.429,62
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	125.948,30	125.948,30	125.948,30	125.948,30	125.948,30	130.429,62

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
14010201 - Politiche di sostegno e sviluppo del tessuto commerciale e dei servizi						
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	75.873,30	75.873,30	75.873,30	75.873,30	75.873,30	75.873,30
Totale Obiettivo 14010201	75.873,30	75.873,30	75.873,30	75.873,30	75.873,30	75.873,30
14020201 - Sviluppo ordinato della rete dei mercati pubblici con efficientamento della gestione dei servizi						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	50.075,00	50.075,00	50.075,00	50.075,00	50.075,00	54.556,32
Totale Obiettivo 14020201	50.075,00	50.075,00	50.075,00	50.075,00	50.075,00	54.556,32
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	125.948,30	125.948,30	125.948,30	125.948,30	125.948,30	130.429,62

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Motivazione delle scelte	Garantire l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pubblica utilità, anche aggiornando ed integrando maggiormente lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
Finalità da Conseguire	Aggiornamento e maggiore integrazione delle richieste verso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Gestione delle concessioni dei servizi di pubblica utilità
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
14010401	SUAP – sportello unico delle attività produttive – aggiornamento e maggiore integrazione delle pratiche
14010402	Gestione della concessione dei servizi di pubblica utilità (farmacia, peso pubblico, ecc.)

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	10.168,14	10.168,14	10.168,14	10.168,14	10.168,14	33.691,10
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	10.168,14	10.168,14	10.168,14	10.168,14	10.168,14	33.691,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
14010401 - SUAP - sportello unico delle attività produttive - aggiornamento e maggiore integrazione delle pratiche						
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 14010401	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14010402 - Gestione della concessione dei servizi di pubblica utilità (farmacia, peso pubblico, ecc.)						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	7.168,14	7.168,14	7.168,14	7.168,14	7.168,14	12.177,10
Totale Obiettivo 14010402	7.168,14	7.168,14	7.168,14	7.168,14	7.168,14	12.177,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	10.168,14	10.168,14	10.168,14	10.168,14	10.168,14	15.177,10

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	Politiche per attivare approcci concreti verso il mondo del lavoro, al fine di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei più giovani
Finalità da Conseguire	Mantenere uno stretto legame con le associazioni di categoria e sindacale al fine di mitigare gli effetti di eventuali crisi aziendali. Azione di coordinamento tra il sistema scolastico e il mondo delle imprese
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
15010101	Rapporti con sindacati e associazioni di categoria
15010102	Accesso al lavoro ed azioni di coordinamento tra il sistema scolastico e il mondo delle imprese.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
15010102 - Accesso al lavoro ed azioni di coordinamento tra il sistema scolastico e il mondo delle imprese						
DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
DIRIGENTE SERV.LEGALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Obiettivo 15010102	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
15010101 - Rapporti con i sindacati e associazioni di categoria	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

Motivazione delle scelte	Politiche per attivare approcci concreti verso il mondo del lavoro.
Finalità da Conseguire	Politiche per la formazione professionale quale concreta opportunità di lavoro.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature degli uffici comunali.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
15010201	Politiche per la formazione professionale quale concreta opportunità di lavoro

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Motivazione delle scelte	Valorizzare la vocazione agricola e vitivinicola del nostro territorio, con particolare attenzione alla tutela ed alla promozione dei prodotti e soprattutto del Tartufo bianco d'Alba.
Finalità da Conseguire	Lavorare con grande attenzione sul tema dell'agricoltura, adottando politiche di coordinamento dei vari enti che siano ispirate da principi di efficacia ed efficienza, con particolare riferimento al mondo delle associazioni a cui aderiamo, le cui attività verranno monitorate con attenzione. Focalizzare la centralità della nostra città e del nostro territorio all'interno del sistema dell'enologia nazionale e internazionale. Tutelare e promuovere il "Tartufo bianco d'Alba".
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
16010101	Politiche di sviluppo dell'agricoltura, delle attività connesse e dell'agroalimentare con particolare riferimento all'enologia
16010102	Tutela e promozione del Tartufo bianco d'Alba

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
16010101 - Politiche di sviluppo dell'agricoltura, delle attività connesse e dell'agroalimentare con particolare riferimento all'enologia						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DIRIGENTE SERV.LEGALI	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
DIRIGENTE URBANISTICA E TERRITORIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Obiettivo 16010101	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
16010102 - Tutela e promozione del Tartufo bianco d'Alba	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisetoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

