CITTÀ di SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

D.U.P.

2018 - 2019 – 2020

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. del 30/03/2018

Il Segretario comunale Dr.ssa Marietta CARCIONE	Il Responsabile Finanziario Dr.ssa Maddalena GRISA	Il Rappresentante Legale Sandro PLANO

CITTÀ di SUSA

D.U.P.

2018 - 2019 – 2020

Indice

1) Nota Tecnica introduttiva

2) Popolazione dell'Ente

3) Struttura dell'Ente

4) Sezione Strategica (SeS)

5) Grado di autonomia finanziaria
6) Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite
7) Rigidità del bilancio
8) Grado di rigidità pro-capite
9) Programmazione del fabbisogno di personale

10) Analisi degli investimenti
11) Programmi di investimento in corso di esecuzione

12) Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione

13) Gestione del patrimonio
14) Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale
15) Indebitamento
16) Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

17) Sezione Operativa (SeO)
18) Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
19) Territorio
20) Entrate: valutazione generale
21) Analisi delle Entrate:
a) Tributarie
b)Trasferimenti Correnti

c)Extratributarie
d)Entrate in c/capitale
e)Entrate da accensione di prestiti
f) Entrate: Anticipazioni
g)Per conto terzi e partite di giro
22) Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti
23) Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

24) Spesa: analisi dettagliata per missioni e programmi
25) Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
26) Missione 2 - Giustizia
27) Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
28) Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
29) Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
30) Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
31) Missione 7 - Turismo
32) Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
33) Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
34) Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
35) Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
36) Missione 13 - Tutela della salute
37) Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
38) Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

39) Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
40) Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
41) Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

42) PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
43) PROGRAMMA DEL FABBISOGNO PERSONALE
44) PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI BENI PATRIMONIALI

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.
In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).
Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.
Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Il Comune di Susa in base al numero dei suoi abitanti, deve redigere il D.U.P. completo.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.
Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:
-prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
-prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
-prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
-riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
-riepilogo delle spese per titoli,
-bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.
Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza

alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.
Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, le entrate di dubbia esigibilità.
Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85%
- Anno 2020 95%

Come si evince dalla nota integrativa gli importi stanziati sono superiori alle percentuali stabilite dalla legge, per consentire la piena copertura finanziaria alle spese correnti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 6629
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 6452
Di cui : maschi		n. 3079
femmine		n. 3373
nuclei familiari		n. 2773
comunità/convivenze		n. 15
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n. 6468
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 43	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 109	
saldo naturale	-66	
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 233	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 219	
saldo migratorio	14	
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente) di cui:		n. 6504
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 374
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 467
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 904
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3053
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1685
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 10372

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.2 - Scuola dell'infanzia n. 1	Posti n. 102	Posti n. 99	Posti n. 99	Posti n. 99
1.3.2.3 - Scuola primaria n. 2	Posti n. 381	Posti n. 362	Posti n. 362	Posti n. 362
1.3.2.4 – Scuola secondaria n. 1	Posti n. 330	Posti n. 310	Posti n. 310	Posti n. 310
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 2	Posti n. 251	Posti n. 251	Posti n. 251	Posti n. 251
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	10,7	10,7	10,7	10,7
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	23,41	23,41	23,41	23,41
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 1,90	n. 5 hq. 1,90	n. 5 hq. 1,90	n. 5 hq. 1,90
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1025	n. 1025	n. 1025	n. 1025
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	12	12	12	12
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
	28800	28300	28300	28100
- racc. diff.ta	17100	17100	17100	17200
1.3.2.15 - Esistenza discarica	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.17 - Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*
1.3.2.19 - Personal computer	n. 36	n. 36	n. 36	n. 36
1.3.2.20 - Altre strutture *(*** specificare)*				

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

DUP: Sezione Strategica (SeS)

La SeS 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.

Nel 2017 l'economia del nostro Paese ha fatto qualche passo in avanti anche se l'incremento del PIL è risultato inferiore alle attese. Questo stato di fatto ha avuto ripercussioni sulla capacità di manovra degli Enti locali in termini di spese di gestione. Si sta accentuando il divario operativo tra i Comuni più "ricchi" e quelli cosiddetti "poveri" che hanno difficoltà ad assicurare la copertura integrale dei fabbisogni standard. Questa situazione sta diventando problematica e i Comuni come il nostro sono, con frequenza quasi quotidiana, interessati da richieste di lavoro, casa, sovvenzioni e registrano percentuali sempre maggiori di mancati pagamenti dei tributi e dei servizi a domanda individuale.

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dalle politiche comunitarie e nazionali. Pertanto il nostro bilancio è fortemente condizionato dai vincoli imposti sul pareggio di bilancio, sulla riduzione della spesa corrente e dalla ormai consolidata riduzione dei trasferimenti dello Stato. Nonostante ciò il documento di bilancio triennale prevede una notevole quota per investimenti pari a **3.677.071,41** € per l'anno 2018, **€ 295.000** per l'anno 2019 e € **105.000,00** per l'anno 2020. Le risorse a disposizione permettono iniziative azioni a favore del nostro tessuto economico e sociale. Oltre a queste si possono ipotizzare altre somme derivanti dalla distribuzione di 4.000.000 € della riserva straordinaria di ACSEL S.p.A., che è stata recentemente deliberata dall'assemblea dei Soci. Al Comune di Susa, in funzione delle quote azionarie possedute, spettano € **382.992,18**. Nel corso dell'anno 2018 inoltre saranno realizzati investimenti avviati giuridicamente nel 2017 ma esigibili nel 2018 per **€ 489.787,57**.

Gli investimenti che hanno fonti di finanziamento in corso di definizione riguardano i temi cruciali per lo sviluppo e la storia della nostra Città e coerentemente con il DUP presentato nello scorso esercizio, si ripropongono per il prossimo triennio le azioni mirate allo sviluppo dei vari progetti coinvolgendo per quanto possibile la Regione e l'imprenditoria privata in iniziative che possono creare sviluppo a livello di Città e di Valle. Ciò premesso si descrivono sinteticamente i principali interventi:

Cantiere di lavoro. L'attivazione dei cantieri di lavoro con l'Unione Montana ha dato risultati estremamente positivi sia da un punto di vista sociale che di risultati nell'ambito manutentivo del territorio comunale. Si vuole quindi proseguire con tale iniziativa aderendo ai progetti per cantiere di lavoro gestiti a livello sovraccomunale.

Turismo e commercio. Si stanno attivando progetti territoriali che mirano a una sinergia con l'Alta Valle, sia nel periodo invernale, sia per quanto riguarda l'outdoor nel periodo estivo. Con l'Unione sono in corso progetti che riguardano le piste ciclabili, il sistema bike, il walking, la rete di informazione e sviluppo di iniziative internet, la collaborazione con l' ASCOM per il mototurismo e il motoraduno. La Città di Susa è entrata nel progetto di Promozione turistica mettendo a disposizione la sua struttura di Corso Inghilterra e la collaborazione del Personale in convenzione con Turismo Torino e Provincia, per le attività di sviluppo e di web marketing proponendo l'integrazione dei siti di TTP, Tesori d'Arte e Cultura alpina, UMVS e Parco Alpi Cozie, Si vuole altresì valorizzare il centro storico nell'intento di rivalutare questa importante area della Città nel cui perimetro si trovano, peraltro, i principali monumenti e che presto ospiterà, tra le altre cose, il nuovo polo bibliotecario.

Piano Regolatore Generale Comunale. Conclusa la prima fase di adeguamento dello strumento urbanistico ai vincoli PAI, è stato affidato l'incarico per la variante generale al PRGC che recepisce le strategie della pianificazione territoriale, per analizzare la possibilità di permettere il recupero degli edifici degradati, la costruzione nelle aree di completamento con l'obiettivo di ridurre al massimo il consumo del suolo. In questo piano assumerà un ruolo importante l'area ex Assa con una capacità residenziale ridotta rispetto alle previsioni del PRGC in vigore, ma con una viabilità interna ciclopedonale e spazi destinati al verde pubblico che miglioreranno i collegamenti tra il centro storico, i supermercati e gli impianti sportivi. Contestualmente si cercheranno di favorire nuove iniziative imprenditoriali negli edifici che il Demanio ha trasferito al Patrimonio comunale.

Dismissione strade. L'Amministrazione ha raggiunto un accordo, in fase di sottoscrizione tra le parti per la regolarizzazione di alcune opere realizzate da SITAF all'epoca della costruzione della A32, opere ad oggi non più funzionali all'esercizio dell'autostrada, ma insistenti su aree catastalmente intestate ad ANAS e destinate, secondo gli accordi, al Comune di Susa e alla Città Metropolitana. Ha segnalato inoltre la necessità di una programmazione accurata degli interventi e delle interferenze sulla viabilità che coinvolgeranno la Città nel prossimo futuro.

Barriere architettoniche. Al fine del superamento delle barriere architettoniche per rendere più accessibili ai soggetti portatori di handicap gli uffici comunali posti al 2° e 3° piano nella sede del Palazzo Municipale, Palazzo Couvert e nuova Casa della Cultura (ex Tribunale), è stato programmato di installare per ciascun edificio un ascensore. Nel corso dell'anno 2017 la definizione degli aspetti tecnici con la Soprintendenza ha portato all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'intervento verrà realizzato nel corso del 2018 con l'avvio della procedura di gara nel primo semestre.

Casa. Il problema della casa, con la crisi economica, sta diventando sempre più cogente. Accanto al problema della morosità di chi, per la perdita del posto di lavoro, non può far fronte all'affitto, sta assumendo proporzioni considerevoli anche la ricerca di abitazioni a basso costo per coppie di giovani o di anziani che non possono permettersi alloggi di fascia alta. A tal fine è intenzione definire un accordo con IREN per un progetto di autoristrutturazione edilizia complementare alle case popolari per soddisfare i fabbisogni di una fetta di popolazione che non è in grado di sostenere i prezzi di mercato. Si vuole inoltre condividere una politica mirata a distribuire su tutti i Comuni la realizzazione delle cosiddette " case popolari" in modo da non concentrare solo su alcuni Comuni, come il nostro, il problema degli incapienti e delle fasce sociali che richiedono l'assistenza pubblica.

Grandi aree. Conclusa la fase di trasferimento in proprietà al Comune dei beni demaniali, si procederà con la redazione di un catalogo del portafoglio immobiliare con l'indicazione delle destinazioni urbanistiche possibili e compatibili con il piano regolatore in itinere. Gli interventi di valorizzazione potranno essere realizzati attraverso l'istituto del Partenariato pubblico-privato , ovvero mediante lo strumento del Project Financing o della Concessione di Valorizzazione. Relativamente all'area ex ASSA gli interventi di riqualificazione potranno essere eseguiti direttamente dai proprietari sulla base di una convenzione che disciplina modalità e tempi di riduzione dei vincoli RME, le superfici destinate a parcheggio, residenza, verde e viabilità pubblica.

Efficientamento energetico. Si sta valutando l'ipotesi di realizzare una centrale di cogenerazione e teleriscaldamento destinata agli edifici pubblici e ai grandi condomini della nostra Città. Sarà presentato a breve un progetto di adeguamento alla normativa UE e alla nuova legge regionale in merito alla lotta all'inquinamento luminoso della Pubblica illuminazione che prevede l'acquisizione dei pali ENEL e la sostituzione delle lampade a mercurio e a sodio ad alta pressione con lampade a LED. Tale adeguamento porterà un notevole risparmio energetico e conseguente riduzione della spesa corrente.

Bike area. Il territorio della media e bassa Valle di Susa è situato tra i poli cicloturistici de La Maurienne ("le plus grand domaine cyclable du monde"), la Bike area dell'alta valle e l'itinerario della Corona delle Delizie. La dorsale ciclabile della Via dei Pellegrini metterà in connessione queste tre aree sfruttando i percorsi pianeggianti del fondovalle fino a Susa, recuperando la viabilità minore e rimanendo prevalentemente lungo gli ambienti naturali del fiume. La dorsale ciclabile sarà l'asse portante di tutta la Bike Area della Bassa e Media Valle di Susa. Una fitta rete di percorsi verrà messa in rete dalla dorsale ciclabile di fondovalle: 242 km dedicati alla Mountain Bike, 187 km dedicati al cicloturismo su strada, 143 km adatti a tutti. Un totale di 573 km di percorsi per accontentare tutti i target turistici. Accanto a questo progetto di area vasta il nostro Comune sta esaminando i collegamenti alla dorsale principale, i punti di ricarica per le e-bike e il collegamento ciclopedonale da Piazza IV Novembre, Lungo dora Abegg, area ASSA, passerella a fianco dell'ex mattatoio, parcheggio del poligono, ponte Briancon, strada per gli impianti sportivi e ritorno sulla SS25.

Giro d'Italia. L'Amministrazione comunale ha richiesto e ottenuto la partenza della penultima tappa Susa-Cervinia. L'organizzazione di questo evento comporta un onere, ma è senza dubbio un evento con un impatto mediatico di altissimo livello che va oltre i confini nazionali e rientra nella politica che si sta sviluppando in sinergia con l'Alta Valle di promuovere il ciclismo in tutte le sue forme: sportive, ludiche e di mobilità interna. La Salita al Colle delle Finestre dovrebbe diventare una classica sia del Giro d'Italia che del Tour de France. Questa promozione televisiva esalterà e farà conoscere Susa e la sua valle in tutti i suoi aspetti: naturalistico, culturale, monumentale.

Argini. In seguito alle sollecitazioni dell'Amministrazione, l'AIPO ha definito, condiviso il progetto e appaltato i lavori necessari alla difesa spondale del fiume Dora in corrispondenza di via Abegg. Si è ottenuto dalla Cividale l'installazione delle strutture di cantiere nell'area ex Assa e all'ATC l'autorizzazione per collegarla al sito di intervento. Si sono tenuti gli incontri informativi con i residenti e si sono raccolte le indicazioni sulla riduzione dell'impatto sulla circolazione e sul collegamento ciclopedonale sopracitato.

Assetto idrogeologico. Si sono ottenuti dall'Unione Montana i fondi per gli interventi di manutenzione straordinaria dei torrenti e canali irrigui presenti sul territorio comunale e finanziati con i fondi ATO. Si concluderanno gli interventi di smaltimento delle acque piovane in Piazza della Repubblica con il contributo regionale di € 125.000,00. Altro tema importante sarà l'esame delle soluzioni per affrontare la criticità idraulica rappresentata dal Ponte di via Mazzini di cui gli interventi in via Abegg sono attività propedeutica.

Sovrappasso ferroviario. Si è concluso l'iter autorizzativo e convenzionale per la realizzazione del sovrappasso ciclopedonale pedonale sulla ferrovia in corrispondenza dell'incrocio con via C. A. Dalla Chiesa e il sovrappasso veicolare in corrispondenza del supermercato LIDL. L'avvio dei lavori, a cura della Rete Ferroviaria Italiana, è previsto nella seconda metà dell'anno 2018.

Rotonda SS24 - Ponte Briançon. L'Amministrazione comunale ha sollecitato la Città metropolitana affinché si attivi per la realizzazione di tale intervento che renderà la circolazione più agevole e nel contempo avrà funzione di rallentamento dei veicoli in corrispondenza del parcheggio del Cimitero.

Area ferroviaria. La zona adiacente alla Stazione presenta grandi opportunità per quanto attiene l'ampliamento dell'area camper e l'utilizzo del deposito a fini commerciali per il bike e moto-sharing in convenzione con RFI. L'accordo con le ferrovie dovrebbe comprendere l'utilizzo dei locali ancora inutilizzati e la costruzione di un marciapiede di collegamento tra la stazione e la zona commerciale sul lato sinistro della SS 25 verso Torino.

Il "Prato". Si vuole dar corso alla progettazione di sistemazione del prato e piantumazione di alberate a fianco del piazzale "Principe Oddone" con l'intento di realizzare un'area da destinare a spettacoli e manifestazioni, omologata ai fini della normativa in materia di Safety.

Parco della Rimembranza. Con la collaborazione delle Associazioni d'Arma e di ex combattenti si progetterà la ricollocazione del Parco della Rimembranza, attualmente sulle pendici del Castello, nell'area antistante la Chiesa di Madonna delle Grazie, sede del Sacrario ai Caduti.

Piazza San Francesco. E' stato appaltato l'intervento di pavimentazione con laste in pietra e cubetti di granito della piazza antistante la Chiesa che sarà concluso entro il 2018

Piazza Savoia. Si continua a richiedere alla Regione di rifinanziare l'intervento oggetto di un concorso di progettazione, concordato con le varie Soprintendenze di sistemazione definitiva del sito, con i fondi a suo tempo dichiarati perenti oppure con i residui degli stanziamenti per le Olimpiadi poiché la sistemazione della piazza era stata inserita nelle opere connesse.

Teatro civico. A seguito la perenzione dei Fonti Europei dovuti al ritardo di erogazione della quota di cofinanziamento dei Fondi CIPE, sono state attivate e completate le procedure per destinare quest'ultimi nell'unico intervento di messa in sicurezza e recupero del Teatro. Il progetto è stato

conseguentemente aggiornato in funzione delle disponibilità economiche e la Regione Piemonte, individuata soggetto aggiudicatore dell'opera, ha attivato l'iter per l'affidamento dei lavori mediante la Società di Committenza Regionale (SCR) con la supervisione del Comune. Gli interventi riguarderanno principalmente i lavori di risanamento, di valorizzazione delle emergenze archeologiche e del recupero della struttura teatrale. Per la direzione dei lavori la Regione Piemonte si avvarrà dello Studio tecnico incaricato dal Comune per la redazione del progetto con le modalità in corso di definizione tra i due Enti.

Unione montana. La politica del Governo sta spingendo le Amministrazioni a forme di collaborazione sempre più spinte sia con incentivazioni sia con vincoli sempre più stretti in materia di assunzioni e possibilità di accesso ai finanziamenti. Questo stato di fatto comporta una collaborazione sempre più stretta con i Comuni confinanti e con l'Unione Montana. A tale proposito si sono mantenute le attività già in atto e si stanno definendo iniziative in diversi settori strategici per il futuro della Città e della Valle. Si persegue la gestione dell'asilo nido, il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), i cantieri di lavoro che impiegheranno cinque persone, lo sportello forestale e la Centrale Unica di Committenza.

Progetti europei. I bandi in corso di pubblicazione privilegiano progetti che dimostreranno di avere una valenza territoriale piuttosto che ambiti ristretti ai singoli comuni. Per questa ragione il Comune di Susa ha presentato un dossier di pre-candidatura con 21 interventi per i quali si cercheranno i partner e le eventuali quote di cofinanziamento. I consulenti dell'Unione Montana suggeriranno i settori per i quali sarà più probabile l'accesso ai finanziamenti europei.

Biblioteca. Si sta sviluppando con l'Unione e la Regione il sistema bibliotecario della Valle che avrà sede in Susa nel palazzo dell'ex Tribunale. In questo edificio è già stato depositato provvisoriamente l'archivio storico ed è stata attivata la procedura per la ricollocazione della biblioteca comunale. L'immobile diventerà quindi la "Casa della cultura", a disposizione di associazioni culturali e con spazi espositivi per mostre e conferenze. Su tutti i piani saranno attive postazioni multimediali abilitate per l'accesso a Internet, banche dati locali e remote, cataloghi in linea. Il pubblico potrà anche ascoltare cd musicali, vedere film in dvd. L'intera struttura è concepita come uno spazio aperto e informale, dove l'utente può muoversi liberamente, leggere, ascoltare musica, collegarsi in rete, consultare e prelevare testi. Al piano terreno in archivi mobili saranno conservati i documenti dell'archivio storico e le collezioni librarie più antiche, quelle meno richieste e le annate pregresse di periodici e quotidiani. La gestione sarà affidata a una figura professionale con i titoli adeguati assunta dall'Unione montana e retribuita al 50% dal Comune di Susa, oltre al personale comunale interno con la collaborazione di Volontari. E' in corso il trasferimento dell'archivio del Tribunale e sono state installate le apparecchiature per la deumidificazione dei locali.

Sistema bibliotecario. Le Unioni dei Comuni della Val di Susa intendono procedere alla realizzazione di un Sistema Bibliotecario che coinvolga i Comuni della Valle che attualmente aderiscono al Sistema Bibliotecario di Pinerolo e garantisca anche il servizio ai comuni che non ne sono provvisti. La scelta di chiedere l'istituzione di un nuovo Sistema Bibliotecario è fondata su vari fattori. In primo luogo un territorio omogeneo, dotato di una propria morfologia, una valle che si estende su 80 km con una popolazione complessiva di 90.000 abitanti: tale omogeneità può essere valorizzata anche da un punto di vista culturale, costruendo un'organizzazione che promuova lo scambio di esperienze, di risorse e di capacità. Inoltre attualmente la distanza dal Centro Rete di Pinerolo (dai 50 ai 150 km) non favorisce l'utilizzo dei servizi erogati, anche in considerazione del fatto che la quasi totalità delle biblioteche è gestita da volontari, costretti, per garantire il servizio,

ad accollarsi personalmente e con mezzi propri l'onere (di tempo ed economico) del viaggio fino a Pinerolo. Da tempo la Regione Piemonte ha proposto la realizzazione di un Sistema Bibliotecario di valle, proprio in considerazione delle dimensioni del territorio che ne giustificavano e consigliavano la realizzazione. Oggi tale progetto è attuabile data la disponibilità delle Unioni dei Comuni e l'intenzione del Comune di Susa di mettere a disposizione locali adatti a svolgere il servizio in modo funzionale.

Casa delle Associazioni. Si intende confermare l'assegnazione delle aule delle ex scuole di Corso Trieste alle Associazioni della Città e utilizzare la palestra per gruppi teatrali e orchestre e lo scantinato come sala prove per gruppi musicali.

Scuole. Proseguiranno gli interventi di sistemazione e messa a norma degli edifici scolastici e dell'asilo nido. Sono previsti infatti alcuni interventi di completamento dei lavori di manutenzione straordinaria che riguardano la copertura dell'ingresso del plesso di C.so Couvert , il rifacimento del muro di confine Ovest della scuola dell'infanzia, lo svuotamento del seminterrato dell'edificio di Via Re Cozio e la pavimentazione dell'asilo nido. E' stata completata l'indagine sulla vulnerabilità statica e sismica che ha evidenziato la necessità di alcuni interventi per il miglioramento in tal senso dei tre edifici scolastici di proprietà comunale. Conseguentemente è stato dato incarico di redazione del progetto di fattibilità e richiesto il contributo Statale di cui ai fondi dell'art. 1 comma 853 della Legge n. 205/2017, per un importo complessivo di € 2.750.000,00. Inoltre è stato richiesto e ottenuto lo spazio finanziario di € 160.000,00 per l'applicazione in corso d'anno di una quota dell'avanzo di amministrazione per l'adeguamento statico della scuola di C.so Couvert.

Castello. E' stato completato e presentato alla Regione Piemonte il piano di gestione contenente gli obiettivi, la sequenza di attività strutturate nel tempo per conseguirli con l'identificazione delle risorse disponibili e dei soggetti coinvolti, e il sistema di controllo in grado di monitorare il loro effettivo raggiungimento e valutare i risultati sia dal punto di vista strategico che da quello operativo. La preparazione di un piano rappresenta un processo per il quale saranno necessari continui controlli che ridefiniscano il piano stesso per renderlo costantemente adeguato alle dinamiche evolutive dell'organizzazione museale. E' stato finanziato dalla Soprintendenza il restauro dei reperti archeologici. Oltre a questo si sta definendo una modalità di gestione che valorizzi la struttura e il contesto costituito dall'Arco di Augusto, dall'Arena e dalle testimonianze della romanità in Valle. Si sono coinvolti a questo scopo il Presidente e l'Assessore alla cultura della Regione Piemonte, il FAI, l'Unione Montana, la Fondazione Magnetto per esaminare le varie possibilità di coinvolgimenti di Enti pubblici e delle Associazioni di volontariato. Sarà realizzata sul soppalco dell'ultimo piano la Mostra permanente "Duemila anni di clima in Valle di Susa – da Annibale al riscaldamento globale" a cura della Società Meteorologica Italiana . E' in programma, con professionalità della Valle, un progetto di "turismo scolastico e per famiglie con visite-avventure guidate interattive" volto al settore scolastico per far visitare il castello e sensibilizzare i bambini della scuola dell'infanzia e primaria con il gioco e la fantasia per coinvolgerli nella storia della città e della Valle. E' inoltre in fase di elaborazione un progetto rivolto alla terza età e Associazioni teatrali per la definizione di una strategia di coinvolgimento basata sulla considerazione che gli anziani non vogliono programmi culturali ad hoc ma prediligono una vasta scelta di opportunità che comprenda l'enogastronomia e la visita a punti caratteristici del territorio. Sarà definita la collaborazione con le Associazioni culturali UNITRE, FAI, SEGUSIUM, AMICI DEL CASTELLO.

Ex Carcere. Nell'intento di perseguire il recupero delle carceri a supporto della struttura museale, essendo l'immobile per la maggior porzione dichiarato di interesse storico artistico, si vuole valutare la possibilità di elaborare un accordo di valorizzazione e un piano di sviluppo culturale con il Mibac e l'Agenzia del Demanio.

Festival musicale. In ossequio alla forte tradizione musicale della nostra Città e in collaborazione con il SOMIS si darà avvio a una serie di eventi che riguarderanno vari filoni di quest'arte: Rock giovani, Tango, Organo, Terzo Raduno delle Bande musicali, Folk e si darà collaborazione al Festival ad alta Felicità che si svolgerà a Venaus nell'ultima settimana di luglio, prevedendo anche un evento in Arena.

Assistenza. La crisi economica, oltre alla tensione abitativa, ha ulteriormente allargato il divario tra le fasce di reddito. Il Conisa ha un ruolo importante per risolvere situazioni difficili, ma il Comune è comunque investito dalla responsabilità di azioni di sostegno alle famiglie e ai minori. La politica sulle tasse e sulle tariffe collegate all'ISEE ha ripercussioni notevoli sul bilancio, ma in questo momento storico si devono adottare provvedimenti mirati ad agevolare le fasce più deboli. Oltre a questo la Città è interessata dall'arrivo di immigrati e rifugiati politici. La stipula di una convenzione con Avigliana, capofila, e la Prefettura ha permesso il contenimento di tale processo e con numeri tollerabili per la nostra situazione.

Progetto "Salviamo il cibo". Proseguirà l'attività di recupero e consegna dei pasti non somministrati nelle mense delle Scuole e dell'Ospedale ai nuclei bisognosi individuati dal Consorzio Conisa e dalla Caritas. Si stanno ponendo le basi per ampliare la rete di approvvigionamento alimentare alle fasce in difficoltà coinvolgendo le attività commerciali presenti sul territorio comunale, nella donazione di generi alimentari con apposite giornate dedicate alla raccolta. Il progetto "Salviamo il cibo " ha riscontrato un buon successo tanto che il recupero delle derrate è stato inserito quale obbligo per la Ditta affidataria del nuovo servizio per la mensa scolastica. Si è anche ottenuto il coinvolgimento delle scuole superiori e la collaborazione di alcune persone con problemi di inserimento sociale che insieme ai volontari provvedono alla somministrazione dei pasti.

Ospedale. L'Amministrazione sta monitorando con gli altri Comuni il rispetto degli impegni assunti dall'ASLTO3 con il protocollo d'intesa stipulato il 12 marzo 2015. A fronte di un potenziamento del Pronto Soccorso, si sono riscontrati progressi in Chirurgia, Ortopedia, Medicina e Dialisi. Pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di risorse finanziarie e umane, l'Amministrazione richiederà un ulteriore potenziamento di questi reparti e della Pediatria. Richiederà anche la sostituzione della TAC attualmente in funzione con un'apparecchiatura più moderna.

Pista di Elisoccorso. In seguito a un incontro con il Prefetto l'Amministrazione ha chiesto all'ENEL l'interramento dell'elettrodotto in sponda destra della Dora che interferiva con la direttrice di atterraggio degli elicotteri da e verso la pista dell'Ospedale. Sono stati attivati a tal fine i contatti con la Cividale per l'autorizzazione al transito e l'utilizzo del ponte sulla Dora sino alla Centrale del secondo salto. Saranno affrontate a breve le questioni relative al finanziamento dell'intervento dal costo ipotizzato in 60.000 € in quota parte in capo all'ENEL e all'ASLTO3.

Collaborazione con l'Ospedale di Briançon. L'Amministrazione ha caldeggiato con l'ASLTO3 e la Regione Piemonte l'attivazione di rapporti con il vicino Ospedale per l'accesso alle risorse previste dalla UE per le strutture transfrontaliere. Superando le diffidenze dovute alla preoccupazione di

depotenziare la struttura locale, un primo passo è stato compiuto con il progetto PROSANTE del piano ALCOTRA presentato lo scorso anno nella Città nostra gemellata.

Sicurezza Stradale. Le nostre strade statali sono interessate da un traffico molto elevato specie nei week-end, fattore di per sé negativo per quanto riguarda l'inquinamento e i rallentamenti, ma ancor di più critico per quanto riguarda il pericolo derivante dalla velocità e il rumore delle motociclette. In una indagine effettuata a scopo statistico è stato rilevato un picco di velocità di 193 km/h su un tratto urbano di una delle Strade Statali. L'installazione sperimentale di strutture denominate "velo ok" – dissuasori/contenitori autovelox, atti a garantire il rispetto dei limiti di velocità, ha sortito l'effetto di "sicurezza percepita" da parte della popolazione residente nelle aree interessate. Pertanto dati i riscontri positivi in termini di sicurezza, tale iniziativa si vuole estendere anche in altre zone del territorio comunale considerate a rischio sicurezza stradale.

Rifiuti. L'Amministrazione proseguirà nell'azione relativa all'organizzazione della raccolta rifiuti con la tariffa di igiene ambientale (TARI puntuale) che ha sostituito nella maggior parte dei Comuni la tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu), in applicazione di quanto previsto dalla Legge del n. 147/2013. Nello spirito della legge la tariffa mira a promuovere la riduzione dei rifiuti e ad incrementare la raccolta differenziata, introducendo un sistema che tende a far pagare a ciascuno per i rifiuti che effettivamente produce. Perciò ogni famiglia pagherà una tariffa che, pur tenendo conto della superficie dell'immobile, pagherà una somma proporzionale alla quantità del rifiuto indifferenziato conferito. La tariffa, come prevede la legge, copre interamente i costi sostenuti per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, che comprende lo spazzamento stradale, la raccolta indifferenziata e differenziata, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti.

Tav. Nella relazione dell'Osservatorio: "Verifica del modello di esercizio per la tratta nazionale lato Italia - fase 1" trasmessa al Ministero dei Trasporti il 10 novembre 2017 si legge testualmente *"La puntuale ricostruzione del processo decisionale e di progettazione ha bene evidenziato come un'opera di questa dimensione e complessità richieda lunghi tempi di analisi, valutazione, decisione e di realizzazione. Accanto a questa evidenza occorre porne un'altra: nel frattempo il mondo non rimane immutabile, ma cambia rapidamente e in maniera così profonda da mettere spesso fuori gioco anche le più accurate previsioni; l'offerta moderna di sistemi e servizi è in grado di influenzare la domanda di trasporto tanto che se esistono alternative al passo con i tempi in termini di offerta, queste sono in grado di attrarre e polarizzare i traffici; viceversa, un'offerta desueta viene tipicamente scartata dal mercato. Di fronte ai cambiamenti, sorge allora spontanea la domanda: «avessimo saputo ciò che in seguito è accaduto, avremmo preso la stessa decisione?». È una domanda lecita, ma che interessa gli studiosi e gli storici. La domanda che i decisori devono farsi è invece un'altra: «al punto in cui siamo arrivati, avendo realizzato ciò che già abbiamo fatto, ha senso continuare come previsto allora? Oppure c'è qualcosa da cambiare? O, addirittura, è meglio interrompere e rimettere tutto com'era prima?». È una domanda importante. La sostanza è stata ampiamente dibattuta molti anni fa:* ***non ha quindi senso tornare a discutere il merito di argomenti già discussi e sui quali si è già giunti ad una decisione.*** *Le previsioni fatte e i parametri utilizzati rientrano nel campo di valutazioni tecniche che, essendo legate alla previsione di fenomeni incerti e di lungo periodo, non possono non avere un elevato margine di aleatorietà. Non c'è dubbio, infatti, che molte previsioni fatte quasi 10 anni fa, in assoluta buona fede, anche appoggiandosi a previsioni ufficiali dell'Unione Europea, siano state smentite dai fatti, soprattutto per effetto della grave crisi economica di questi anni, che ha portato anche a nuovi obiettivi per la società, nei trasporti declinabili nel perseguimento di sicurezza, qualità, efficienza. Lo scenario attuale è, quindi, molto diverso da quello in cui sono state prese a suo tempo le decisioni e nessuna persona di buon senso ed in buona fede può stupirsi di ciò".*

Queste affermazioni posso invece essere molto discutibili dal punto di vista politico e la questione deve essere ridiscussa affinché le risorse disponibili vengano impiegate in settori vitali, diversi dalle grandi opere come la TAV, quali gli interventi atti a migliorare l'assetto idrogeologico, antisismico e ambientale.
Questa Amministrazione, con le altre dell'Unione Montana Valle Susa, intende continuare a evidenziare le criticità di questo progetto e a proporre un modello di sviluppo alternativo alla logica delle grandi opere e a favorire iniziative imprenditoriali volte all'utilizzo dei capannoni industriali abbandonati, al turismo, ai servizi.
Si intende inoltre continuare ad informare costantemente i cittadini sugli sviluppi tecnici e politici della vicenda e promuovere e supportare le iniziative, anche esterne, atte a questo scopo.

Terna. L'iter burocratico relativo per la costruzione di una linea elettrica in corrente continua ad alta tensione tra Italia e Francia si è concluso. L'Amministrazione sulla base delle osservazioni presentate in quella sede ha organizzato due serate informative ai cittadini e ha:

- condiviso con TERNA E SMAT le soluzioni per ridurre al minimo il disagio dei cantieri e ottimizzare gli scavi nelle sezioni particolarmente critiche;
- sollecitato interventi che possono assicurare ai Cittadini la possibilità di allacciarsi a una dorsale fognaria senza oneri aggiuntivi dovuti all'interruzione del collegamento elettrico;
- richiesto interventi coordinati preventivi con ANAS, Città Metropolitana, ENEL, SMAT, gestori di telefonia, gas per realizzare la configurazione definitiva dei sottoservizi esistenti e in progetto sulla SS24, in corrispondenza delle frazioni al fine di evitare continui stravolgimenti dell'asse viario e ripetute demolizioni del manto stradale;
- richiesto ad ANAS e Città Metropolitana una sistemazione provvisoria del sedime stradale in funzione del passaggio del Giro d'Italia e una sistemazione definitiva con una banchina ciclopedonale a raso, peraltro prevista dalle norme per le strade extraurbane e urbane

L'Amministrazione, ha avviato i lavori e i progetti per l'utilizzo dei 920.000 € previsti in convenzione .

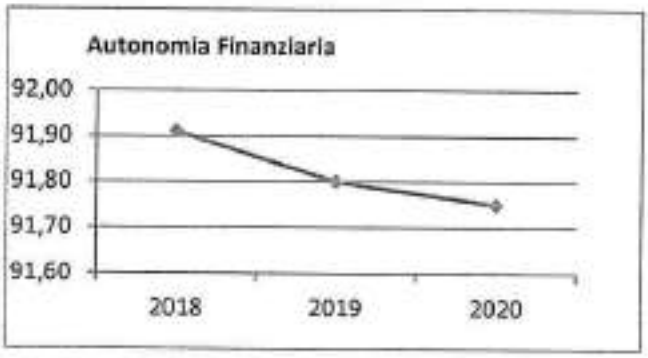
NORMATIVA ANTICORRUZIONE E PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati una nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Lo strumento fondamentale in ambito comunale, per il raggiungimento di tale obiettivo, è costituito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ed approvato dalla Giunta Comunale . Il PTPCT 2018-2020 del Comune di Susa è stato approvato con deliberazione G.C. n. 02 del 30.01.2018. La finalità delle azioni previste è di utilizzare al meglio gli strumenti normativi e organizzativi forniti dal legislatore e dall'ANAC in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

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 risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc…
L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

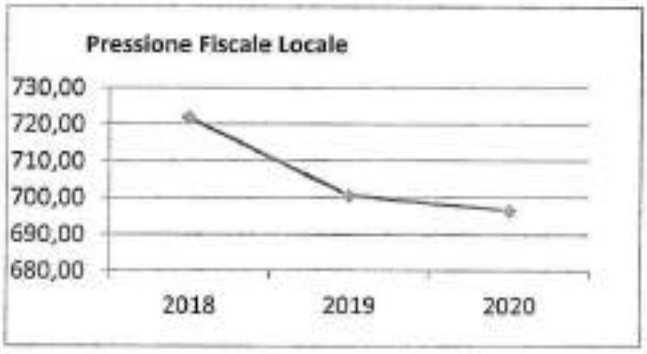
Autonomia Finanziaria	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Entrate tributarie + Entrate extratributarie / Entrate Correnti	91,91 %	91,80 %	91,75 %



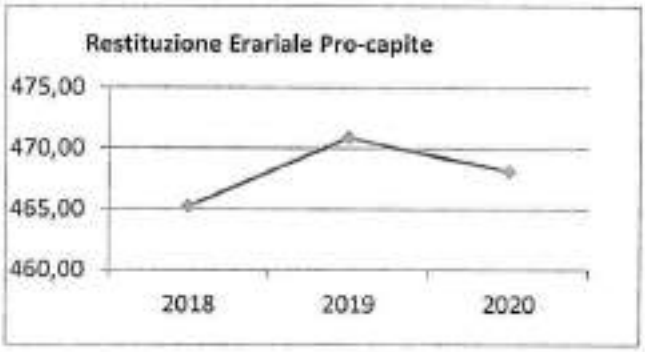
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato.

Pressione entrate proprie pro-capite	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Entrate tributarie + Entrate extratributarie / N.Abitanti	€ 721,73	€ 700,59	€ 696,39



Pressione tributaria pro-capite	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Entrate tributarie / N.Abitanti	€ 465,22	€ 470,87	€ 468,09

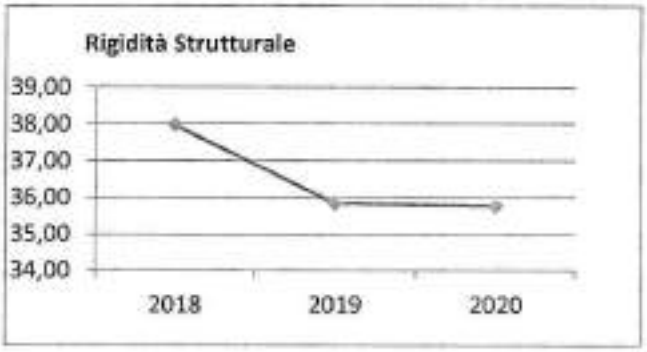


*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

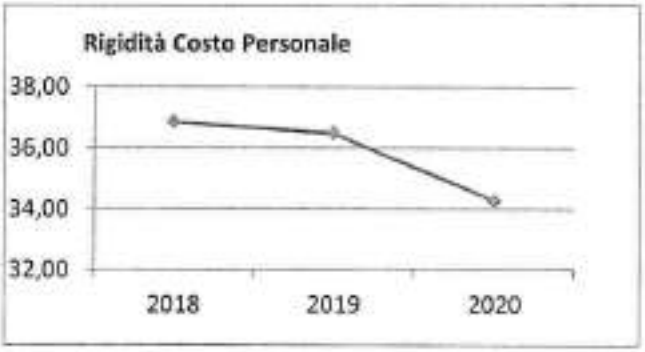
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Spese personale + Rimborso mutui + interessi / Entrate Correnti	37,97 %	35,83 %	35,76 %



Rigidità costo personale	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Spese personale + Irap / Entrate Correnti	36,85 %	36,48 %	34,27 %

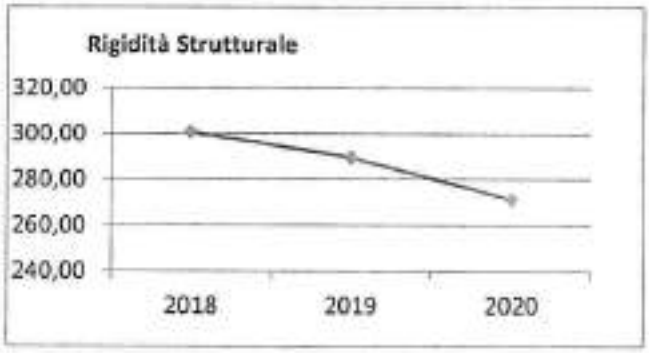


Rigidità indebitamento	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Rimborso mutui + interessi / Entrate Correnti	1,43 %	1,47 %	1,49 %

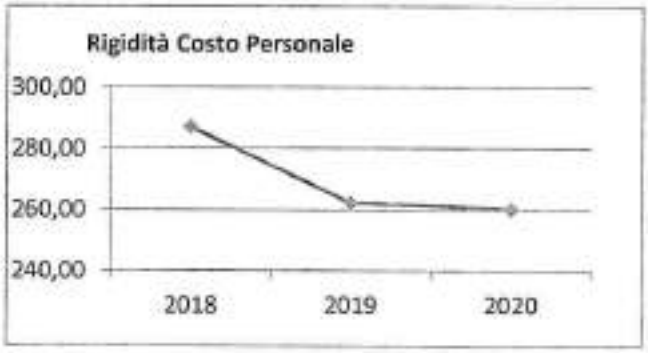
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi / N.Abitanti	300,61 €	289,62 €	271,39 €



Rigidità costo personale pro-capite	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Spese personale / N abitanti	286,98 €	262,18 €	260,09 €



Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

In conformità a quanto previsto, la Giunta Comunale in data 09.03.2018 ha adottato la deliberazione n. 11, "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e Programmazione del fabbisogno del personale Triennio 2018-2020" che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente documento.