Motivazione delle scelte	Sviluppare ulteriormente le relazioni internazionali quale cooperazione per la promozione e lo sviluppo politico, economico, culturale e turistico.
Finalità da Conseguire	Mettere al centro il rapporto con le città gemellate e lavorare a nuove relazioni nell'ambito del progetto del Network delle Città Creative dell'Unesco finalizzate a sviluppo e promozione.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature degli uffici comunali.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
19010101	Relazioni internazionali – rapporti con le città gemellate ed il network delle Città Creative dell'Unesco

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Motivazione delle scelte	Garantire flessibilità e tempestività nei casi di documentata necessità in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
Finalità da Conseguire	Garantire flessibilità e tempestività nei casi di documentata necessità in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
20010101	Coordinamento nella gestione e l'utilizzo del Fondo di Riserva

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
20010101 - Coordinamento nella gestione e l'utilizzo del Fondo di riserva						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50	119.500,50

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Maggiore efficacia all'atto dell'incasso degli importi ancora dovuti in favore dell'ente, con particolare attenzione sulle situazioni di morosità, nel rispetto di un principio di equità e correttezza nei confronti dei contribuenti virtuosi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riduzione della quota annuale di accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale ed attrezzature degli uffici comunali.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
20020201	Riduzione della quota annuale di accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
20020201 - Riduzione della quota annuale di accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)						
DIRIGENTE RAGIONERIA FINANZE CED	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	1.213.649,18	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Motivazione delle scelte	Effettuare adeguati accantonamenti in modo da garantire gli equilibri di bilancio
Finalità da Conseguire	Effettuare adeguati accantonamenti in modo da garantire gli equilibri di bilancio, come ad esempio quelli relativi agli aumenti contrattuali del personale
Risorse Umane e Strumentali	Personale ed attrezzature delle Ripartizioni di cui ai budget assegnati ai rispettivi responsabili.

CODIFICA	OBIETTIVI OPERATIVI
20030301	Effettuare adeguati accantonamenti in modo da garantire gli equilibri di bilancio

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00	400.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
20030301 - Effettuare adeguati accantonamenti in modo da garantire gli equilibri di bilancio						
DIRIGENTE SERV.GENERALI - PERSONALE	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00	400.000,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.807.934,67
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.807.934,67

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021	PREVISIONE 2022	IMPEGNI 2022
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	280.723,31	31.522,44	280.723,31	0,00	280.723,31	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.224,87	2.225,64	19.224,87	0,00	19.224,87	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	2.292.358,00	1.693.620,89	2.276.018,00	13.271,92	2.276.018,00	0,00
Totale Titolo 1	2.592.306,18	1.727.368,97	2.575.966,18	13.271,92	2.575.966,18	0,00
TOTALE	2.592.306,18	1.727.368,97	2.575.966,18	13.271,92	2.575.966,18	0,00

8 – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato è previsto nella programmazione relativa al periodo 2020-2022 solo per la parte corrente, con riferimento alle sole spese che per natura manifestano i loro effetti nell'esercizio successivo, in ossequio ai principi contabili e precisamente per quota del fondo per l'incentivazione del personale (come da contratti decentrati sottoscritti) e per la stagione teatrale (in dipendenza degli abbonamenti venduti), come di seguito sintetizzato:

ANNO 2020

spese correnti che dovranno essere impegnate nel 2020 ed imputate all'esercizio 2021 per un importo totale di €319.347,71 così articolate:
previsione d'incassi relativi ai biglietti ed agli abbonamenti della stagione teatrale per €115.000,00;
spese per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per €204.347,71;

ANNO 2021

spese correnti che dovranno essere impegnate nel 2021 ed imputate all'esercizio 2022 per un importo totale di €319.347,71 così articolate:
previsione d'incassi relativi ai biglietti ed agli abbonamenti della stagione teatrale per €115.000,00;
spese per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per €204.347,71 ;

ANNO 2022

spese correnti che dovranno essere impegnate nel 2022 ed imputate all'esercizio 2023 per un importo totale di €319.347,71 così articolate:
previsione d'incassi relativi ai biglietti ed agli abbonamenti della stagione teatrale per €115.000,00;
spese per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per €204.347,71.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, non è previsto di ricorrere all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato per l'esecuzione delle opere programmate nel triennio, in quanto gli investimenti programmati dovrebbero essere attivati e conclusi entro l'esercizio di riferimento.