Dotazione organica marzo 2018

Categoria Ingresso	PEO	Profilo Professionale	Dotazione	Coperto	Area di assegnazione	% Part time	note
D3	D6	specialista in attività amministrative	1	1	Amministrativa		Responsabile di Area
C1	C4	istruttore amministrativo	1	1	Amministrativa		
C1	C4	istruttore amministrativo	1	1	Amministrativa	0,67	
C1	C3	istruttore amministrativo	1	1	Amministrativa	0,5	
C1	C3	istruttore amministrativo	1	1	Amministrativa		
C1	C3	istruttore amministrativo	1	1	Amministrativa	0,67	
C1	C1	istruttore amministrativo	1	1	Amministrativa		
A1	A5	addetto alle pulizie	1	1	Amministrativa		
A1	A5	addetto alle pulizie	1	1	Amministrativa		
			9	9			
D3	D5	specialista in attività finanziarie	1	1	Finanziaria		Responsabile di Area
D1	D1	esperto in attività finanziarie	1	1	Finanziaria		
C1	C3	istruttore amministrativo	1	1	Finanziaria		
C1	C3	istruttore amministrativo	1	1	Finanziaria	0,7	
C1	C2	istruttore tecnico	1	1	Finanziaria		
C1	C2	istruttore amministrativo	1	1	Finanziaria	0,5	
			6	6			
D3	D6	specialista in attività amministrative	1	1	Servizi alla persona e alle imprese		Responsabile di Area
D1	D2	esperto in attività amministrative	1	1	Servizi alla persona e alle imprese		
D1	D2	esperto in attività amministrative	1	1	Servizi alla persona e alle imprese		
C1	C4	istruttore amministrativo	1	1	Servizi alla persona e alle imprese		
C1	C3	istruttore amministrativo	1	1	Servizi alla persona e alle imprese		
C1	C3	istruttore amministrativo	1	1	Servizi alla persona e alle imprese		
C1	C3	istruttore amministrativo	1	1	Servizi alla persona e alle imprese		
C1	C1	istruttore amministrativo	1	1	Servizi alla persona e alle imprese		
			8	8			
D1	D2	esperto in attività tecniche	1	1	Tecnica		Responsabile di Area
D1	D3	esperto in attività tecniche	1	1	Tecnica		
D1	D3	esperto in attività tecniche	1	1	Tecnica		(100% convenzione UMVS)
D1	D3	esperto in attività tecniche	1	1	Tecnica	0,5	
C1	C4	istruttore tecnico	1	1	Tecnica		
C1	C1	istruttore tecnico	1	1	Tecnica		
B3	B6	operaio professionale	1	1	Tecnica		
B3	B6	operaio professionale	1	1	Tecnica		
B3	B4	operaio professionale	1	1	Tecnica	0,5	
B1	B1	operaio generico	1		Tecnica		procedura selettiva in corso
A1	A1	operatore generico	1	1	Tecnica	0,55	
			11	10			
D3	D4	specialista in attività dell'area di vigilanza (ruoli di comando o coordinamento)	1	1	Vigilanza		Responsabile di Area
D1	D2	esperto in attività dell'area di vigilanza (ruoli di comando o coordinamento)	1	1	Vigilanza		Vice Responsabile
C1	C4	agente di polizia municipale e locale	1	1	Vigilanza		
C1	C4	agente di polizia municipale e locale	1	1	Vigilanza		
C1	C3	agente di polizia municipale e locale	1	1	Vigilanza		
C1	C3	agente di polizia municipale e locale	1	1	Vigilanza		
C1	C2	agente di polizia municipale e locale	1	1	Vigilanza		
C1	C1	istruttore amministrativo	1	1	Vigilanza	0,75	
			8	8			
TOTALE PERSONALE ENTE			42	41			

INVESTIMENTI ANNO 2018

TITOLO 2°

Miss./Progr./Tit.	CAPITOLO	OGGETTO	TOTALE	proventi del 2017 e precedenti	contributo GSE - cap. 4078/2/1	contributo per Anagrafe Nazionale - cap. 4021/2/1	contributo STATO per messa in sicurezza edifici pubblici - cap. 4025/2/1	OO.UU. (4071)	OO.UU. da monetizza. Parcheggi cap. 4078/3/1	entrate da Terna (4064)	contributo regione	Compagnia San Paolo - cap. 4081/2/1	Contributo Unione Montana - cap. 4083
[illegible]	0420/12/1	Manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale	11.333,08	6.433,08	4.900,00								
[illegible]	0420/?/1	Installazione di ascensori negli edifici comunali	255.000,00	28.176,00						226.824,00			
[illegible]	0180/8/1	certificato prevenzione incendi edifici comunali	7.500,00	7.500,00									
[illegible]	0431/20/1	informatizzazione uffici	5.861,00		3.861,00	2.000,00							
[illegible]	1730/8/1	Manutenzione straord. impianti videosorveglianza	3.800,00	3.800,00									
[illegible]	0905/28/1	potenziamento impianti videosorveglianza	38.958,01	38.958,01									
[illegible]	7130/28/1	Manutenzione straordinaria Asilo Via Ra Corta	18.000,00	18.000,00									
[illegible]	7130/4/1	Progetto Scuole sicure: interventi Scuola Primaria di C.so Cavour	101.178,22	101.178,22									
[illegible]	7200/1/1	Incarico professionale per indagini preliminari su edifici scolastici	10.033,93	10.033,93									
[illegible]	7200/8/1	Incarico professionale per indagini preliminari su edifici scolastici (contributo regione)	21.185,64	21.185,64									
[illegible]	7130/32/1	Interventi al piano interrato della Scuola dell'Infanzia di Via Ra Corta	100.000,00								100.000,00		
[illegible]	7130/34/1	Interventi per la messa in sicurezza - adeguamento sismico degli edifici scolastici scuola di C.so Cavour e scuola dell'Infanzia di Ra Corta (Contributo Stato - art. 1 comma 853 della Legge n. 205/2017)	1.300.000,00				1.300.000,00						
[illegible]	7130/36/1	Interventi per la messa in sicurezza - adeguamento sismico della Scuola "Bartolomeo Gul..." (Contributo Stato - art. 1 comma 853 della Legge n. 205/2017)	1.450.000,00				1.450.000,00						
[illegible]	7310/8/1	Progetto Scuole sicure: interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Secondaria di Almese	3.288,00	3.288,00									
[illegible]	7330/2/?	Castello di Almese: allestimento museo	536,00	536,00									
[illegible]	7330/10/1	Adeguamento locali per allestimento nuova biblioteca	3.172,00	3.172,00									
[illegible]	7330/26/1	Realizzazione Casa della Cultura	420.000,00	78.804,96						241.195,04		100.000,00	
[illegible]	7580/4/1	Incarico per redazione del progetto del teatro civico	13.002,46	13.002,46									
[illegible]	7520/4/1	Impianti sportivi - manutenzione straordinaria	6.000,00					6.000,00					
[illegible]	8000/18/1	Manutenzione straordinaria torrenti (fondi ATO)	74.150,00										74.150,00
[illegible]	8210/2/1	Regimazione acque meteoriche nelle vie e piazze	125.000,00								125.000,00		
[illegible]	8230/4/1	PIAZZA San Francesco	149.000,00	149.000,00									
[illegible]	8230/18/1	Interventi di arredo urbano	10.000,00	10.000,00									
[illegible]	8230/22/1	Implementazione cartellonistica civica	19.999,46	19.999,46									
[illegible]	8000/24/1	Interventi di riqualificazione delle aree verdi e dei parchi gioco	50.000,00					50.000,00					
[illegible]	8230/26/1	manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e opere complementari	3.000,00					3.000,00					
[illegible]	8130/74/1	Realizzazione di parcheggi pubblici	3.240,77						3.240,77				
	TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2018		4.168.858,64	469.797,57	8.761,00	2.000,00	2.750.000,00	59.000,00	3.240,77	468.019,04	225.000,00	100.000,00	74.150,00

CITTA' DI SUSA

INVESTIMENTI ANNO 2019

TITOLO 2°

MISS	PROG	MACRO	CAPITOLO	OGGETTO	TOTALE	provenienti dal 2018	OO.UU. (4071)	entrate da Terna (4064)	entrate cimiteriali (4006)
1	**05**	**202**	6130/12/1	Manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale	0,00		0,00		
1	05	202	6130/30/1	Installazione di ascensori negli edifici comunali	150.000,00	150.000,00			
4	02	202	7130/34/1	Interventi per la messa in sicurezza - adeguamento sismico degli edifici scolastici scuola di C.so Couvert e scuola dell'Infanzia di Re Cozio (Contributo Stato - art. 1 comma 853 della Legge n. 205/2017)	910.000,00	910.000,00			
4	02	202	7130/36/2	Interventi per la messa in sicurezza - adeguamento sismico della Scuole "Bartolomeo Giuliano" (Contributo Stato - art. 1 comma 853 della Legge n. 205/2017)	1.015.000,00	1.015.000,00			
5	02	202	7530/26/1	Realizzazione Casa della cultura	294.000,00	294.000,00			
10	02	202	8230/16/1	manutenzione e sistemazione straordinarie vie, piazze e marciapiedi e nuove realizzazioni	45.000,00		45.000,00		
10	05	202	8230/52/1	Sistemazione strada della piscina	100.000,00			100.000,00	
10	05	202	9030/24/1	Interventi di riqualificazione delle aree verdi e dei parchi gioco	25.000,00		25.000,00		
10	05	02	9030/38/1	Sistemazione area verde di P.zza Oddone- Parco della rimembranza	100.000,00			100.000,00	
12	09	02	9530/6/1	interventi straordinari presso il cimitero	25.000,00				25.000,00
				TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2019	**2.664.000,00**	**2.369.000,00**	**70.000,00**	**200.000,00**	**25.000,00**

INVESTIMENTI 2020					
CAPITOLO	OGGETTO	TOTALE	provenienti dal 2019	OO.UU. (4071)	entrate cimiteriali (4006)
8230/86/1	Realizzazione nuovo ingresso Città di Susa	80.000,00		80.000,00	
9530/6/1	interventi straordinari presso il cimitero	25.000,00			25.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI 2020	**105.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**25.000,00**

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	*Descrizione*	*Impegnato (Cp + Rs)*	*Pagato (Cp + Rs)*	*Residui da Riportare*
6130 / 12 / 1	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale	2.004,00	915,00	1.089,00
6180 / 4 / 1	Incarico professionale per rilascio certificato prevenzione incendi edifici comunali	16.714,00	0,00	16.714,00
6470 / 6 / 1	Acquisto arredi e attrezzature per uffici comunali e per Casa delle Associazioni	488,00	0,00	488,00
6470 / 20 / 1	acquisto di macchine per ufficio e attrezzature informatiche	3.464,80	0,00	3.464,80
6490 / 2 / 1	interventi comunali concernenti edifici di culto	4.000,00	0,00	4.000,00
6770 / 4 / 1	acquisto straordinario di autovetture e ciclomotori per funzionamento ufficio polizia municipale.	12.200,00	0,00	12.200,00
7130 / 4 / 1	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso Scuola Primaria di C.so Couvert	71.788,34	0,00	71.788,34
7130 / 30 / 1	Sistemazione Scuole Primarie e dell'infanzia	25.855,18	0,00	25.855,18
7530 / 2 / 7	Castello di Adelaide: allestimenti museali (rilevante ai fini Iva)	1.081,50	0,00	1.081,50
7530 / 2 / 10	castello di Adelaide e ambito urbano collegato - potenziamento impianto di illuminazione	8.632,25	0,00	8.632,25
7530 / 16 / 1	Adeguamento locali per allestimento nuova biblioteca (servizio rilevante ai fini IVA)	9.433,53	0,00	9.433,53
7530 / 20 / 1	Interventi integrativi per il nuovo Museo e valorizzazione Acropoli di Susa (Contributo Regione Piemonte) - (rilevante ai fini Iva)	17.480,96	10.784,80	6.696,16
7570 / 10 / 1	Acquisto di materiale bibliografico	3.500,00	668,55	2.831,45
7630 / 6 / 1	Interventi di messa in sicurezza e verifica progettuale del Teatro civico (Entrate da alienazione immobili)	35.000,00	0,00	35.000,00
7680 / 4 / 1	Incarico per redazione del progetto del teatro civico	19.476,79	0,00	19.476,79
7830 / 4 / 1	impianti sportivi - manutenzione straordinaria (servizio rilevante ai fini Iva)	10.510,00	9.900,00	610,00
8230 / 16 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove realizzazioni	58.488,37	0,00	58.488,37
8230 / 54 / 1	Sistemazione delle aree per nuovi parcheggi nel Centro storico	877,20	810,69	66,51
8280 / 4 / 1	Spese per progettazione e valorizzazione area ferroviaria	15.116,37	0,00	15.116,37

8570 / 2 / 1	Acquisto di procedure informatiche stradario e implementazione numerazione civica	2.989,00	0,00	2.989,00
8580 / 2 / 1	incarico professionale per redazione piano regolatore (varianti e V.A.S.)	9.214,85	0,00	9.214,85
8580 / 4 / 2	incarico professionale per la redazione del piano di classificazione acustica	4.660,86	0,00	4.660,86
8580 / 14 / 1	Incarico professionale per la redazione del piano regolatore - studi geologici	3.045,12	0,00	3.045,12
8780 / 2 / 1	Incarico professionale per la redazione del piano di protezione civile	9.394,00	0,00	9.394,00
10230 / 8 / 2	Interventi di riqualificazione zone naturali in sponda sinistra ad uso agricolo (Contr. Ministero Sviluppo Economico)	32,00	0,00	32,00
	TOTALE:	**345.447,12**	**23.079,04**	**322.368,08**

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

Missione	*Programma*		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	1-Organi istituzionali	comp	70.132,00	72.310,00	72.850,00
		cassa	99.105,39		
	2-Segreteria generale	comp	432.650,00	402.100,00	376.100,00
		cassa	506.190,96		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	232.520,00	230.480,00	226.880,00
		cassa	234.129,04		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	97.803,00	135.353,00	135.343,00
		cassa	191.660,40		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	186.390,00	182.530,00	161.510,00
		cassa	259.599,60		
	6-Ufficio tecnico	comp	411.619,38	405.948,31	391.950,00
		cassa	408.068,44		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	373.088,00	378.988,00	374.048,00
		cassa	369.548,00		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
	11-Altri servizi generali	comp	214.601,95	160.781,15	106.515,22
		cassa	203.032,62		
	Totale Missione 1	comp	**2.019.304,33**	**1.968.990,46**	**1.845.696,22**
		cassa	**2.271.834,45**		
2-Giustizia					
	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
3-Ordine pubblico e sicurezza					
	1-Polizia locale e amministrativa	comp	367.550,00	357.150,00	342.750,00
		cassa	370.357,77		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	**367.550,00**	**357.150,00**	**342.750,00**
		cassa	**370.357,77**		
4-Istruzione e diritto allo					

studio					
	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	155.034,13	154.205,00	154.230,00
		cassa	268.288,79		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	309.600,00	309.600,00	309.600,00
		cassa	370.758,31		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	**464.634,13**	**463.805,00**	**463.830,00**
		cassa	**639.047,10**		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	6.550,00	0,00	0,00
		cassa	9.150,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	40.850,00	35.963,89	44.650,00
		cassa	55.093,19		
	Totale Missione 5	comp	**47.400,00**	**35.963,89**	**44.650,00**
		cassa	**64.243,19**		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	1-Sport e tempo libero	comp	67.046,00	67.527,00	67.257,00
		cassa	103.961,88		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	**67.046,00**	**67.527,00**	**67.257,00**
		cassa	**103.961,88**		
7-Turismo					
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	61.550,00	28.740,00	28.707,00
		cassa	69.705,10		
	Totale Missione 7	comp	**61.550,00**	**28.740,00**	**28.707,00**
		cassa	**69.705,10**		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	20.000,00	0,00	0,00
		cassa	20.000,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	107.400,00	107.500,00	87.500,00
		cassa	152.632,45		
	Totale Missione 8	comp	**127.400,00**	**107.500,00**	**87.500,00**
		cassa	**172.632,45**		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	136.440,00	123.031,00	122.520,00
		cassa	422.699,39		
	3-Rifiuti	comp	1.065.219,72	1.079.906,00	1.092.580,00
		cassa	1.313.652,24		
	4-Servizio idrico integrato	comp	37.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	50.703,44		

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	**1.238.659,72**	**1.205.937,00**	**1.218.100,00**
		cassa	**1.787.055,07**		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	251.100,00	243.060,00	242.350,00
		cassa	318.417,73		
	Totale Missione 10	comp	**251.100,00**	**243.060,00**	**242.350,00**
		cassa	**318.417,73**		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	11.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
		cassa	**11.000,00**		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	25.200,00	25.473,00	25.621,00
		cassa	34.054,23		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	2.500,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	6.000,00	6.000,00	3.500,00
		cassa	6.000,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		cassa	6.336,84		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	231.810,00	232.841,00	233.838,00
		cassa	239.242,14		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	17.952,45		
	Totale Missione 12	comp	**281.710,00**	**283.014,00**	**281.659,00**
		cassa	**306.085,66**		
13-Tutela della salute					

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		cassa	3.900,00		
	Totale Missione 13	comp	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
		cassa	**3.900,00**		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		cassa	3.083,18		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
		cassa	**3.083,18**		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		cassa	9.852,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
		cassa	**9.852,00**		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		cassa	**0,00**		
20-Fondi e accantonamenti					
	1-Fondo di riserva	comp	19.232,21	16.218,83	16.218,83
		cassa	450.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	103.100,00	104.300,00	105.000,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	31.991,00	11.820,00	11.820,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	**154.323,21**	**132.338,83**	**133.038,83**
		cassa	**450.000,00**		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	22.283,00	19.905,00	17.443,00
		cassa	22.283,00		
	Totale Missione 50	comp	**22.283,00**	**19.905,00**	**17.443,00**
		cassa	**22.283,00**		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
	TOTALE MISSIONI	comp	**5.116.260,39**	**4.927.231,18**	**4.786.281,05**
		cassa	**6.603.458,58**		

La gestione del patrimonio

(situazione al 31/12/2016)

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2016)

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.890,00	0,00	BI6	BI6
	9	Altre	99.344,97	0,00	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	102.234,97	0,00		
		Immobilizzazioni materiali				
II	1	Beni demaniali	13.101.365,58	0,00		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	4.654.384,71	0,00		
	1.3	Infrastrutture	6.465.177,64	0,00		
	1.9	Altri beni demaniali	1.981.803,23	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	12.574.409,42	0,00		
	2.1	Terreni	743.951,13	0,00	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	11.710.011,58	0,00		
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	34.890,31	0,00	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	422,23	0,00	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	34.416,40	0,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.502,82	0,00		
	2.7	Mobili e arredi	14.518,50	0,00		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	11.696,45	0,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	329.072,95	0,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	26.004.847,95	0,00		

L'elenco degli immobili ricadenti nel territorio del Comune, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ex art. 58 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 15/06/2012 e non vi sono nuovi immobili da aggiungere nel suddetto elenco.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	*Descrizione Entrata Specifica*	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
1	**Entrate correnti destinate agli investimenti :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	**Avanzi di bilancio :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Entrate proprie :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- OO.UU. :	51.340,77	70.000,00	80.000,00
	- Concessione loculi, tombe di famiglia,..	0,00	25.000,00	25.000,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	**Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- Stato :	2.752.000,00	0,00	0,00
	- Regione :	225.000,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	-Unione dei Comuni:	74.150,00	0,00	0,00
	- da Altri	574.580,64	200.000,00	0,00
5	**Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale**	**489.787,57**	**2.369.000,00**	**0,00**
6	**Mutui passivi :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2015	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
Residuo Debito (+)	755.344,17	620.282,73	532.540,85	439.132,85	389.976,85	338.206,85
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	135.061,44	87.741,88	93.408,00	49.156,00	51.770,00	54.620,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	620.282,73	532.540,85	439.132,85	389.976,85	338.206,85	283.586,85
Nr. Abitanti al 31/12	6504	6452	6452	6452	6452	6452
Debito medio x abitante	95,37	82,54	68,06	60,44	52,42	43,95

	Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale					
	2015	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
Oneri finanziari	38.209,48	32.460,46	27.428,00	22.283,00	19.905,00	17.443,00
Quota capitale	135.061,44	87.741,88	93.408,00	49.156,00	51.770,00	54.620,00
Totale fine anno	173.270,92	120.202,34	120.836,00	71.439,00	71.675,00	72.063,00

	Tasso medio indebitamento					
	2015	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
Indebitamento inizio esercizio	755.344,17	620.282,73	532.540,85	439.132,85	389.976,85	338.206,85
Oneri finanziari	38.209,48	32.460,46	27.428,00	22.283,00	19.905,00	17.443,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

	Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti					
	2015	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
Interessi passivi	38.209,48	32.460,46	27.428,00	22.283,00	19.905,00	17.443,00
Entrate correnti	5.133.063,61	4.979.987,86	5.086.812,54	5.008.434,50	4.867.696,94	4.840.901,05
% su entrate correnti	0,74 %	0,65 %	0,54 %	0,44 %	0,41 %	0,36 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.872.158,07		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	156.981,89	111.304,24	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.008.434,50	4.867.696,94	4.840.901,05
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.116.260,39	4.927.231,18	4.786.281,05
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		*111.304,24*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità		*103.100,00*	*104.300,00*	*105.000,00*
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	(-)	49.156,00	51.770,00	54.620,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	489.787,57	2.369.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.677.071,41	295.000,00	105.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)	4.166.858,98 *2.369.000,00*	2.664.000,00 *0,00*	105.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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 acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	2.872.158,07
Entrata	(+)	9.009.274,04
Spesa	(-)	10.463.730,66
Differenza	=	**1.417.701,45**

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.
La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Susa ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

Nome	*%*
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – CON.I.S.A.	7,07
Consorzio Ambiente Dora Sangone C.A.D.O.S.	1,89

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	*%*
ACSEL SPA	9,59
SMAT SPA	0,00013
VALLE DORA ENERGIA SRL	12,75
TURISMO TORINO E PROVINCIA	0,97

CONCESSIONI

Nome	*Servizio gestito in concessione*	*%*
SMAT SPA	Acquedotto e fognatura	100
MAGGIOLI TRIBUTI SPA	Riscossione imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone occupazione suolo pubblico	100

UNIONI

Nome	*Comuni dell'Unione*
Unione Montana Valle Susa	Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo

TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 11,26

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0 * Fiumi e Torrenti n. 6

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. 20 * Provinciali Km. 5 * Comunali Km. 50
* Vicinali Km. 5 * Autostrade Km. 7

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	SI	NO	*Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione*
* Piano reg. adottato	–	X	
* Piano reg. approvato	X	–	DGR 373/46961 del 09-06-1995
* Progr. di fabbricazione	–	X	
* Piano edilizia economica e popolare	–	X	

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

	SI	NO
* Industriali	–	X
* Artigianali	–	X
* Commerciali	–	X

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000): **SI**

se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 114.000

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Titolo	*Denominazione*	*RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO*		*PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO*	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	185.318,77	150.701,85	111.304,24	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	285.385,53	489.787,57	1.369.800,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	281.100,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	2.275.846,64	2.872.158,97		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.462.705,14	previsione di competenza	2.948.125,24	2.967.177,42	3.080.381,00	2.985.461,11
			previsione di cassa	4.147.295,37	2.984.102,42		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	14.028,80	previsione di competenza	488.922,61	403.221,92	369.342,94	369.342,94
			previsione di cassa	463.474,79	403.546,72		
TITOLO 3	Entrate extratributarie	627.401,59	previsione di competenza	1.680.864,68	1.436.025,16	1.465.175,00	1.456.097,00
			previsione di cassa	2.326.543,17	1.622.067,33		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	730.901,70	previsione di competenza	1.390.696,38	3.677.071,41	295.000,00	115.000,00
			previsione di cassa	2.337.305,63	2.573.146,71		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.500,27	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.500,27	0,00		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	32.570,86	previsione di competenza	1.461.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00
			previsione di cassa	1.521.044,01	1.613.370,86		
	TOTALE TITOLI	**2.866.707,89**	previsione di competenza	7.940.009,39	10.186.585,91	6.743.656,54	6.526.901,05
			previsione di cassa	10.797.943,24	9.008.234,04		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**2.866.707,89**	previsione di competenza	8.691.013,69	10.913.275,37	9.224.001,28	6.526.901,05
			previsione di cassa	13.073.789,88	11.881.432,11		

Analisi entrate: Entrate Tributarie

Tipologia			*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.931.182,42	2.967.186,00	2.949.466,11
		cassa	2.948.107,42		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	35.995,00	35.995,00	35.995,00
		cassa	35.995,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	**2.967.177,42**	**3.003.181,00**	**2.985.461,11**
		cassa	**2.984.102,42**		

Tipologia 101: Imposte Tasse e Proventi Assimilati

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'art. 1 comma 639 della Legge di stabilità per il triennio 2014/2015/2016, Legge n. 147/2013, ha introdotto l'imposta Unica Comunale, composta dall'IMU (Imposta municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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 legge di stabilità per l'anno 2016, (legge n. 208/2015) ha abolito dall'anno 2016 la TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale: rimane confermata l'aliquota TASI dell'1,8 per mille per gli immobili merce.
A decorrere dall'anno 2016 è attribuito all'ente locale un fondo TASI per compensare il minor gettito TASI e la cui previsione è iscritta tra i trasferimenti dello Stato.

	ANNO 2016		**ANNO 2017**		**ANNO 2018**
	ALIQUOTE		ALIQUOTE		ALIQUOTE
Abitaz. Principale	0,40	Abitaz. Principale	0,40	Abitaz. Principale	0,40
Altri fabbricati - Cat. D e Aree fabbr.	0,83	Altri fabbricati - Cat. D e Aree fabbr.	0,83	Altri fabbricati - Cat. D e Aree fabbr.	0,83
	GETTITO		GETTITO		GETTITO
Ab. Princ.(A/8) + Pert.	€ 4.371,00	Ab. Princ.(A/8) + Pert.	€ 4.371,00	Ab. Princ.(A/8) + Pert.	€ 4.371,00
Altri fabbr.	€ 1.329.094,00	Altri fabbr.	€ 1.360.000,00	Altri fabbr.	€ 1.311.906,00
Cat. D	€ 34.816,00	Cat. D	€ 36.918,00	Cat. D	€ 37.102,00
Aree fabbr.	€ 28.009,00	Aree fabbr.	€ 29.711,00	Aree fabbr.	€ 29.643,00
TOTALE	**€ 1.396.290,00**	**TOTALE**	**€ 1.431.000,00**	**TOTALE**	**€ 1.383.022,00**
Recupero Stato FSC-2015 (meno)	- € 311.000,00	Recupero Stato FSC-	-€ 311.000,00	Recupero Stato FSC-	- € 311.000,00

		2017 (meno)		2018 (meno)	
IMU – somme arretrate	€ 27.646,00				
Somme già incassate nel 2016 (più)	+ 32.064,00	Somme già incassate nel 2017 (più)	+ € 5.000,00	Somme già incassate nel 2018 (più)	+ € 55.978,00
TOTALE ISCRITTO IN BILANCIO	**€ 1.145.000,00**		**€ 1.125.000,00**		**€ 1.128.000,00**

Come sopraddetto dall'anno 2014 l'imposta municipale propria non si applica al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Rimane confermato anche per l'anno 2017 come vigente dall'anno 2013 quanto stabilito dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) in merito alle spettanze del gettito dell'Imposta municipale propria: innanzitutto è stata soppressa la riserva statale di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ed è stato riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13.
Viene prevista per il triennio 2018 – 2019 - 2020 l'applicazione dell'aliquota per gli altri fabbricati nella misura dell' 8,3 per mille; fino all'anno 2015 la previsione annuale media era di circa € 920.000,00.(la previsione era al netto della quota che trattiene lo Stato per il fondo di solidarietà comunale di € 529.000,00). Dall'anno 2016 la diminuzione della quota di alimentazione del FSC rispetto alla corrispondente quota di alimentazione FSC 2015 (€ 311.000,00= anziché € 529.000,00) comporta una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate e, di converso, un incremento delle risorse IMU da prevedere in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione del FSC.
Sono previsti € 40.000,00= derivanti da avvisi di accertamento per omessi versamenti e/o infedele dichiarazione dell'IMU.
La riscossione dell'imposta avverrà con Mod. F24, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 12 del D.L. 201/2011, con le modalità stabilite con provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.
Sul sito Internet del Comune è stato inserito un modulo per il calcolo on-line dell'imposta da parte del contribuente.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La previsione TASI iscritta nel bilancio finanziario, per l'anno 2018, riguarda residui versamenti di TASI che per effetto dei tempi di accreditamento dell'Agenzia delle Entrate o di accertamenti d'ufficio si registrano nell'anno 2018

Tassa Sui Rifiuti Puntuale (TARI puntuale)

Nell'anno 2018 è stata iscritta l'entrata corrispondente all'applicazione della tariffa puntuale, che è entrata in vigore dall'anno 2017 e sarà disciplinata dal Regolamento comunale e dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La previsione iscritta nel bilancio triennale – Esercizi 2018/2019/2020 consente di coprire i costi di esercizio e di investimento del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti, e dettagliatamente indicati nel piano finanziario, al netto delle entrate afferenti la gestione del servizio stesso: in particolare il piano finanziario per l'anno 2018, prevede un importo totale di TARI di € 1.013.952,00= , mentre per gli anni 2019 e 2020 il piano finanziario prevede un importo di TARI rispettivamente di € 1.052.215,00= e per l'anno 2020 di € 1.064.889,00= .
Le nuove tariffe in vigore dal 2018 saranno approvate dal C.C. con l'approvazione del bilancio; sulla base del nuovo regolamento, la parte fissa rimane determinata in funzione dei costi fissi di gestione e della superficie occupata dai contribuenti, la parte variabile è determinata in relazione ai costi variabili di gestione e alle quantità di rifiuti conferiti, misurati dagli svuotamenti effettuati. Le tariffe quindi sono determinate applicando i criteri disposti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/09/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il Funzionario responsabile del tributo è la Dr.ssa Maddalena Grisa.

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

Le previsioni iscritte nel bilancio 2018 tengono conto delle entrate derivanti dagli accertamenti per gli anni di imposta arretrati, per un ammontare di € 2.500,00.
Il suddetto tributo, dall'anno 2014 è stato sostituito dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita con la Legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147/2013).
Il Funzionario responsabile del tributo è la Dr.ssa Maddalena Grisa.

Imposta comunale sugli immobili

Le previsioni iscritte nel bilancio, esercizi 2018 e 2019, riguardano gli incassi di avvisi di accertamento emessi a fine anno 2017, relativi all'anno di imposta 2011 e ad anni di imposta arretrati, a rateizzazioni in corso e a procedure di riscossione coattiva, per un ammontare di € 30.000,00=
Continua il progetto relativo alla bonifica della banca dati degli immobili sia ai fini TARSU/TARI che ai fini ICI/IMU, consistente nell'esame delle concessioni edilizie agli atti e nella verifica in loco delle unità immobiliari site sul territorio, e nel loro incrocio con le banche dati comunali e catastali.
Infatti l'ex Agenzia del Territorio, ora confluita nell'Agenzia delle Entrate, ha consentito ai Comuni di accedere a SISTER attraverso apposite password, e scaricare i DOCFA, (documenti presentati per gli accatastamenti degli immobili), i dati delle vendite e delle successioni, nonché trasmettere segnalazioni o informazioni sugli immobili presenti sul territorio comunale.
Funzionario responsabile del tributo è la dr.ssa Maddalena Grisa.

Addizionale comunale all'IRPEF

Le previsioni di questa entrata di € 661.731,00= per ciascuno degli anni 2018/2019/2020, tengono conto delle modifiche apportate al principio contabile applicato concernente l'accertamento delle entrate tributarie (punto 3.7.5 dell'allegato 4/2 del Dlgs 118/2011) che consente di accertare

l'addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, (anno 2016), purché non superiore alla somma degli incassi in conto residui (€ 377.295,00) e in conto competenza (€ 284.435,00)
L'aliquota per il triennio è prevista nella misura dello 0,8 per cento.

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Sulla base dei dati comunicati dalla Ditta MAGGIOLI Tributi S.p.A., concessionaria del servizio dall'anno 2011, nonché dei dati consuntivi relativi all'anno 2017, sono stati iscritti per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 € 43.000,00= per l'imposta sulla pubblicità ed € 6.000,00= relativamente ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Con determinazione del Responsabile Servizi Finanziari n. 2 del 26/01/2018, in seguito all'esito negativo della gara espletata nell'anno 2017, è stato prorogato fino al 31/03/2018 il contratto di concessione di riscossione alla ditta Maggioli Tributi e l'approvazione degli atti per una nuova gara; le procedure di gara sono in corso di espletamento con la collaborazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa.

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Fondi Perequativi dallo Stato:Entrate da Fondo di solidarietà comunale

E' stato istituito con decorrenza dall'anno 2013 dall'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012: l'importo iscritto, per ciascuno degli anni 2018/2019/2020 è quello comunicato da parte del Ministero dell'Interno, sul sito della finanza locale, e per ciascuno degli anni 2018/2019/2020 è previsto in € 35.995,00=.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

			Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	405.221,92	399.342,94	399.342,94
		cassa	405.546,72		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	**405.221,92**	**399.342,94**	**399.342,94**
		cassa	**405.546,72**		

TITOLO II :CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

Categoria 0101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Contributo dello Stato per Finanziamento del bilancio:

Sotto la voce dei trasferimenti dello Stato sono allocate le risorse derivanti dalle seguenti voci:

- Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 208 /2015 prevede un trasferimento a compensazione del minor gettito TASI derivante dall'introduzione con decorrenza dal 1° gennaio 2016 dell'esenzione TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie A1, A/8 e A/9 determinato in € 266.952,00= come comunicato dal Ministero dell'Interno, sul sito della finanza locale;
- Trasferimento compensativo di € 7.338,99= relativo all' IMU per i cosiddetti immobili merce di cui all'art. 3 del D.L. 102/2013 e DM 20/06/2014
- Trasferimento compensativo di € 1.001,46= relativo all'IMU per gli immobili ad uso produttivo (art. 1, c. 21 Legge 208/2015)
- Trasferimento compensativo di € 394,80= afferente l'IMU, TARI E TASI degli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE
- minori introiti addizionale IRPEF per l'applicazione della cedolare secca quantificati in € 13.490,00=

Trasferimento dello Stato Ministero Istruzione per servizio raccolta rifiuti delle Scuole- art. 33bis Legge 31/2008:

La previsione di € 7.000,00 circa per ciascun anno del triennio, tiene conto dei dati di accertamento degli anni pregressi.

Categoria 0101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione: Nel triennio 2018/2019/2020 sono stati iscritti i contributi consolidati negli anni precedenti per la copertura delle spese attinenti funzioni di interesse locale attribuite dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla Legge 448/1996 e dalla Legge 62/2000 e precisamente:

- € 30.000,00= contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti
- € 60.000,00=contributo per il sostegno alla locazione
- contributo dalla Regione per l'assunzione di personale della Comunità Montana (ai sensi della Legge Regionale n. 11del 28 settembre 2012): la quota riconosciuta è decrescente dall'anno 2013.

Dalla Città Metropolitana:

è previsto per ciascuno degli anni 2018-2019-2020, il contributo per assistenza scolastica di € 1.500,00=

Analisi entrate: Entrate Extratributarie

			Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	977.561,16	863.644,00	865.978,00
		cassa	1.005.266,98		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	86.300,00	86.300,00	86.300,00
		cassa	51.500,00		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	572.174,00	515.229,00	498.819,00
		cassa	576.140,35		
	TOTALI TITOLO	comp	**1.636.035,16**	**1.465.173,00**	**1.456.097,00**
		cassa	**1.632.907,33**		

Tipologia 100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 0100 Vendita di beni

Proventi da vendita energia:
In questa categoria rientra la previsione di vendita dell'energia (€ 2.300,00= per ciascun anno del triennio), collegata alla convenzione con ACSEL per la gestione degli impianti fotovoltaici: la previsione tiene conto degli incassi degli anni scorsi

Categoria 0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Proventi da parcheggio a pagamento:
La gestione dei parcheggi a pagamento è effettuata dal corpo di Polizia Municipale. La previsione è stata elaborata sulla base dell'aumento delle tariffe per la zona blu con decorrenza dal 1° maggio 2018, come deliberato dalla Giunta Comunale con atto del 9 marzo 2018.

Diritti per il rilascio delle carte d'identità

Dall'anno 2018 con l'introduzione della carta d'identità elettronica i cittadini devono versare l'importo di € 22,20 come indicato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27/02/2018: l'importo di € 16,79 per ciascuna carta rilasciata deve essere riversato periodicamente allo Stato, mentre i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha ricevuto l'incasso;

Proventi Servizio mensa scolastica:

Le previsioni del triennio tengono conto dell'aumento delle tariffe previste con decorrenza dall'anno scolastico 2018/2019 e deliberate dalla Giunta Comunale con atto n.57 del 29/08/2017: l'aggiornamento delle tariffe, ferme dall'anno 2006, è stato motivato dai nuovi costi previsti conseguenti all'espletamento della nuova gara d'appalto.

La previsione, è stata iscritta al lordo delle entrate di dubbia esigibilità, ma in relazione ai contribuenti morosi, in base ai nuovi principi contabili è stato accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità un importo di € 5.550,00=.

E' stato altresì iscritto il contributo dello Stato per la mensa degli insegnati, determinato in modo presunto in € 7.000,00=

Canone di gestione del Servizio idrico integrato:

E' stata approvata con deliberazione del C.C. n. 44 del 26/11/2003 la convenzione che regola le condizioni di gestione e i rapporti economici tra il Comune e la Società Acque Metropolitane Torino: la SMAT provvede all' emissione e incasso del ruolo e riconosce al Comune un corrispettivo per i servizi che continueranno ad essere espletati dall'Ufficio Tecnico comunale. L'importo, sulla base di quanto comunicato dalla Smat, è riconosciuto dall'anno 2014 in € 130.000,00= (al netto dell'IVA) da documentare con un analitico rendiconto e pezze giustificative di spesa..
Con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 28/11/2017 è stato rinnovato a tutto il 31.12.2018 l'accordo tra il Comune di Susa e Smat S.p.A. per la fornitura del servizi accessori al "S.I.I." alle medesime condizione tecniche ed economiche riportate nell'Accordo approvato dalla G.C. con deliberazione n. 08 del 14.02.2017 e sottoscritto digitalmente in data 9 e 10 marzo 2017.

Smat riconosce anche il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui del Servizio idrico integrato ancora in essere: ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 104 dell'11/10/10 le somme erogate dal Gestore al Comune, sia a copertura delle passività pregresse (mutui) che per il "ristoro" delle quote di ammortamento degli investimenti effettuati, devono considerarsi come "corrispettivi per servizi" e, pertanto, rilevanti ai fini Iva, con applicazione dell'aliquota del 22%.

Gestione del Museo al Castello:

Anche per l'anno 2018 si intende affidare ad Associazione specializzata in Archeologia le attività di comunicazione, accoglienza e portineria, quale riferimento agli avventori da cui esigere specifica oblazione di ingresso. Il corrispettivo per la prestazione dovrà essere amministrato nel bilancio di previsione 2018, dove sussiste specifico stanziamento di competenza finalizzato alla gestione degli spazi museali.

Categoria 300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Sono confermate le entrate relative al canone annuo per la gestione del bar del peso pubblico in P.zza D'Armi, pari ad € 10.228,00=, il canone d'affitto dell'area per la stazione radio per telecomunicazioni , di € 15.523,00=; dall'anno 2017 il canone previsto per l'antenna sita sull'edificio in corso Unione Sovietica è previsto nel nuovo ammontare di € 9.000,00= sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/11/2016..

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15/12/2015 è stato rinnovata per un periodo di cinque anni, la concessione alla Croce Bianca Valsusina dell'Ex Scuola Elementare di San Giuliano, da adibire a Centro operativo, con un canone mensile di € 800,00= e con l'applicazione della riduzione del 50% nei mesi in cui i locali vengono adibiti a seggi elettorali.
Per quanto riguarda i proventi da sovraccanoni rivieraschi e dai bacini imbriferi, la previsione d'entrata nel triennio tiene conto dell' aggiornamento previsto dal decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio 2 Dicembre 2015 nonché del sovraccanone dovuto da Valle Dora srl.

Proventi di sub-concessioni derivazione acqua per produzione forza motrice:

Le previsioni sono iscritte sulla base del contratto di concessione stipulato con INSER per la gestione dell'impianto idroelettrico denominato Susa 3° e 4° salto.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 26 settembre 2006, come modificata dalla deliberazione di C.C. n. 62 del 12/12/2007, ha approvato le modifiche della convenzione con la ICOM srl di Torino, riguardante la cessione dell'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico assentita al Comune con D.G.R. 56 – 35878 del 6 marzo 1990, relativa agli impianti di Susa 3° salto ed eventualmente, 4° salto; sulla base della convenzione che prevede il conteggio delle royalties anche sui proventi ricavati dai certificati verdi.
La società Infrastrutture e Servizi - INSER s.p.a è subentrata all'ICOM.
La Provincia di Torino con Determinazione del dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 295-544421 del 17/04/2007, ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico per l'impianto denominato "Susa 4° salto" al Comune di Susa. La Città di Susa con Atto Repertorio 2095 del 06/08/2009 ha concesso alla Infrastrutture & Servizi S.p.A. di Torino la sub-concessione di esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico finalizzata alla riattivazione, potenziamento e gestione dell'impianto idroelettrico Susa 4° salto dal 17/04/2007 al 17/04/2047; i lavori di ristrutturazione della centrale sono stati ultimati e la società, ha iniziato la produzione a fine anno 2012. : le previsioni per gli anni 2018/2019/2020 tengono conto delle royalties sul terzo e quarto salto, con una stima annuale media di € 47.000,00=

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria 200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Sanzioni amministrative per violazioni Codice della strada (art. 208):

Le previsioni tengono conto dei dati accertati nell'ultimo triennio.
In ossequio al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, per cui devono essere previste tutte le entrate, anche quelle di difficile esazione, è stata iscritta la previsione di € 83.300,00= per ciascuno degli anni 2018/2019/2020 derivanti da sanzioni del Codice della Strada: il dato discende dall'importo teorico delle sanzioni che saranno emesse e dal ruolo coattivo che sarà approvato nell'anno 2017.
E' stato altresì stimato, sulla base della percentuale di incasso registrata nell'ultimo quinquennio, l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in € 39.759,09=
Con deliberazione della Giunta Comunale è stata indicata la destinazione del 50% delle suddette entrate ai sensi dell'art. 208 del D. L.gs. 285/1992 come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29 luglio 2010.