PARTE SECONDA

La Parte seconda della Sezione operativa comprende la programmazione relativa al triennio considerato in materia di lavori pubblici, personale, patrimonio, acquisti di forniture e servizi oltre che di altri eventuali documenti e/o strumenti.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del 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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

- o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- o la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Nel DUP è inserita la programmazione degli acquisti di forniture e servizi, nell'ambito della quale sono individuati gli acquisti di forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, 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, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quindi 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. L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Si evidenzia infine, che le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) dovranno essere considerate inammissibili e improcedibili in quanto non in linea con la programmazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale.

Nella parte seconda è pertanto sintetizzato il contenuto dei documenti di programmazione come approvati dalla Giunta Comunale.

9 - PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI PUBBLICI

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa, elenco nel quale figurano solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 può essere così sintetizzato:

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO			
FONTE DI FINANZIAMENTO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Alienazioni	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00
Capitale da privati	0,00	0,00	0,00
Entrate Correnti	0,00	0	0
Oneri d'urbanizzazione	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Monetizzazione/Standard urbanistici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALI	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

ELENCO OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL TRIENNIO 2020-2022			
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Piano viabilità e parcheggi nuove aree di parcheggio	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ripristini e adeguamento con abbattimento barriere architettoniche	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Piano manutenzioni straordinarie edifici scolastici	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Piano manutenzioni straordinarie fabbricati comunali	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Piano manutenzioni straordinarie impiantistica sportiva	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Piano contro il dissesto idrogeologico manutenzione straordinaria torrenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Piano contro il dissesto idrogeologico nuove opere	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Piano manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano viabilità e parcheggi interventi per piste ciclabili	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Piano quartieri manutenzione straordinaria strade, piazze e aree verdi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
TOTALE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

10 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020 -2021

L' Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Il programma biennale di forniture e servizi 2020-2022 può essere così sintetizzato:

RIPARTIZIONE	SERVIZIO/FORNITURA	Anno 2020	Anno 2021
Servizi Legali – Polizia Municipale	Servizi Assicurativi	€. 132.892,21	€. 132.892,21
Servizi di Staff	Servizio di pulizia locali sede delle Ripartizioni	€. 50.000,00	€. 50.000,00
Socio Educativa e Culturale	Gestione Istituto Civico Musicale	€.94.000,00	€.94.000,00
	Gestione Attività educative per minori, adolescenti e giovani	€.80.140,00	€.80.140,00
Opere Pubbliche	Servizio di manutenzione verde cittadino	€. 436.446,00	€. 436.446,00
	Servizio di manutenzione segnaletica stradale	€. 92.300,00	€. 92.300,00
	Servizio sgombero neve n.14 gare divise per zone	€. 174.350,00	€. 174.350,00
	Servizio di manutenzione ordinaria strade	€. 89.150,00	€. 89.150,00
	Servizio di gestione del canile municipale	€. 64.500,00	€. 64.500,00
	Fornitura ferramenta varia	€. 58.000,00	€. 58.000,00
	Fornitura acqua fabbricati comunali	€. 104.000,00	€. 104.000,00
Ragioneria e Finanze	Acquisizione servizio aggiornamenti programmi software gestionali	€. 42.700,00	€. 42.700,00
	Affidamento del servizio di gestione in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, sanzioni Codice della strada, violazione regolamenti comunali e di tutte le altre entrate patrimoniali.	€. 11.500,00	€. 69.000,00
	Servizio di accertamento e riscossione dei tributi (imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, TOSAP, TARI giornaliera - €.262.000 all'anno per 5 anni a partire dal 01/01/2022)		

11 - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022

L'Ente è tenuto ad adottare la programmazione del fabbisogno di personale per 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.

La programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022 può essere così riportata:

L'art. 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Detti orientamenti sono stati diffusi con apposita circolare del suddetto Ministero in data 08/05/2018, finalizzata a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale.

In sintesi, i medesimi orientamenti, tendono a rafforzare il perseguimento della performance organizzativa dell'ente che deve essere raggiunta attraverso la giusta scelta delle competenze professionali. Viene pertanto superato il tradizionale concetto di dotazione organica quale contenitore rigido da cui partire per definire il piano triennale del fabbisogno del personale che diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento delle risorse umane necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati dall'ente, seppure nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore.