Categoria 300 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

In relazione alle sanzioni per violazioni regolamentari emesse è stata prevista l'entrata di € 3.000,00= per ciascuno degli anni 2018/2019/2020 con l'accantonamento nel Fondo Crediti di dubbia esigibilità di € 990,00.

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

Categoria 0200 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

Valle Dora Energia, con il supporto di IREN, dopo un travagliato iter burocratico, ha ottenuto in data 30/08/2016 dalla Città Metropolitana di Torino le nuove concessioni di derivazione e le autorizzazioni uniche D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici. E' stato avviato l'iter per l'iscrizione a registro GSE per la richiesta delle incentivazioni sulla produzione da fonte rinnovabile.
Dall'esame del piano finanziario, afferente la riqualificazione degli impianti idroelettrici di Chiomonte e Susa, viene prevista prudenzialmente un'entrata da dividendi di € 5.000,00 per l'anno 2020

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 0200 Rimborsi in entrata

Rimborso dall' Unione Montana Valle Susa delle spese relative al personale per funzioni associate

La previsione tiene conto della nuova convenzione approvata dal C.C. con atto n. 33 del 29/11/2016 e che avrà validità dal 1° gennaio 2017 al 31/12/2019
La convenzione prevede la collaborazione tra l'Unione Montana Valle Susa e la Città di Susa per l'utilizzo per n. 36 ore settimanali del Geom. Diego Favro, dipendente comunale, per la responsabilità della gestione del servizio associato dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Rimborso dallo Stato per spese uffici giudiziari.

Con decreti del Ministero della Giustizia sono state soppresse le sedi in Susa degli uffici giudiziari e del giudice di pace, con decorrenza rispettivamente da luglio 2014 e da dicembre 2014.
Il DPCM 10 marzo 2017 ha definito gli importi che saranno liquidati annualmente a favore degli EE.LL. dal 2017 al 2046 per le spese dai medesimi sostenuti per le sedi degli uffici giudiziari.
L'importo annuo del Comune di Susa e pari ad € 3.685,00=.

Rimborso dai Comuni convenzionati delle spese del Segretario in convenzione

Con deliberazione del C.C. n. 5 del 21/02/2017 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Susa, Salbertrand ed Exilles per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria

comunale, ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 10 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
In relazione alla suddetta convenzione con decorrenza dal 1° marzo 2017 la spesa relativa al servizio di Segreteria comunale, è iscritta nel bilancio finanziario 2018/2019/2020 al 100% (pari ad € 104.300,00=) ed è prevista l'entrata relativa al rimborso della quota di competenza (pari ad € 52.150,00=) da parte dei Comuni di Salbertrand ed Exilles.

Incentivi da GSE SPA (Gestore Servizi Energetici) e Proventi da vendita energia.

Ai sensi della convenzione approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 48 del 30/11/2011, per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, l'ACSEL SPA ha provveduto alla posa sui tetti di alcuni edifici comunali di pannelli fotovoltaici ed alla relativa gestione: l'incasso derivante dalla tariffa incentivante liquidata dal GSE deve essere riconosciuto ad ACSEL, mentre al Comune spettano i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta e non auto-consumata.

Categoria 9900 Altre entrate correnti n.a.c.

Split commerciale (Iva su fatture acquisti):

L'art. 1 comma 629 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 stabilisce che le P.A. in sede di liquidazione delle fatture, emesse dal 1° gennaio 2015, relative ad acquisti di beni e servizi, trattengano l'IVA e la versino direttamente all'Erario.
L'IVA trattenuta sui servizi commerciali deve essere allocata in apposito capitolo dell'entrata del Titolo III in quanto dalla dichiarazione fiscale IVA risulta ancora un credito a favore del Comune di Susa.
Il 6 Maggio 2017 il Consiglio dell'Unione Europea ha fissato la scadenza per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva al 30 Giugno 2020 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, autorizzazione 2017/748 del 25 Aprile 2017).
Poiché in base alle previsioni finanziarie il credito sarà esaurito entro la fine dell'anno 2018, dal 2019 è previsto apposito capitolo di spesa per il pagamento mensile dell'IVA a debito.

Rimborso Spese Asilo Nido:

E' stata approvata una convenzione con l'Unione Montana in base alla quale il comune riceve un rimborso annuo forfettario di € 8.000,00 dall'Unione Montana.

Entrate gestione edilizia residenziale da ATC per conto del Comune.

Con l'entrata in vigore della norma della scissione dei pagamenti, l'IVA sulle fatture a carico di un Ente pubblico, non deve essere versata al Fornitore, ma direttamente all'erario: con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/03/2015 sono state concordate le modalità operative con l'azienda Territoriale per la Casa (ATC) per l'effettuazione nei termini di legge dei pagamenti dell'IVA all'Erario; pertanto occorre inserire le previsioni contabili di entrata e spesa fino all'anno 2020(ultimo anno di applicazione della norma sulla scissione dei pagamenti come sopra specificato).

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	3.551.580,64	200.000,00	0,00
		cassa	2.020.722,38		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	74.150,00	0,00	0,00
		cassa	281.681,86		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	51.340,77	70.000,00	80.000,00
		cassa	70.742,47		
	TOTALI TITOLO	comp	**3.677.071,41**	**295.000,00**	**105.000,00**
		cassa	**2.373.146,71**		

TITOLO IV: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Categoria 0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Da STATO

- Con Decreto del Capo Dipartimento della funzione Pubblica del 4 dicembre 2017 è stato approvato l'avviso pubblico per la realizzazione dell'intervento "ANPR –Supporto ai Comuni per il subentro" che prevede l'erogazione di contributi ai Comuni che realizzeranno il subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Questo Ente ha in programma di effettuare la migrazione dei dati entro il primo semestre 2018. Il contributo parametrato alla dimensione geografica è di € 2.000,00=;
- La Legge n. 205/2017 all'art. 1 commi 853-862 dispone contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli EE.LL. Nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Interno, è stata inoltrata la richiesta di finanziamento di € 2.750.000,00= finalizzati alla realizzazione di Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - della Scuola Media Statale "B. Giuliano", della Scuola Elementare di Corso Couvert e della Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio;

Dalla REGIONE PIEMONTE:

- € 100.000,00 (cap. 7130/32/1) per messa in sicurezza di edifici scolastici: Lavori al piano interrato della "Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio";
- € 125.000,00 (cap. 8230/2/1) per interventi di regimazione acque meteoriche in Corso Couvert, Corso Francia e Piazza della Repubblica.

Da GSE

L'Ente ha sostituito nell'anno 2017 la caldaia dell'Asilo Nido e ha sostituito i corpi illuminanti esterni ed interni all'Asilo Nido con illuminazione a LED. E' stata pertanto presentata la richiesta di contributo per il risparmio energetico (conto termico), da cui risulta che il Comune riceverà un contributo dal GSE di € 8.761,00

Categoria 0300 Contributi agli investimenti da imprese

Dalla Compagnia San Paolo: è stato confermato il finanziamento di € 100.000,00= nell'ambito del bando 2017 "Luoghi della Cultura"per l'allestimento della nuova Casa della Cultura.

Da Terna Rete SPA: Ai sensi della convenzione con Terna Rete Italia S.p.a. approvata dal C.C. con atto n. 6 del 18/1/2016 e in relazione al cronoprogramma degli interventi per le opere di riqualificazione territoriale collegate all' "Intervento elettrico RTN" sono previste nel bilancio finanziario 2018/2019, € 665.819,64,00=e precisamente € 465.819,64= per l'anno 2018 ed € 200.000,00= per l'anno 2019;

TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Dall'UNIONE MONTANA VALLESUSA per interventi di manutenzione dei torrenti: l'Unione Montana ha comunicato l'erogazione del finanziamento per l'anno 2018, fondi ATO3 Torinese per interventi di manutenzione ordinaria del territorio per € 74.150,00

TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Categoria 0100 Alienazione di beni materiali

Proventi concessioni cimiteriali:è iniziato l'iter per l'alienazione di alcune tombe nel cimitero monumentale: per l'anno 2019 è prevista un'entrata di € 25.000,00= e di € 25.000,00 per l'anno 2020.

TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Categoria 100 Permessi di costruire

Le entrate previste come indicate nella tabella sottostante in parte sono derivanti dalle rateizzazioni degli oneri afferenti pratiche già definite e in parte per nuovi oneri conseguenti ad interventi residenziali, produttivi e commerciali.
Particolare rilevanza viene data al controllo edilizio sulle opere abusive e le sanzioni amministrative conseguenti. In assenza di uno strumento urbanistico generale rinnovato, le entrate derivano maggiormente dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Come ogni anno, verrà applicato l'adeguamento degli importi afferenti agli oneri di urbanizzazione, calcolati sulla base delle variazioni ISTAT riscontrate.
L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale degli oneri di costruzione risulta assai limitata, sia per l'assenza di aree urbanistiche di nuovo impianto , prive delle opere di urbanizzazione, sia per la complessità della normativa di affidamento per l'esecuzione delle opere stesse.

L'incidenza di tale pratica, pertanto, può comportare un abbattimento percentuale non superiore al 10% sulle entrate degli oneri di urbanizzazione.

	2018	*2019*	*2020*
Parte Corrente	0	0	0
Investimenti	50.000,00	70.000,00	80.000,00

Nel triennio non è previsto l'utilizzo degli oneri per il finanziamento della manutenzione ordinaria del patrimonio.

Categoria 100 Permessi da monetizzazione parcheggi

Previsti nell'anno 2018 € 1.340,77 afferenti una quota di rateizzazione iniziata nell'anno 2017

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

			Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		

TITOLO V: ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIA

TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

			Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		

Non è prevista l'accensione di nuovi mutui nel triennio 2018/2020

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**

Nel bilancio non si prevede l'attivazione ed il rimborso di fondi per anticipazioni di tesoreria.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

			Anno 2018	*Anno 2019*	*Anno 2020*
100	Entrate per partite di giro	comp	935.000,00	935.000,00	935.000,00
		cassa	935.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	646.000,00	646.000,00	646.000,00
		cassa	678.570,86		
	TOTALI TITOLO	comp	**1.581.000,00**	**1.581.000,00**	**1.581.000,00**
		cassa	**1.613.570,86**		

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)*, ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.376.908,41
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	101.569,57
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.654.585,63
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	**5.133.063,61**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	513.306,36
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	27.428,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	5,03
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	485.883,39
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	439.132,85
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	**439.132,85**
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.
Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	*Denominazione*		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.293.987,41	2.118.990,46	1.845.690,22
		di cui già impegnato	*171.028,12*	*246.904,24*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*246.904,24*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	2.457.033,70		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	399.008,92	357.150,00	342.750,00
		di cui già impegnato	*45.858,92*	*14.400,00*	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	*14.400,00*	0,00	0,00
		previsione di cassa	413.813,57		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	3.457.282,42	2.388.805,00	463.830,00
		di cui già impegnato	*144.782,42*	*1.925.000,00*	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	*1.925.000,00*	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.745.586,74		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	485.010,46	329.963,89	44.650,00
		di cui già impegnato	*96.414,82*	*294.000,00*	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	*294.000,00*	0,00	0,00
		previsione di cassa	224.998,03		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	73.546,00	67.527,00	67.257,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	123.831,88		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	61.550,00	28.740,00	28.707,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	69.705,10		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	127.400,00	107.500,00	167.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	186.508,16		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.353.309,72	1.330.937,00	1.218.100,00
		di cui già impegnato	*2.717,72*	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.002.143,06		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	560.408,23	388.060,00	242.350,00
		di cui già impegnato	*185.967,46*	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	664.371,48		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	281.710,00	308.014,00	306.650,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	318.085,66		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.900,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00

		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.083,18		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.852,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	154.323,21	132.338,83	133.038,83
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	450.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	71.439,00	71.675,00	72.063,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	71.439,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.708.579,10		
	TOTALI MISSIONI	**previsione di competenza**	**10.913.275,37**	**9.224.601,18**	**6.526.901,05**
		di cui già impegnato	***646.769,46***	***2.480.304,24***	***0,00***
		di cui fondo plur. vinc.	***2.480.304,24***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**10.463.730,66**		
	TOTALE GENERALE SPESE	**previsione di competenza**	**10.913.275,37**	**9.224.601,18**	**6.526.901,05**
		di cui già impegnato	***646.769,46***	***2.480.304,24***	***0,00***
		di cui fondo plur. vinc.	***2.480.304,24***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**10.463.730,66**		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
1	Organi istituzionali	comp	70.132,00	72.310,00	72.850,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	99.105,39		
2	Segreteria generale	comp	432.650,00	402.100,00	376.100,00
		fpv	*16.100,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	506.190,96		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	232.520,00	230.480,00	226.880,00
		fpv	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	234.129,04		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	97.803,00	135.353,00	135.343,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	191.660,40		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	455.212,08	332.530,00	161.510,00
		fpv	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	403.765,39		
6	Ufficio tecnico	comp	411.619,38	405.948,31	391.950,00
		fpv	*13.998,31*	*0,00*	*0,00*
		cassa	408.068,44		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	373.088,00	378.988,00	374.048,00
		fpv	*3.940,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	369.548,00		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	5.861,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	37.033,46		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	500,00	500,00	500,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	500,00		
11	Altri servizi generali	comp	214.601,95	160.781,15	106.515,22
		fpv	*59.265,93*	*0,00*	*0,00*
		cassa	207.032,62		
	TOTALI MISSIONE	comp	**2.293.987,41**	**2.118.990,46**	**1.845.696,22**
		fpv	*246.904,24*	*0,00*	*0,00*
		cassa	**2.457.033,70**		

Responsabili Politici	**PLANO Sandro** **PERDONCIN Roberto** **BELTRAME Luigi**
Responsabili gestionali:	**GRISA Maddalena** **PENT Grazia** **CARCIONE Marietta** **DE MICHELE Maria Grazia**

Programma 01 – Organi istituzionali
Programma 04 – Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Il presente programma consente di definire le condizioni per l'operatività dell'Ente, per erogare servizi ai cittadini e per consentire gli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo del territorio. In esso è previsto l'intenzione di voler "... garantire i servizi necessari per vivere dignitosamente e con le tasse ridotte al minimo necessario grazie a un corretto utilizzo delle risorse, all'eliminazione degli sprechi e all'ottimizzazione dei servizi. ...".
Gli scopi da perseguire attraverso il presente programma sono quelli di raggiungere gli obiettivi della missione dell'Ente e dei programmi politici rispettando, naturalmente, le nuove norme di bilancio che impongono un'inversione di tendenza nelle scelte dell'amministrazione e costringono ad interventi di contenimento della spesa corrente.
La riduzione della pressione tributaria è prevista dalle misure della Legge di Stabilità che ha disposto l'esclusione dell'imposizione ai fini IMU-TASI degli immobili destinati ad abitazione principale. Le tariffe delle entrate tributarie delle componenti TASI e IMU, quelle di Cosap, nonché quelle relative all'imposta sulla Pubblicità ed Affissioni ed Irpef rimangono invariate; la definizione dei costi del Piano finanziario di esercizio del servizio rifiuti definiscono la misura delle tariffe TARI.
Anche per quest' anno, come scritto nel programma elettorale nel quale ci si imponeva di "... chiedere da ognuno secondo le sue possibilità", l'intenzione è quella di concentrare gli sforzi per ridurre al minimo le sacche di evasione dei tributi comunali potenziare l' equità del sistema fiscale, presidiando in modo costante le azioni di contrasto all'evasione, all' elusione e alla morosità. Sono stati previsti in competenza, nell'anno 2018, € 75.000,00 di entrate derivanti da accertamenti tributari, di cui € 30.000,00 sull'ICI, 40.000,00 sull'IMU ed € 5.000,00 sulla TARI, con ogni impegno possibile anche per la riscossione dei crediti TARI/TARSU iscritti a residui.
Le spese correnti iscritte nel triennio 2018/2019/2020 sono per la maggior parte spese consolidate necessarie per garantire l'erogazione dei servizi.
Le spese di investimento iscritte sono:

- quelle finanziate dalle entrate derivanti dalla convenzione con Terna Rete Italia S.p.a. approvata dal C.C. con atto n. 6 del 18/1/2016, i cui accertamenti nel bilancio finanziario sono previsti in relazione al cronoprogramma degli interventi per le opere di riqualificazione territoriale collegate all' "Intervento elettrico RTN" e precisamente nella misura di € 465.819,64= per l'anno 2018 ed € 200.000,00= per l'anno 2019;
- quelle consentite da una quota consolidata di entrate da concessioni edilizie di € 50.000,00= e da contributi GSE;
- quelle finanziate con contributi regionali comunicati per un importo di € 225.000,00 e contributo della Compagnia San Paolo di € 100.000,00.
- quelle per le quali sono stati avviati i procedimenti di finanziamento per un importo di € 2.750.000,00 per interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici di proprietà comunale.
- quelle finanziate con contributo dell'Unione Montana Valle Susa per l'importo di € 74.150,00 a valere sui fondi ATO;

Riguardo al patto di stabilità, che dal 2016 presenta una nuova denominazione e determinazione basata sui saldi di competenza, sono state determinate le previsioni di competenza in modo che nel triennio, sia garantito il rispetto degli obiettivi stabiliti dalla legge.

Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Una buona parte delle attività ed azioni inserite in questo programma consolidano, ormai da tempo, i propri stanziamenti per ovvie ragioni di continuità. Così in particolare per le attività di manutenzione del patrimonio comunale e dell'edilizia pubblica. Compatibilmente alle risorse disponibili, verranno assicurate le manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di mantenere e/o migliorare lo stato dei beni.
Per i beni demaniali acquisiti mediante l'istituto del "Federalismo demaniale", si procederà con la redazione di un catalogo del portafoglio immobiliare con l'indicazione delle destinazioni urbanistiche possibili e compatibili con il piano regolatore in itinere.

Il programma prevede il consolidamento degli stanziamenti per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali mentre in c/capitale sono stati previsti i seguenti interventi:

- Manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale € 4.900,00=
- Installazione di ascensori negli edifici comunali € 250.000,00=
- Realizzazione Casa della cultura € 420.000,00=
- Interventi di adeguamento sismico edifici scolastici € 2.750.000,00=
- Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 6.500.00=

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INSTALLAZIONE DI ASCENSORI NEGLI EDIFICI COMUNALI

Al fine del rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche, per rendere più accessibili gli uffici comunali posti al 2° e 3° piano nella sede del Palazzo Municipale, Palazzo Couvert e nuova Casa della Cultura (ex Tribunale), si intende installare per ciascun edificio, un ascensore. L'intervento verrà realizzato nel corso del 2018 in particolare si prevede l'avvio della procedura di gara nel primo semestre essendo stato già approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo/esecutivo è in corso di redazione.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Responsabili*
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**0,00**			

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLO DI PROSSIMITÀ.

L'idea dello Sportello di prossimità e Pubblica Tutela nasce per fronteggiare due criticità che creano disagi ai cittadini:

- La chiusura della Sede Distaccata del Tribunale di Susa che obbliga ad andare al Tribunale di Torino con la conseguenza di maggior distanza e tempo di spostamento, ma anche di maggior spersonalizzazione e disorientamento rispetto alla sede distaccata che offriva, grazie alla continuità di personale di cancelleria, un riferimento noto e rassicurante.
- Il disorientamento che i cittadini sempre più segnalano nel rapportarsi con le istituzioni, avvertite spesso come distanti, troppo soggette a cambiamenti e settoriali.

Il Progetto è finanziato dal Ministero della Giustizia per la parte che riguarda l'allestimento degli uffici, la dotazione strumentale, la formazione del personale e la comunicazione. Il Comune si impegna a fornire i locali e il personale per un Massimo di 9 ore settimanali.

La sede è stata individuata a Susa, in un locale di proprietà del Comune, sito in C.so Trieste 15, piano terra, dotato anche di una area adiacente che può essere destinata a saletta d'attesa e servizi igienici anche per disabili.

Tale sede diventerà, in prospettiva, un Centro Polifunzionale, nel quale garantire la presenza di servizi sociali e socio-sanitari, associazioni, patronati, uffici di relazione con il pubblico e servizi informativi, nell'ottica di facilitare il cittadino nell'accesso alle informazioni e prestazioni su servizi, risorse del territorio ed esterne, procedure e modalità di fruizione, eventuali modulistica per l'accesso.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Polizia locale e amministrativa	comp	367.550,00	357.150,00	342.750,00
		fpv	*14.400,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	382.354,65		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	31.458,92	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	31.458,92		
	TOTALI MISSIONE	comp	**399.008,92**	**357.150,00**	**342.750,00**
		fpv	***14.400,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**413.813,57**		

Responsabili Politici	**PLANO Sandro** **FONTANA Denis**
Responsabili gestionali:	**CAFFO Ennio**

Programma 01 – Polizia locale

Nel programma rientrano i servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio.
Nel dettaglio il programma ricomprende:

- attività di polizia stradale per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio comunale;
- attività di polizia commerciale ed in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in riferimento alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e altri soggetti sovracomunali competenti;
- attività di accertamento ed ispezione presso attività commerciali, artigiane, esercizi pubblici, mercati, ai fini della vigilanza sulla regolarità delle forme di vendita;
- attività di gestione delle sanzioni amministrative;
- attività di gestione della sosta a pagamento.

Consapevoli che la sicurezza sia un bene comune da tutelare, la finalità di questo programma è di porre in essere azioni integrate tra loro che tendano a combattere il senso di insicurezza dei cittadini attraverso le seguenti politiche:

- incrementare il controllo del territorio di competenza da parte del personale della polizia municipale;
- privilegiare le azioni che facciano emergere l'aspetto preventivo nello svolgimento dell'attività;
- mettere in atto iniziative a sostegno della circolazione stradale finalizzate alla riduzione dei sinistri stradali in linea con le direttive europee in materia;

Nell'ambito di questo programma saranno perseguite le seguenti finalità:

- sarà garantito il servizio di pattugliamento del territorio cittadino da parte degli operatori di polizia municipale, al fine di svolgere un'efficace azione di visibilità e contatto con i cittadini;
- sarà garantita la presenza costante nelle aree a rischio dei plessi scolastici e presso l'area mercatale, al fine di garantire la sicurezza dei bambini, dei ragazzi e dei cittadini rispetto al traffico stradale;
- sarà garantita una qualificata presenza degli operatori di polizia municipale, anche con l'assistenza delle locali Associazioni di volontariato, in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio, limitatamente alle esigenze di controllo del traffico e della sicurezza stradale.
- in via sperimentale negli ultimi mesi dell'anno 2017 sono state installate 02 strutture denominate "velo ok" – dissuasori/contenitori autovelox, atti a garantire il rispetto dei limiti di velocità e le stesse sono state percepite, in termini di sicurezza, favorevolmente dalla popolazione residente nelle aree interessate.
  Nel 2018 si intende quindi estendere tale iniziativa anche in altre zone del territorio comunale considerate a rischio sicurezza stradale.

Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza, quali la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale. Rientrano tutte le attività di promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.
Una politica integrata di sicurezza è il risultato di una scelta organica e coerente con l'interpretazione dei fenomeni locali che ricadono sotto il concetto di "sicurezza urbana".
L'Amministrazione comunale intende mantenere saldi i rapporti con tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio al fine di garantire maggiore sicurezza per i cittadini.
Al fine di perseguire le finalità del presente programma s'intendono programmare dei servizi di vigilanza sull'intero territorio comunale, realizzare corsi con gli alunni delle scuole cittadine in materia di educazione e sicurezza stradale, accentuare i controlli sulle strade statali soprattutto nei giorni prefestivi e festivi nella stagione estiva, mediante azione congiunta con Polizia Stradale, Carabinieri e Guardia di Finanza.

COLLABORAZIONE CON AIB E ANA
Prosegue la collaborazione già in corso da tempo con queste Associazioni di volontariato, ritenute un punto di forza della Protezione Civile attraverso i quali è possibile potenziare il monitoraggio costante del territorio, soprattutto in relazione alle condizioni meteorologiche avverse e prevenire i rischi mediante la messa in sicurezza e manutenzione delle zone fluviali, la pulizia di argini e letti dei corsi d'acqua.

RIORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE E COM (CENTRO OPERATIVO MISTO)
Il Comune di Susa, quale sede di COM, deve avere strutture adeguate, facilmente utilizzabili e raggiungibili in caso di emergenza: la momentanea sistemazione del IV Centro Operativo Misto

nei locali del municipio, non garantisce la totale sicurezza per il personale della Protezione Civile, personale che deve essere in grado di gestire l'emergenza su tutto il territorio del COM di Susa in totale assenza di rischio. È compito di questa Amministrazione impegnarsi a trasferire la sede del COM presso la caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari sita in via Brunetta, zona che risulterebbe al sicuro da qualsivoglia rischio di tipo alluvionale o sismico.
Obiettivo dell'Amministrazione è quello di creare nel tempo un vero e proprio centro per le emergenze nella zona di via Brunetta, mediante il raggruppamento degli enti e delle varie associazioni di volontariato facenti parte della Protezione Civile. Il centro sarebbe coordinato in primis dai Vigili del Fuoco effettivi e volontari che garantirebbero un presidio permanente nell'area.
Considerato che il territorio della Città di Susa è caratterizzato, così come il Piemonte in generale, da una estrema fragilità del territorio, come si è potuto ancora verificare lo scorso autunno, si rende sempre più determinante un'efficace attività di prevenzione degli eventi calamitosi innanzitutto, così come di coordinamento del "sistema" protezione civile al fine di poter essere preparati ed attivi sul territorio in caso di emergenza. A seguito dell'evoluzione normativa e dalle informazioni raccolte sul territorio, con particolare riferimento a quelle sull'assetto idrogeologico raccolte per l'elaborazione del Piano Regolatore, è stato approvato dal Consiglio Comunale nel corso del 2017 l'aggiornamento del piano di protezione civile e, nel corso dell'anno 2018, si vuole promuovere la divulgazione dello stesso alle varie organizzazioni che operano nell'ambito della protezione civile anche mediante eventuali esercitazioni.

INCREMENTO DELL'USO DI TELECAMERE PER PREVENIRE ATTI VANDALICI E MICRO-CRIMINALITÀ

Nel primo semestre 2018 saranno avviati i lavori relativi all'implementazione del sistema di videosorveglianza del territorio cittadino che prevedono anche l'integrazione con il sistema realizzato dall'ACSEL per il monitoraggio delle isole ecologiche. Questo obiettivo si propone di garantire puntuale e costante visione delle registrazioni in modo da monitorare costantemente e agire laddove eventuali episodi di violazioni alle norme dovessero verificarsi.
Relativamente alla sicurezza tale strumento assumerà particolare efficacia anche in occasione di manifestazioni rilevanti quali il passaggio del "Giro d'Italia", il cui passaggio e successiva tappa di partenza, sono programmati rispettivamente per il 25-26 maggio 2018.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
1	Istruzione prescolastica	comp	18.000,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	18.000,00		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	3.129.682,42	2.079.205,00	154.230,00
		fpv	*1.925.000,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	1.356.828,43		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	309.600,00	309.600,00	309.600,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	370.758,31		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	**3.457.282,42**	**2.388.805,00**	**463.830,00**
		fpv	***1.925.000,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**1.745.586,74**		

Responsabili Politici	**FONZO Antonita** **BELTRAME Luigi**
Responsabili gestionali:	**PENT Grazia** **DE MICHELE Maria Grazia**

Programma 02 - Altri ordini di istruzione

COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI QUALI: CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO PER STUDENTI, LABORATORI LINGUISTICI ED INFORMATICI, SPORTELLO DI ORIENTAMENTO, CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Il programma comprende tutte le attività atte a favorire scelte e opportunità culturali, professionali e lavorative. La finalità da conseguire è la ricerca di progetti finanziati dallo Stato e/o Regione/Città Metropolitana e attività da realizzarsi in collaborazione con gli Istituti Scolastici presenti sul territorio al fine di arricchire la formazione permanente globale dei cittadini nelle diverse fasi di età.
Inoltre sono già stati sottoscritti accordi con i vari Istituti Scolastici Superiori del territorio per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di agevolare i giovani nelle scelte professionali.

Programma 03 - Edilizia scolastica

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED ASILO NIDO
Nel programma è previsto il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei tre edifici scolastici di proprietà comunale e dell'asilo nido.
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, nell'anno 2018 è previsto il rifacimento del muro di confine Ovest e la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria. Inoltre per un importo di € 100.000,00 finanziato con contributo della Regione Piemonte si realizzeranno i lavori di sistemazione del piano interrato.
Nella scuola di Corso Couvert il camminamento del portico di accesso sarà provvisto di chiusura laterale per garantire un percorso protetto con minor dispendio di energia.

Nella scuola Media si concluderanno gli interventi previsti ai fini della Prevenzione Incendi ed è in previsione per l'anno 2018 un intervento di efficientamento energetico.

Per l'immobile dell'Asilo Nido sono previsti nel 2018 interventi di manutenzione riguardanti la pavimentazione e lo zoccolo che verranno sostituiti con materiali idonei alla funzione per cui è destinato l'edificio.

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

A seguito l'indagine sulla vulnerabilità sismica su tre edifici scolastici di proprietà comunale è stato chiesto un contributo Statale, ai sensi dell' art. 1 comma 853 della Legge n. 205/2017, finalizzato alla realizzazione di interventi per il miglioramento statico sismico della Scuola di Via Re Cozio, C.so Couvert e Scuola Media per un importo complessivo di € 2.750.000,00.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	6.550,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	9.150,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	478.460,46	329.963,89	44.650,00
		fpv	*294.000,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	215.848,03		
	TOTALI MISSIONE	comp	**485.010,46**	**329.963,89**	**44.650,00**
		fpv	***294.000,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**224.998,03**		

Responsabili politici	**FONZO Antonita**
Responsabili gestionali:	**PENT Grazia** **DE MICHELE Maria Grazia**

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ E ALLE PROGETTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
Si vuole proseguire a coinvolgere le Associazioni o gruppi di esse, nella realizzazione di iniziative volte a valorizzare singoli momenti della vita sociale e culturale cittadina, allo scopo di realizzare un programma vario e condiviso di manifestazioni da offrire ai diversi pubblici

della Città, garantendone qualità e professionalità e che risulti efficace per la promozione del patrimonio culturale del territorio comunale.

CASA POGNANTE

E' intenzione prosegue con i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'impianto elettrico di Casa Pognante, al fine di poter allestire una pinacoteca permanente che ospiti le opere dell'Artista e altre mostre temporanee, per la valorizzazione del patrimonio donato dagli eredi alla Città e in armonia con la progettualità artistico museale di Susa.

MUSEO CIVICO

Per l'anno 2018 è stato conferito incarico professionale di Conservatore della sezione archeologica per la prosecuzione dell'attività di catalogazione per la presa in carico dei reperti che saranno messi a disposizione dal Museo delle Antichità di Torino. Al Conservatore sono state affidate anche le attività di supporto per la gestione e organizzazione di eventi, mostre, conferenze ed attività didattiche.
Nelle more dell'ultimazione del restauro e deposito dei nuovi reperti è prevista la prosecuzione dell'apertura sperimentale nel corso dell'estate 2018 al fine della promozione turistico-culturale della Città e dei suoi monumenti. E' prevista la realizzazione di una Mostra permanente denominata "Duemila anni di clima in Valle di Susa – da Annibale al riscaldamento globale" a cura della Società Meteorologica Italiana e una mostra dell'Artista Tino Aime.

REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA: RICOLLOCAZIONE BIBLIOTECA CIVICA ED ARCHIVIO STORICO CON CREAZIONE DI POLO CULTURALE CITTADINO,"INTERNET POINT", LUDOTECA E CENTRO D'INCONTRO ATTREZZATO (EX TRIBUNALE)

La Città di Susa necessita di spazi che raggruppino l'eccellente offerta documentale e d'archivio per un pubblico locale e di studiosi provenienti da altre località, ma al contempo anche di luoghi di aggregazione culturale per tutte le fasce di età. A tal fine l'immobile ubicato in Via Palazzo di Città n. 36 (Ex Tribunale) è stato individuato quale sede per la biblioteca civica ed archivio storico e per la realizzazione di un polo culturale articolato che offra spazi attrezzati per la consultazione, lo studio e la ricerca nonché per le attività socio-culturali di incontro, formazione, informazione, per mostre ed esposizioni. A tale scopo è già stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e conferito l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione degli interventi. E' previsto nel corso del 2018 l'avvio dei lavori.

TEATRO CIVICO

La Regione Piemonte con D.D. n. 4423 del 28.12.2017 – Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture ha affidato al Comune l'attività di revisione e validazione del progetto esecutivo dell'intervento di "Restauro conservativo del Teatro Civico ottocentesco e aree di pertinenza". Il progetto è stato approvato in linea tecnica nei primi mesi del 2018 e trasmesso alla Regione Piemonte la quale ha avviato l'iter con la Società di Committenza Regionale (SCR) per l'aggiudicazione dei lavori.

ALLESTIMENTO SALA PROVE MUSICALI

Vista la grande presenza sul territorio cittadino e nei Comuni limitrofi di molteplici realtà musicali (banda cittadina, band giovanili, istituto musicale – SOMIS e la Liuteria Piemontese), l'Amministrazione intende realizzare un apposito spazio attrezzato per permettere ai diversi gruppi di incontrarsi e svolgere la propria attività anche in collaborazione con la realizzazione degli eventi cittadini organizzati dall'Amministrazione, per esempio la riedizione di un Festival musicale segusino, e/o dalle Associazioni. Con l'allestimento della sala prove, i gruppi avrebbero l'opportunità di incontrarsi per affinare tecniche musicali e strumentali, e condividere le loro esperienze di studio e di lavoro; inoltre favorirebbe la possibilità di formazione in vista di una futura professionalità anche al di fuori del nostro territorio.

TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE

In continuità con gli anni precedenti prosegue l'attività di sostegno delle iniziative in materia di lingue minoritarie del franco provenzale e del francese mediante l'adesione ai progetti sovraccomunale, generalmente promossi dalla Città Metropolitana di Torino o dalla Unione Montana Valle Susa, come attualmente prevede la normativa. L'intento della Città è di proseguire nella progettazione di interventi omogenei sul territorio per promuovere una politica coordinata per la valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche avvalendosi degli enti esistenti sul territorio che già da tempo sono delegati ad occuparsi di tale materia.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
1	Sport e tempo libero	comp	73.546,00	67.527,00	67.257,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	123.831,88		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	**73.546,00**	**67.527,00**	**67.257,00**
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**123.831,88**		

Responsabili Politici	**FONTANA Denis** **BELTRAME Luigi** **SOTTEMANO Walter**
Responsabili gestionali:	**PENT Grazia** **DE MICHELE Maria Grazia**

Programma 01 – Sport e tempo libero

GIRO D'ITALIA
La Città di Susa ha richiesto e ottenuto il passaggio del Giro d'Italia, interessando il territorio comunale: inizialmente Venerdì 25 maggio 2018 con la 19^ tappa "Venaria Reale – Bardonecchia" e in seguito Sabato 26 maggio 2018, giorno in cui la città sarà sede di partenza della 20^ tappa "Susa-Cervinia".
Tutto l'apparato comunale è stato coinvolto già a partire da inizio anno affinché i due eventi possano svolgersi nel miglior modo possibile, anche organizzando eventi collaterali per promuovere dal punto di vista sportivo e turistico la Città.

MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PISTE CICLABILI
La scelta di puntare fortemente sull'implementazione delle piste ciclabili deriva da due importanti elementi, il turismo e la sicurezza stradale. Per quanto concerne il turismo, il nostro territorio offre molteplici possibilità di itinerari per i turisti su "due ruote", itinerari che

permettono di conoscere la storia della nostra Città e le bellezze paesaggistiche che essa ha da offrire. Riguardo invece alla sicurezza stradale, è chiaro come la presenza di passaggi riservati alle biciclette, soprattutto nel centro abitato, non possa che essere un miglioramento per lo scorrimento del traffico cittadino e un minore rischio per chi utilizza regolarmente la bicicletta come mezzo di spostamento. Sicuramente avere le piste ciclabili già esistenti mantenute in buono stato (per quanto riguarda il manto stradale) e ripulite con cadenza regolare è di importanza primaria. L'intenzione di questa Amministrazione sarà di cercare di aumentare gli spazi per le piste ciclabili, creando nuovi segmenti urbani e extraurbani.
È in fase di studio un progetto di anello ciclabile che interesserebbe buona parte del territorio cittadino.
Vista la grande presenza di beni storici e di spazi naturalistici in molte zone raggiungibili in bicicletta all'interno del territorio comunale, per l'Amministrazione è di fondamentale importanza incentivare l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto turistico. In più, con la manutenzione, il ripristino e quindi il potenziamento di strade rurali, strade che spesso sono difficilmente utilizzabili dai ciclisti, si vuole cercare di ridare luce anche agli antichi passaggi cittadini, integrandoli nelle piste ciclabili già presenti sul territorio. Per il raggiungimento del presente obiettivo si mira inoltre a creare una sinergia tra i diversi livelli territoriali per la realizzazione di una dorsale ciclabile di Valle.

RIDEFINIZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
L'iter attivato per la ridefinizione del rapporto contrattuale per la gestione degli impianti sportivi, che comporterà anche il completamento degli interventi previsti nel contratto, si prevede verrà concluso entro la fine dell'anno in corso
L'obiettivo è quello di completare l'offerta sportiva perché la struttura continui ad essere un riferimento per la Valle.

Programma 02 – Giovani

INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE IN AMBITO SCOLASTICO
Lo sport, essendo un elemento cardine per la crescita dei giovani, va supportato in ogni sua forma ed è quindi fondamentale che il Comune sostenga fortemente e con ogni mezzo a disposizione i progetti sportivi nelle scuole del territorio. Il risultato sarebbe di permettere che tutte le realtà sportive presenti possano collaborare con gli istituti scolastici per cercare di invogliare i più giovani a praticare attività sportiva e fisica. A tal fine è necessario mantenere stretti rapporti tra le società sportive segusine e gli istituti scolastici. Il Comune si impegna come ogni anno a rendere disponibili le aree dei campi sportivi per iniziative sportive in ambito scolastico senza oneri per gli istituti che ne richiedono l'utilizzo.
Si è inoltre consolidata la manifestazione denominata "Sportiamo", che si ripeterà anche per il 2018, in cui l'Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio si impegnerà a promuovere le molteplici discipline sportive praticate.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	61.550,00	28.740,00	28.707,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	69.705,10		
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**61.550,00**	**28.740,00**	**28.707,00**
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**69.705,10**		

Responsabili Politici	**LIUZZO Erika** **FONTANA Denis**
Responsabili gestionali:	**PESANDO Emanuela** **PENT Grazia**

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

INDIVIDUAZIONE, CON L'UFFICIO TURISTICO DI SUSA, DI NUOVI E ULTERIORI SEGMENTI DI UTENZA INTERESSATI ALLA NOSTRA CITTÀ, CREAZIONE DI PACCHETTI PER TOUR OPERATOR E REALIZZAZIONE DI PERCORSI CULTURALI ED ENOGASTRONOMICI, RAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA E PROMOZIONE CON PUBBLICITÀ MIRATA SU WEB E MASS MEDIA.
Con la finalità di ottenere un rilancio del turismo anche al fine di promuovere le attività commerciali presenti ed incentivare l'apertura di nuovi esercizi, è necessario una verifica di nuovi settori di interventi sul turismo attraverso l'Unione Montana Valle Susa e la Citta Metropolitana di Torino.

PIANIFICAZIONE DEGLI EVENTI
Anche per l'anno 2018 è in corso la pianificazione degli eventi. Una sinergia con le associazioni operanti sul territorio è determinante per l'ottimizzazione delle offerte turistiche, commerciali e culturali programmate dal Comune e dai diversi operatori e associazioni. Mediante la calendarizzazione degli eventi, condivisa da tutte le parti promotrici, si garantisce la riuscita di eventi ormai consolidati sul territorio segusino favorendo altresì spazi per nuove iniziative.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	20.000,00	0,00	80.000,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	33.875,71		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	107.400,00	107.500,00	87.500,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	152.632,45		
	TOTALI MISSIONE	comp	**127.400,00**	**107.500,00**	**167.500,00**
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**186.508,16**		

Responsabili Politici	**PLANO Sandro** **BELTRAME Luigi**
Responsabili gestionali:	**DE MICHELE Maria Grazia**

Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio

VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE
Concluso l'iter di adeguamento del PRGC al P.A.I. è stato avviato l'iter per la variante strutturale n. 4 al vigente Piano Regolatore Generale, per uniformare le attuali esigenze territoriali ed urbanistiche con lo sviluppo delle varie aree.
La legislazione regionale per la formazione ed approvazione delle varianti generali e strutturali prevede una prima parte dove si definisce la proposta tecnica di progetto preliminare ed una seconda parte dove si adotta il progetto preliminare e successivamente si approva il progetto definitivo. Nel corso del 2018 si prevede l'adozione della proposta tecnica di progetto preliminare con le relative pubblicazioni e la convocazione della prima conferenza di copianificazione e valutazione.