In ottemperanza agli stessi, le amministrazioni quindi, nell'ambito del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, possono procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale, diventa quindi un valore finanziario di spesa massima sostenibile, che necessariamente deve rispettare i limiti imposti in tale ambito dalla normativa vigente, ovvero:

- 1. Limite di spesa di personale massima consentita prevista dall'art. 1 comma 557 quater della L.296/2006 e s.m.i., ovvero la media della spesa relativa al triennio 2011/2013 (sommando due volte il valore dell'anno 2011 ed escludendo quello riferito all'annualità 2012 per gli enti in sperimentazione contabile). Va precisato che in detta voce di spesa vanno inclusi gli importi dei fondi incentivanti del personale dipendente e dirigente (a loro volta sottoposti al limite del loro ammontare relativo all'annualità 2016 ai sensi dell'art.23 co 2 del D.Lgs. 75/2017) nonché la spesa relativa alle assunzioni di personale a tempo determinato (sottoposte anch'esse al limite dello spesa sostenuta per le finalità medesime nell'anno 2009 ai sensi dell'art.9 co 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.)*
- 2. Limite di assunzioni a valere per gli anni 2020/2022 di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente ed in quello corrente, ai sensi dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.*

L'ammontare complessivo degli importi connessi alla gestione delle risorse umane, stanziati a bilancio di previsione per gli anni 2020/2022, comprensivi delle somme stanziare per i fondi incentivanti del personale, di quelle relative all'assunzione di personale a tempo determinato nonché della cifra complessiva di €15.970,00 prevista per consentire un parziale rientro a tempo pieno del personale part-time originariamente assunto a tempo pieno, risultano essere i seguenti:

ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
€.7.430.00,00	€.7.510.000,00	€.7.590.000

Le somme predette, ridotte delle voci di spesa previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n.9 del 17/02/2006 e dalla Corte dei Conti con deliberazione 16/2009, al fine della quantificazione del limite della spesa di personale di cui sopra, si attestano in complessivi presunti €.5.895.000,00, così come risulta dai relativi conteggi depositati agli atti.

A fronte di quanto sopra precisato, risulta ampiamente rispettato il vincolo di spesa summenzionato, dal momento che il valore medio complessivo della spesa di personale sostenuta dall'ente nel triennio 2011/2013 risulta essere pari ad €.8.019.785,90, ricondotta ad €.6.511.850,86 con l'applicazione delle decurtazioni summenzionate.

Quest'ultima cifra costituisce per l'ente il limite di spesa di personale non superabile per ciascuno degli anni 2020/2022 oggetto del presente provvedimento al quale si potrà tendere qualora le disponibilità finanziarie, nonché le regole sul turn over, lo consentiranno.

Relativamente invece al secondo vincolo normativo, occorre far riferimento al testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

In riferimento a tale disposizione, vengono di seguito riportate le cessazioni di personale ad oggi già preventivate limitatamente per le annualità 2019 e 2020, il cui risparmio totale costituirà per l'ente la somma massima disponibile per le assunzioni che si intenderanno effettuare:

N. POSTI	PROFILO	RIPARTIZIONE	DECORRENZA	RISPARMIO ANNUALE
1	Vice Commissario	Polizia Municipale	01/01/2020	€.34.700,00
1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Servizi Generali – Ufficio Stato Civile	01/02/2020	€.33.100,00
1	Istruttore Amministrativo	Servizi di Staff – Ufficio Contratti	01/10/2019	€.30.500,00
TOTALE RISPARMIO				€.98.300,00

A tal proposito, non avendo ad oggi un quadro completo delle cessazioni di personale che interverranno nel triennio oggetto del presente provvedimento ed in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione enunciato all'interno del D.L. 34/2019 "Decreto Crescita" che stabilirà i valori soglia di spesa di personale a cui gli enti dovranno tendere, si rimanda a successivo provvedimento la definitiva programmazione del piano assunzionale 2020/2022;

Nel contempo, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2011, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 si attesta la mancanza di personale in soprannumero od in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente.

12 - ELENCO BENI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE PER GLI ANNI 2020-2022

L'Ente è tenuto ad adottare l'Elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per individuare le porzioni di patrimonio da alienare.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Si evidenzia che per il triennio 2020-2022 non sono stati individuati beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.