Programma 02 – Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani Di Edilizia Economica Popolare

A seguito del completamento, a cura dell'ATC, dei lavori di recupero dell'edificio sito in via Palazzo di Città, nel corso dell'anno 2017 sono stati assegnati ulteriori n. 3 alloggi destinati ad edilizia economico popolare. Nel 2018 a seguito delle disponibilità che l'ATC trasmetterà al Comune di Susa proseguiranno le assegnazioni, attingendo dall'attuale graduatoria, anche per quanto riguarda gli alloggi di risulta. Verranno poi prese in considerazione eventuali scelte

programmatiche di interventi manutentivi sul patrimonio abitativo di proprietà comunale a seconda del fabbisogno.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	251.090,00	248.031,00	122.520,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	637.787,38		
3	Rifiuti	comp	1.065.219,72	1.079.906,00	1.092.580,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	1.313.652,24		
4	Servizio idrico integrato	comp	37.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	50.703,44		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	**1.353.309,72**	**1.330.937,00**	**1.218.100,00**
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**2.002.143,06**		

Responsabili Politici	**BELTRAME Luigi** **FONTANA Denis** **LIUZZO Erika**
Responsabili gestionali:	**DE MICHELE Maria Grazia** **PESANDO Emanuela** **GRISA Maddalena** **PENT Grazia**

Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

ADESIONE A INIZIATIVE ECOLOGICHE ("PULIAMO IL MONDO")
L'Amministrazione per l'anno 2018 intende proseguire come negli anni precedenti aderendo all'iniziativa "Puliamo il mondo", secondo le modalità previste da Legambiente e in collaborazione con le scuole del territorio e con le associazioni locali di volontariato come ANA e AIB.

SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE DI PIAZZA ODDONE E REALIZZAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA IN ZONA MADONNA DELLE GRAZIE (spesa prevista € 100.000,00 2019)
Il programma prevede il trasferimento dell'attuale Parco della Rimembranza sito nel Parco d'Augusto presso l'area limitrofa alla Chiesa della Madonna delle Grazie.

ARGINI
Sono in corso di realizzazione da parte di AIPO i lavori di difesa spondale del fiume Dora in corrispondenza di Via Abegg e Corso Trieste (riva destra e sinistra) e il rivestimento in lastre di pietra lungo gli argini fino al ponte di Briançon.

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
Il programma prevede l'utilizzo dei fondi ATO per la manutenzione straordinaria dei torrenti e dei canali irrigui presenti sul territorio comunale.
Per l'anno 2018 il contributo dell'Unione Montana Valle Susa è di € 74.150,00 per la manutenzione dei canali irrigui e dei torrenti presenti nel territorio comunale ed in particolare gli interventi riguarderanno i Rii: Rocciamelone, Gerardo, Corrente e Bard.
Con il contributo Regionale pari a € 125.000,00 verranno completati gli interventi relativi al torrente Bard (Piazza della Repubblica – completamento)

Programma 03 - Rifiuti

OBIETTIVO 65% NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AMBIENTE
La tariffa puntuale persegue molteplici obiettivi tra i quali la riduzione del rifiuto indifferenziato con aumento della raccolta differenziata, un trattamento più equo dell'utente nell'applicazione del tributo, nel rispetto del principio "chi più inquina più paga".
Nell'anno 2017 è stata introdotta la TARI puntuale e dal 1° gennaio del medesimo anno i conferimenti hanno valore fiscale, costituendo la base imponibile per la determinazione di una quota della parte variabile della tariffa.
Gli adempimenti sono garantiti dal gruppo di lavoro costituito tra l'Ufficio di Ragioneria, l'Ufficio Igiene e l'Acsel secondo le modalità previsti nella Convenzione regolarmente approvata e nei successivi accordi. Continuano le operazioni di perfezionamento del sistema iniziate già nell'anno 2016: funzionamento puntuale del programma Pirania, pulizia e aggiornamento della banca dati, verifica dei conferimenti e delle anomalie, comunicazione e informazione agli utenti.

Per quanto riguarda il servizio e al fine di ridurre il costo dello stesso, è ancora allo studio un sistema di riduzione dei passaggi della raccolta del rifiuto di plastica e carta portandolo da settimanale a quindicinale per le utenze domestiche inoltre per le utenze non domestiche si sta valutando un sistema di raccolta carta e cartone con compattatore.
Continua e si intensifica la collaborazione con il Comando di Polizia municipale e gli operatori ecologici per il controllo sull'attività di nettezza urbana, pulizia del mercato e sugli abbandoni.
Per quanto riguarda il mercato verrà realizzato il nuovo progetto per la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalle attività degli ambulanti indicativamente nel 2018 essendo già realizzata l'area per lo stoccaggio dei contenitori in prossimità dell'isola interrata già esistente, opportunamente protetta per ridurne l'impatto visivo. Sentiti i rappresentanti del mercato verranno stabilite le migliori modalità di conferimento al fine di evitare i passaggi supplementari per la raccolta dei rifiuti mercatali, inserendo invece i contenitori nel calendario settimanale.
Viene incentivato l'autocompostaggio per le utenze domestiche e non domestiche al fine di conformarsi alla D.G.R. N. 15 -5870 del 3.11.2017 in merito al conteggio nella raccolta differenziata.

Programma 04 – Servizio idrico integrato

COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
Nell'anno 2018 la Società SMAT realizzerà il completamento della rete fognaria in località Balma di Grosso e in Via Montello.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	560.408,23	388.060,00	242.350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	664.371,48		
	TOTALI MISSIONE	comp	**560.408,23**	**388.060,00**	**242.350,00**
		fpv	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**664.371,48**		

Responsabili politici	**PLANO Sandro** **BELTRAME Luigi** **FONTANA Denis**
Responsabili gestionali:	**DE MICHELE Maria Grazia** **PESANDO Emanuela** **CARCIONE Marietta**

Programma 02 – Trasporto pubblico locale

POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO CON LE FRAZIONI
In continuità con gli anni precedenti rimane attivo il servizio di trasporto dei cittadini residenti nelle frazioni verso il capoluogo al fine di garantire la mobilità sul territorio da parte dei cittadini stessi. Il servizio è soprattutto utile e indispensabile per lo spostamento degli abitanti verso il centro cittadino nei giorni di mercato e per l'utilizzo delle strutture sanitarie cittadine.

Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

PROGETTO DI RIORDINO DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Il progetto è condiviso tra gli uffici comunali anagrafe e tecnico e con il coinvolgimento anche del personale dell'Ufficio Tributi, al fine di creare un utile raccordo nella raccolta dei dati necessari anche ai fini tributari. Nei primi mesi del 2018 si è provveduto a rendere operativa la nuova intitolazione e rinumerazione civica della frazione di San Giuliano mediante l'apposizione della cartellonistica stradale e della nuova numerazione civica.

Si proseguirà per l'anno in corso secondo il seguente cronoprogramma:

1. sistemazione della toponomastica nella frazione di Traduerivi e Coldimosso
2. rilievi dei numeri civici delle aree di circolazione della frazione Traduerivi e Coldimosso
3. sistemazione dei nuovi numeri civici e della cartellonistica prevista nei primi mesi dell'anno 2019.

ASFALTATURA STRADE

Nell'anno 2017 si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcune strade comunali per garantire la sicurezza stradale per l'importo totale di spesa di € 153.000,00.

Nel corso dell'anno 2018 verranno valutati ulteriori interventi sui tratti di strada che presentano un elevato grado di vetustà. In particolare è prevista la sistemazione della strada in Regione Priorale di raccordo tra la S.S. 25 e gli impianti sportivi.

SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO IN VIA FIUME

Con la sottoscrizione, nel corso del 2017, della convenzione tra il Comune di Susa e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la regolamentazione dei rapporti tra le parti derivanti dalla soppressione del passaggio a livello, R.F.I. avvierà i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali previsti nel secondo semestre dell'anno in corso.

ROTONDA S.S.P. 24 – PONTE BRIANCON

La Città Metropolitana di Torino ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una rotonda all'incrocio di Corso Carlo Alberto Dalla Chiesa con la S.S.P. 24. Sono in corso i rilievi per la stesura del progetto esecutivo.

SISTEMAZIONE DELLA STRADA VIA DONATORI DI SANGUE CON IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (spesa prevista € 100.000,00 nel 2019)

Si intende migliorare la viabilità pedonale di Via Donatori di Sangue e di quella che porta agli impianti sportivi potenziandone inoltre l'illuminazione pubblica delle stesse vie al fine di garantire maggior sicurezza ai pedoni. A tal fine occorre concludere l'ter per la sottoscrizione del previsto accordo di programma con la SITAF.

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN FRANCESCO

A seguito della procedura di gara, nei primi mesi del 2018 sono stati affidati i lavori del progetto di riqualificazione della Piazza consistenti nell'eliminazione della pavimentazione bituminosa, nella sistemazione dei sottoservizi e nella formazione di una pavimentazione in lastricato e cubetti in pietra e la posa di nuovo arredo urbano.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	25.200,00	25.473,00	25.621,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	46.054,23		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	2.500,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	6.000,00	6.000,00	3.500,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	6.000,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	6.336,84		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	231.810,00	232.841,00	233.838,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	239.242,14		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	13.000,00	38.000,00	38.000,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	17.952,45		
	TOTALI MISSIONE	comp	**281.710,00**	**308.014,00**	**306.659,00**
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**318.085,66**		

Responsabili Politici	**LIUZZO Erika** **BELTRAME Luigi** **FONZO Antonita**
Responsabili gestionali:	**PESANDO Emanuela** **PENT Grazia** **DE MICHELE Maria Grazia**

Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

RILANCIO DELL'ASILO NIDO

Si vuole continuare ad offrire alle famiglie un servizio che tenga conto delle loro necessità lavorative garantendo lo sviluppo psico-fisico dei bambini e favorendo contemporaneamente l'ingresso nel percorso scolastico successivo. Il programma prevede il mantenimento del servizio associato per la gestione degli asili nido di valle e si intendono continuare iniziative volte alla promozione del medesimo in collaborazione con lo staff di educatrici della struttura.
Sotto la direzione del Segretario dell'Unione dei Comune (soggetto giuridico che è subentrato alla Comunità Montana) i Comuni sede delle varie strutture hanno costituito un gruppo di lavoro per affrontare le problematiche tecniche della gestione associata del servizio di Asilo Nido e la predisposizione del nuovo capitolato d'appalto. Il servizio è stato regolarmente riaffidato dall'Unione dei Comuni alla Cooperativa il Quadrifoglio Due a far data da settembre 2017 per i prossimi tre anni scolastici.

Programma 03 – Interventi per gli anziani

PROMOZIONE ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE RIVOLTE ALLA TERZA ETÀ

La collocazione dell'attività socio-culturale all'interno della casa della cultura permetterà all'Amministrazione di programmare attività rivolte prevalentemente alla terza età in collaborazione con le Associazione di riferimento.

Programma 04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

SOSTEGNO A PROGETTI EUROPEI PER STUDENTI E GIOVANI LAVORATORI E DISOCCUPATI

Si continua nel percorso di integrazione sociale e culturale della fascia di popolazione interessata, con azioni di informazione e monitoraggio di bandi specifici in collaborazione con Enti e Agenzie Formative, Unione dei comuni Montani, Regione Piemonte e Città Metropolitana.

Programma 05 – Interventi per le famiglie

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI A DOMICILIO, CON SUPPORTO ALLE FAMIGLIE. GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI .

Si gestiscono le pratiche assegni di maternità, al nucleo e ticket indigenti alla luce delle nuove procedure per l'acquisizione della certificazione ISEE sul programma dell'Inps.
Gli uffici proseguono nel caricamento su un programma dell'INPS di tutte le prestazioni sociali agevolate rilasciate dal Comune, finalizzato a costituire la relativa Banca dati.
Un nuovo adempimento è stato affidato a partire dal mese di gennaio 2018 al Comunein sostituzione del SIA (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) che vede il coinvolgimento di Comune, INPS e CONISA. Si tratta del ReI reddito di inclusione, una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate in presenza di determinata condizioni. Per godere del beneficio, il nucleo

familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali, in rete con gli altri servizi del territorio (Centro per l'impiego)..
Anche per l'anno 2018 si sostengono le iniziative a favore degli anziani con particolare riguardo al tradizionale progetto "anziani al mare" ricercando modalità organizzative di maggior economicità per il Comune.

E' stato costituito un gruppo di lavoro con le assistenti sociali del Con.Isa per la verifica dei casi sociali presenti sul territorio di Susa al fine di coordinare gli interventi a sostegno delle famiglie disagiate (aiuti economici, segnalazioni di amministrazioni di sostegno, borse lavoro, intermediazione con i proprietari di alloggi ecc.).
Continua il Progetto **"SALVIAMO IL CIBO"** promosso dal Comune e dal Con.Isa, per il recupero delle eccedenze delle mense collettive (scuole) per famiglie in difficoltà economica ispirandosi alla legge 19/08/2016 n. 166. Partecipa anche l'ASL TO 3 – Dipartimento Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. La società che gestisce la mensa ospedaliera partecipa al progetto garantendo le proprie eccedenze nel periodo di chiusura delle scuole.
Si sta verificando la fattibilità di programmare un servizio diretto a veicolare a domicilio le eccedenze della mensa ospedaliera. Il progetto vede la collaborazione e intervento di numerose associazioni di Volontariato (Croce Rossa, Suore Terziarie, Caritas San Giusto, Agesci e degli studenti di un Istituto scolastico).
E' stata rinnovata per gli anni 2017/18/19 la Convenzione con l'AVULSS per il trasporto sanitario dei cittadini bisognosi di cure mediche. Il progetto a fronte di un esiguo contributo a carico dell'utente rappresenta un indispensabile servizio per la città non diversamente garantito da altro Ente.
Il Comune erogherà un contributo annuale all'associazione per il servizio svolto pari a € 2.500,00.

Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa

DIRITTO ALLA CASA
Si programmano intese per seguire lo scopo di addivenire ad una gestione di territorio del "problema casa" coinvolgendo Regione, Città Metropolitana, Unione di Comuni e Comuni della Valle.

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
Ai sensi della DGR n. 29-516 del 3/11/2014, il Comune di Susa da alcuni anni è stato individuato capofila del rispettivo ambito territoriale per l'emissione dei bandi del Fondo sostegno locazione. Anche per l'anno 2018 gli uffici comunali si occuperanno dell'eventuale apposito bando valido per tutti i cittadini residenti in ciascuno dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale individuato dalla predetta DGR, che possono pertanto presentare la domanda di contributo presso i competenti uffici del proprio Comune di residenza.

Programma 08 – Servizio necroscopico e cimiteriale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO
Interventi di manutenzione presso il cimitero comunale di riordino degli edifici monumentali.
L'Ufficio di Polizia Mortuaria e l'Ufficio Tecnico effettueranno il monitoraggio sull'efficiente e corretta gestione da parte della ditta concessionaria dell'ampliamento del cimitero comunale.
Inoltre il gruppo di lavoro continua nell'iter amministrativo diretto a dichiarare la decadenza delle concessioni per alcune tombe di famiglia abbandonate per incuria.
Si provvederà ad adeguare il regolamento di Polizia Mortuaria per uniformare la normativa e tariffe delle concessioni.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.900,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
		fpv	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**3.900,00**		

Responsabili Politici	**PLANO Sandro** **LIUZZO Erika**
Responsabili gestionali:	**PENT Grazia** **CARCIONE Marietta** **PESANDO Emanuela**

PROGRAMMA 07 – Interventi in materia sanitaria

MEDICAL BUS

Sulla base della Convenzione tra Comune e Croce Rossa stipulata nel 2016 con validità di tre anni, il progetto di "Medical Bus" prosegue con il servizio gratuito di prevenzione della salute rivolto a tutta la popolazione del Comune. Viene svolto a cadenza mensile sia nel concentrico (presso i locali Caritas di P.tta Rana) che nelle frazioni di Traduerivi e Coldimosso (nelle due rispettive ex Scuole Elementari).
Consiste nell'automisurazione dei seguenti parametri: pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca, glicemia, colesterolo totale, trigliceridi. La convenzione prevede un onere economico annuale a carico del comune di € 1.000,00 per il rimborso delle strisce di misurazione e di € 300,00 quale contributo forfetario per la gestione del servizio da parte della Croce Rossa Locale.

E' stata rinnovata per gli anni 2017-2019 la Convenzione con l'AVULSS per il trasporto sanitario dei cittadini bisognosi di cure mediche. Il progetto a fronte di un esiguo contributo a carico dell'utente rappresenta un indispensabile servizio per la città non diversamente garantito da altro ente.
Il Comune eroga un contributo annuale all'associazione per il servizio svolto pari a € 2.500,00.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

L'amministrazione comunale continua con l'attività di promozione e coordinamento di momenti informativi per la cittadinanza nell'ambito della prevenzione sanitaria. In collaborazione con l'ASL TO3 e con le associazioni e fondazioni interessate intende organizzare giornate di prevenzione sanitaria, di promozione della salute ed educazione sanitaria. Si intende inoltre continuare ad aderire all'iniziativa promossa dalla Fondazione Magnetto per la prevenzione all'ICUTS.

OSPEDALE

L'Amministrazione prosegue costantemente a monitorare, in sinergia con gli altri Comuni, il rispetto degli impegni assunti dall'ASLTO3 con il protocollo d'intesa stipulato il 12 marzo 2015. A fronte di un potenziamento del Pronto Soccorso, si sono riscontrati progressi in Chirurgia, Ortopedia, Medicina e Dialisi. Pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di risorse finanziarie e umane, l'Amministrazione richiederà un ulteriore potenziamento di questi reparti e della Pediatria. Richiederà anche la sostituzione della TAC attualmente in funzione con un'apparecchiatura più moderna.

Nell'ottica di implementare i servizi sanitari ai cittadini, l'Amministrazione ha caldeggiato con l'ASLTO3 e la Regione Piemonte l'attivazione di rapporti con il vicino Ospedale Briançon per l'accesso alle risorse previste dalla UE per le strutture transfrontaliere. Superando le diffidenze dovute alla preoccupazione di depotenziare la struttura locale, un primo passo è stato compiuto con progetto "PROSANTE" del piano ALCOTRA presentato l'8 marzo 2017 nella Città nostra gemellata.

PISTA DI ELISOCCORSO

In seguito a un incontro con il Prefetto, l'Amministrazione ha chiesto all'ENEL l'interramento dell'elettrodotto in sponda destra della Dora che interferiva con la direttrice di atterraggio degli elicotteri da e verso la pista dell'Ospedale. Sono stati attivati a tal fine i contatti con la Cividale per l'autorizzazione al transito e l'utilizzo del ponte sulla Dora sino alla Centrale del secondo salto. Saranno affrontate nel corrente anno le questioni relative al finanziamento dell'intervento dal costo ipotizzato in 60.000 € in quota parte in capo all'ENEL e all'ASLTO3.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	3.083,18		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**3.083,18**		

Responsabili Politici	**LIUZZO Erika** **BELTRAME Luigi** **FONTANA Denis**
Responsabili gestionali:	**PESANDO Emanuela** **CAFFO Ennio** **DE MICHELE Maria Grazia**

Programma 02 – Commercio. Reti distributive. Tutela dei consumatori

Si dovranno sviluppare le opportunità nei settori strategici dell'economia cittadina: commercio, turismo, servizi, innovazione digitale, energia e ambiente. Si dovrà favorire la politica delle piccole opere e degli appalti a misura di impresa locale. Si favoriranno gli insediamenti artigianali, produttivi e le nuove forme di telelavoro. Si aderirà alle iniziative dell'Unione dei

Comuni dello sportello e dei cantieri di lavoro, sulla riqualificazione e riconversione delle figure professionali delle aziende in crisi.

STABILIZZAZIONE MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Nell'anno 2018, dopo che la Regione provvederà all'adozione di un provvedimento di indirizzo si procederà con l'assegnazione mediante bando dei posteggi liberi e di quelli nuovi destinati ai produttori agricoli istituiti nel corso della stabilizzazione.

Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

Un'attenta politica culturale attribuisce all'arte e al patrimonio ad esso connesso un valore strategico sociale economico della popolazione e del territorio e considera il patrimonio culturale un'importante risorsa da salvaguardare, sostenere e incentivare. Si vuole pertanto coinvolgere il privato nell'attuazione di interventi importanti per la tutela del patrimonio culturale con le modalità attualmente previste dalla legislazione vigente.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**0,00**		

Responsabili Politici	**BELTRAME Luigi** **FONTANA Denis**
Responsabili gestionali:	**DE MICHELE Maria Grazia**

Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

EX POLVERIERA
A seguito della realizzazione dei lavori relativi al primo lotto d'interventi, si sta valutando in accordo con la Coldiretti come procedere per la creazione dei previsti cinque lotti di pascolo, per la cui realizzazione è necessario provvedere alla bonifica dei luoghi. Pertanto in sinergia con la Coldiretti si cercherà di individuare le fonti di finanziamento o di partenariato.
E' in previsione la definizione di un accordo di collaborazione e cooperazione con Acsel per la bonifica di un lotto di terreno, ai fini di un intervento sperimentale di agricoltura biologica (bio-compost prodotto da Acsel stesso). Il terreno è già stato oggetto di un'analisi preventiva da parte della Facoltà di Agraria dell'Università di Torino.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		fpv	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		

Responsabili Politici	**BELTRAME Luigi** **FONTANA Denis**
Responsabili gestionali:	**DE MICHELE Maria Grazia** **GRISA Maddalena** **CARCIONE Marietta**

Programma 01 – Fonti energetiche

PARCO FOTOVOLTAICO E PANNELLI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI COMUNALI
Il programma prevede la revisione della convenzione degli impianti fotovoltaici come richiesto dalla Società ACSEL a tutti i Comuni che hanno aderito al progetto. Dovrà essere valutata una nuova proposta da parte di Acsel, con l'intento di superare le attuali problematiche in merito alla gestione degli impianti fotovoltaici realizzati e consentire un beneficio in termini economici all'Ente.

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Nel corso dell'anno 2018 la società Valle Dora Energia S.r.L., società partecipata da questo Ente, ha avviato i lavori di riqualificazione degli impianti idroelettrici Salbertrand- Chiomonte e Chiomonte-Susa.
Con decorrenza dall'anno 2017 sono state versate al Comune i sovraccanoni rivieraschi nella misura di € 1.577,31= ed € 7.559,79= a titolo di entrate da bacini imbriferi, entrata consolidata anche per l'anno in corso. Inoltre Il CDA ha proposto all'Assemblea dei soci il riparto dei dividendi conseguiti nel precedente anno che costituiranno nuove entrate da acquisire a bilancio e che verranno utilizzati per le finalità istituzionali dell'Ente.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

A seguito studio di fattibilità per l'ammodernamento dei corpi illuminanti presenti sul territorio comunale ai fini dell'adeguamento alla normativa UE della Pubblica Illuminazione, è previsto nel corso del 2018 l'avvio della procedura per il riscatto dei pali e delle linee ENEL Sole e per la conseguente sostituzione delle lampade di vecchia concezione con lampade a LED.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:
"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."

All'interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**0,00**			

Responsabili politici	**PLANO Sandro**
Responsabili gestionali:	**CARCIONE Marietta**

Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

POLITICHE ISTITUZIONALI

Il confronto con i Comuni e altri Enti sovraccomunali con la finalità di creare una filiera condivisa di *govenance territoriale* ha dato riscontri positivi.

Proseguono quindi le iniziative di collaborazione con i Comuni e gli Enti sovraccomunali (Città Metropolitana , Regione e Unione dei Comuni Valle Susa) mediante tavoli tecnici di lavoro per affrontare tematiche e processi lavorativi comuni, al fine di garantire una migliore erogazione di servizi ai cittadini.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*	*Responsabili*
1	Fondo di riserva	comp	19.232,21	16.218,83	16.218,83	_Grisa Maddalena
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	450.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	103.100,00	104.300,00	105.000,00	__ Grisa Maddalena
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	31.991,00	11.820,00	11.820,00	_ Grisa Maddalena
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**154.323,21**	**132.338,83**	**133.038,83**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**450.000,00**			

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.
Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	*%*
1° anno	€ 19.232,21	0,37
2° anno	€ 16.218,83	0,33
3° anno	€ 16.218,83	0,33

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).
Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	450.000,00	4,3%

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità per il triennio presenta i seguenti importi, nel rispetto del D.LGS. 118/2011

	Importo
1° anno	103.100,00
2° anno	104.300,00
3° anno	105.000,00

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	22.283,00	19.905,00	17.443,00	GRISA Maddalena
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	22.283,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	49.156,00	51.770,00	54.620,00	GRISA Maddalena
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	49.156,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**71.439,00**	**71.675,00**	**72.063,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**71.439,00**			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	1.708.379,10		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	**1.581.000,00**	**1.581.000,00**	**1.581.000,00**
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		cassa	**1.708.379,10**		

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

Impegno di Spesa	*Anno 2018*	*Anno 2019*	*Anno 2020*
n° 62 - Concessione servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni e canone occupazione spazi ed aree pubbliche	10.500,00	18.779,04	0,00
n° 66 - Rinnovo abbonamento "Leggi d'Italia Professionale"	1.857,56	1.857,56	1.857,56
n° 77 - canone gestione impianti sportivi	65.696,00	0,00	0,00
n° 185 - Polizza per Responsabilità Civile Patrimoniale	2.900,00	2.900,00	0,00
n° 186 - Polizza per Infortuni cumulativa	448,00	448,00	0,00
n° 187 - Polizza per Kasko Chilometrica	1.400,00	1.400,00	0,00
n° 192 - Servizi assicurativi per la copertura dei rischi dell'Ente, periodo 31.01.2018 - 31.01.2021 RCA a libro matricola (UnipolSai)	5.618,15	5.618,15	0,00
n° 193 - Servizi assicurativi per la copertura dei rischi dell'Ente, periodo 31.01.2018 - 31.01.2021 RCA Tutela Legale (Generali Italia SpA)	3.380,01	3.380,01	0,00
n° 194 - Affidamento servizio Assicurativo a copertura del rischio RCT Generale per il periodo 31.01.2018 - 31.01.2021	24.649,99	24.649,99	0,00
n° 195 - Canone servizio magnetofono	2.430,24	2.430,24	0,00
n° 202 - Copertura rischi assicurativi relativa alla polizza Incendio/Furto/Elettronica - Società Reale Mutua Assicurazioni	9.347,00	9.995,00	0,00
n° 234 - Servizio aggiuntivo di telefonia fissa e per la connettività internet per l'edificio adibiuto a scuola secondaria di primo grado 1507,92	0,00	0,00	0,00
n° 257 - Rinnovo abbonamento al servizio internet denominato : Ufficiocommercio.it	512,40	512,40	0,00
n° 274 - Servizi di manutenzione dei software applicativi in uso presso gli Uffici comunali ed i servizi web per il triennio 2017/2019	7.841,25	7.866,34	0,00
n° 334 - Noleggio fotocopiatrice e scanner (ufficio segreteria) Kyocera Taskalfa 12551(contratto dal 1/1/2014 al 31/12/2018. Canone mensile € 132 + iva).	0,00	0,00	0,00
n° 406 - Spesa per il Revisore dei conti comprensiva delle spese di viaggio periodo 01/03/2017-28/02/2019	5.600,00	6.000,00	0,00
n° 431 - Sostituzione fotocopiatrici all'Ufficio Anagrafe ed Elettorale - integrazione spesa	29,28	0,00	0,00
n° 461 - Canone annuo per la locazione del parcheggio in Via Fratelli Vallero	526,60	0,00	0,00
n° 476 - Servizio trasporto scolastico per gli studenti scuole primarie statali e paritaria e della scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2017/2018	3.182,03	0,00	0,00
n° 486 - Convenzione con la Croce Rossa Italiana per progetto Medical Bus	1.300,00	0,00	0,00
n° 504 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	258.880,00	258.880,00	0,00
n° 536 - assistenza specialistica in ambito scolastico	16.100,00	0,00	0,00
n° 582 - Locazione area denominata "ex Assa" dal 01/11/2017 al 31/12/2019	11.750,00	11.750,00	0,00
n° 595 - integrazione impegno	0,00	0,00	0,00
n° 622 -	4.013,80	3.025,60	0,00
n° 623 -	741,76	562,42	0,00
n° 624 -	1.715,32	1.301,74	0,00
n° 625 -	1.137,04	858,88	0,00
n° 626 -	419,68	320,86	0,00

n° 627 - Compenso al Concessionario per gestione Pubblicità-Affisioni-COSAP-TARIG	0,00	18.884,88	0,00
n° 671 - Abbonamento servizi anno 2018	1.255,38	0,00	0,00
n° 683 - manutenzione sito internet anno 2018	878,40	0,00	0,00
n° 684 - ASSISTENZA PROGRAMMI GISMASTER	3.674,03	3.674,03	3.674,03
n° 690 - integrazione contratto assistenza	0,00	0,00	0,00
n° 691 - INTEGRAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA	644,16	644,16	0,00
n° 696 - gestione stipendi ed adempimenti connessi	9.735,60	0,00	0,00
n° 703 - abbonamento servizi on line	524,60	0,00	0,00
n° 711 - trasporto frazioni	10.200,00	10.200,00	0,00
n° 712 - Servizio mensa aziendale anno 2018	9.000,00	0,00	0,00
n° 713 - assistenza rete e server	2.196,00	0,00	0,00
n° 714 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.098,00	0,00	0,00
n° 715 - RINNOVO N. 3 CASELLE PEC	164,70	0,00	0,00
n° 716 - ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE E INBUSTATRICE	902,80	0,00	0,00
n° 717 - Servizio di sgombero neve stagione invernale 2017/2018 (A.T.I. Favro Autotrasporti)	13.450,82	0,00	0,00
n° 727 - Servizio di manutenzione parcometri per il periodo 01/01/2018-31/12/2018	9.086,56	0,00	0,00
n° 737 - Fornitura Servizi ISEE, Bonus Energia, Bonus gas e sostegno all'inclusione attiva (S.I.A.)	636,84	0,00	0,00
n° 739 - Contributo per il servizio trasporto sanitario	2.500,00	0,00	0,00
n° 742 - Proroga concessione dei servizi Imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni e Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	8.000,00	0,00	0,00
n° 745 - ASSISTENZA PROGRAMMA CONCILIA	3.014,62	3.014,62	0,00
n° 746 - assistenza programma conservazione documenti	2.752,32	0,00	0,00
n° 756 - Servizio mensa aziendale anno 2018	4.000,00	0,00	0,00
n° 818 - Manutenzione ascensore scuola primaria di C.so Couvert	1.332,24	0,00	0,00
n° 819 - Manutenzione ascensore scuola SECONDARIA	1.220,00	0,00	0,00
n° 820 - Manutenzione ascensore scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio	920,12	0,00	0,00
n° 821 - Manutenzione ascensore Museo Civico al Castello	1.152,90	0,00	0,00
n° 832 - Lavori a supporto della squadra operai per il servizio idrico integrato	34.000,00	0,00	0,00
n° 834 -	484,34	0,00	0,00
n° 835 - incarico conservatore museo	6.344,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	**571.144,54**	**398.953,92**	**5.531,59**

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

CITTÀ di SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

D.U.P.

2018 - 2019 – 2020

ALLEGATI:

Programma triennale delle Opere Pubbliche
Programmazione triennale del fabbisogno del personale

Originale

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CITTÀ DI SUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N.3

OGGETTO:

Art. 21 del D.Lgs del 18.04.2016 n. 50 - Adozione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2018.

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PLANO Sandro - Sindaco	Si
2. BELTRAME Luigi - Vice Sindaco	Si
3. FONZO Antonia - Assessore	Si
4. LIUZZO Erika - Assessore	Si
5. FONTANA Denis - Assessore	Giust.

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARCIONE Dr.ssa Marietta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

Riscontrato che ad oggi il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 è stato emanato ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e pertanto, si applica l'articolo 216, comma 3, del D.Lgs 50/2016 secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;

Considerato che, in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, si possono utilizzare gli schemi, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014, in quanto coerenti con la normativa transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs 50/2016;

Preso Atto che il funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di piano triennale 2018 - 2019 – 2020 e l'elenco annuale 2018 delle opere pubbliche;

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2018 – 2019 – 2020, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;

Dato altresì atto che entro la data di scadenza del bilancio di previsione il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) e che il programma delle OOPP costituisce una sezione operativa dello stesso;

Ritenuto pertanto di provvedere all'adozione del programma in oggetto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;

Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- i Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014;
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 267/00 e s.m.i;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/00 e s.m.i., allegati al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di adottare l'allegato programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018 – 2019 – 2020 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018, predisposto dal funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 ottobre 2014 composto dalle schede 1 – 2 – 2b – 3.
2. Di dare atto che tali documenti saranno contenuti nel documento unico di programmazione da presentare al Consiglio Comunale e verranno sottoposti alla loro approvazione in sede di approvazione del DUP 2018/2020.
3. Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018 – 2019 - 2020, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2018, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è l'Arch. Maria Grazia De Michele Responsabile dell'Area Tecnica.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente e seguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
PLANO Sandro

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARCIONE Dr.ssa Marietta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Grazia Pent

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SUSA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.050.000,00	1.925.000,00	0,00	2.975.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	375.968,00	444.000,00	0,00	819.968,00
Stanziamenti di Bilancio				
Altro				
Trasferimento di immobili ex art.53,commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006				
Totali	1.425.968,00	2.369.000,00	0,00	3.794.968,00

	Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)	0,00

Note

Il responsabile del programma
(Maria Grazia De Michele)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SUSA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secono Anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1	05_2017	001	001	270	ITC11 - Torino	01	A02 11	Regimazione delle acque meteoriche in Piazza d'Armi, Corso Couvert e Corso Francia	1 - massima priorità	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	N		
2	02_2017	001	001	270	ITC11 - Torino	03	A05 08	Realizzazione Casa della Cultura	1 - massima priorità	126.000,00	294.000,00	0,00	420.000,00	N		
3	01_2017	001	001	270	ITC11 - Torino	04	A05 08	Eliminazione barriere architettoniche. Installazione ascensori nei palazzi comunali	1 - massima priorità	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
4	1_2018	001	001	270	ITC11 - Torino	04	A05 08	Interventi al piano interrato dell'edificio di Via Mazzini	2 -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N		
5	03_2017	001	001	270	ITC11 - Torino	06	A01 01	Riqualificazione Piazza San Francesco	1 - massima priorità	149.968,00	0,00	0,00	149.968,00	N		
6	2_2018	001	001	270	ITC11 - Torino	06	A05 08	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola Media	1 - massima priorità	435.000,00	1.015.000,00	0,00	1.450.000,00	N		
7	3_2018	001	001	270	ITC11 - Torino	06	A05 08	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola elementare di Corso Couvert	1 - massima priorità	240.000,00	560.000,00	0,00	800.000,00	N		
8	4_2018	001	001	270	ITC11 - Torino	06	A05 08	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola dell'infanzia	1 - massima priorità	150.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00	N		
									TOTALE	1.425.968,00	2.369.000,00	,00	3.794.968,00			

Note

Il responsabile del programma
(Maria Grazia De Michele)

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SUSA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART. 53, COMMI 6-7 DEL D.LGS. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
			TOTALE	,00	,00	,00

Note

Il responsabile del programma
(Maria Grazia De Michele)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SUSA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA'	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stime tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI		TRIM/ANNO FINE LAVORI	
05_2017	86501110018201800001	D87B17000100002	Regimazione delle acque meteoriche in Piazza d'Armi, Corso Couvert e Corso Francia	45231300-8 - Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie	De Michele	Maria Grazia	125.000,00	125.000,00	URB	SI	SI	1	SC	2°	2018	4°	2018
02_2017	86501110018201800002	D85J17000000002	Realizzazione Casa della Cultura	45212330-8 - Lavori di costruzione di biblioteche	De Michele	Maria Grazia	126.000,00	420.000,00	MIS	SI	SI	1	SF	2°	2018	2°	2019
01_2017	86501110018201800003	D87B17000000002	Eliminazione barriere architettoniche. Installazione ascensori nei palazzi comunali	45313100-5 - Lavori di installazione di ascensori	Menone	Valerio	100.000,00	250.000,00	ADN	SI	SI	1	PE	2°	2018	2°	2019
1_2018	86501110018201800004	D86E18000040002	Interventi al piano interrato dell'edificio di Via Mazzini	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione	De Michele	Maria Grazia	100.000,00	100.000,00	COP	SI	SI	2	SC	2°	2018	4°	2018
03_2017	86501110018201800005	D84E17000000007	Riqualificazione Piazza San Francesco	45233222-1 - Lavori di lastricatura e asfaltatura	De Michele	Maria Grazia	149.968,00	149.968,00	URB	SI	SI	1	PE	2°	2018	4°	2018
2_2018	86501110018201800006	D89H18000090001	Interventi per la messa in sicurezza -	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione	De Michele	Maria Grazia	435.000,00	1.450.000,00	ADN	SI	SI	1	PP	3°	2018	4°	2019

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stime tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI		TRIM/ANNO FINE LAVORI	
			Adeguamento sismico - Scuola Media														
3_2018	86501110018201800007	D89H18000160001	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola elementare di Corso Couvert	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione	De Michele	Maria Grazia	240.000,00	800.000,00	ADN	SI	SI	1	PP	3°	2018	4°	2019
4_2018	86501110018201800008	D89H18000110001	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola dell'infanzia	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione	De Michele	Maria Grazia	150.000,00	500.000,00	ADN	SI	SI	1	PP	3°	2018	4°	2019
						TOTALE	1.425.968,00	3.794.968,00									

Note

Il responsabile del programma
(Maria Grazia De Michele)

Originale

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CITTÀ DI SUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N.11

OGGETTO:

Revisione dotazione organica, Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e Programmazione del fabbisogno del personale Triennio 2018-2020.

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo alle ore sedici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PLANO Sandro - Sindaco	Sì
2. BELTRAME Luigi - Vice Sindaco	Sì
3. FONZO Antonia - Assessore	Sì
4. LIUZZO Erika - Assessore	Sì
5. FONTANA Denis - Assessore	Sì

Totale Presenti: **5**
Totale Assenti: **0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARCIONE Dr.ssa Marietta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- a norma dell'art. 1, comma 102, L 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;

- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale del fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Rilevato che l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Valutate le esigenze relative al personale necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Rilevato che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente, intesa altresì come numero totale dei dipendenti in servizio a vario titolo;

Preso atto che le facoltà assunzionali sono attualmente definite:

- dal fatto che si sia conclusa la procedura di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta, con ripristino delle facoltà assunzionali ordinarie;
- dall'art. 1 comma 228, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i. il quale prevede per Le amministrazioni di cui all'articolo *3, comma 5,* del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114,* e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'*articolo 1, comma 562,* della *legge 27 dicembre 2006, n. 296,* per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 263,* comma 2, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,* la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018;
- per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:
    a. le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/199, nel limite della quota d'obbligo;
    b. l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001, purchè il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzione;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come da pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2018 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2017;

Considerato che nel corso dell'anno 2017 si sono verificate cessazioni del rapporto di lavoro e che un'altra cessazione di personale è stata già formalizzata nei primi mesi dell'anno 2018, come risulta da documentazione agli atti dell'ufficio Personale;

Considerate le esigenze organizzative dell'Ente e ritenuto che al momento non vengono programmate assunzioni per il triennio 2018-2020 ma, nell'ambito della programmazione del personale, si ritiene di disciplinare quanto segue:

- in base agli accordi in corso con l'Unione Montana Valle Susa è previsto che nel corso del 2018 quest'ultima provvederà ad assumere a tempo determinato un Istruttore Direttivo di categoria D. da destinare al sistema bibliotecario di rete e che verrà definita una convenzione per l'utilizzo della stessa figura professionale da parte del Comune di Susa per 18 ore settimanali da destinare al servizio della Biblioteca Comunale;

Preso atto altresì che nel 2018 verrà conclusa la procedura iniziata nel 2017 per l'assunzione di un operaio di cat. B. 1.;

Visto l'art. 4 comma 4 lettera c) della Legge 7 marzo 1986 n. 65, ai sensi del quale le Amministrazioni comunali, al fine di rinforzare i corpi ed i servizi di Polizia Municipale per particolari occasioni stagionali, possono ricorrere all'utilizzo di operatori di P.M. di altri Comuni, previa esistenza di piani-accordi tra le Amministrazioni interessate;

Il Comune di Susa ha siglato un protocollo d'intesa per lo svolgimento di attività di Polizia Locale con il Comune di Torino e comuni limitrofi;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale attivare un progetto di potenziamento della Polizia Locale per la stagione estiva 2018 , per un importo complessivo lordo di spesa di € 3.000, a fronte del rilascio degli appositi nulla osta all'impiego da parte degli Enti aderenti al protocollo d'intesa;

Ritenuto altresì che le assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, si pongono nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, la Città di Susa:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità ed il vincolo del pareggio di bilancio nell'anno 2017 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008) ;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 44 del 18 maggio 2011 e s.m.i.;

Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n.267/00;

Dato atto che la presente sarà allegata al Documento Unico di Programmazione dell'Ente , previsto dalla riforma contabile di cui al Dlgs 118/2011 e smi,;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. e precisamente:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area Amministrativa ;
- in ordine alla regolarità contabile dal responsabile dei servizi finanziari;

Atteso che con il Revisore dei Conti con proprio parere ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il T.U. Enti locali approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

3) Di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l'allegata dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4) Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 in cui è prevista nel corso dell'anno 2018, la definizione di una convenzione con l'Unione Montana Valle Susa per l'utilizzo da parte di questo Ente di un Istruttore Direttivo di Categoria D. per 18 ore settimanali da destinare al servizio della Biblioteca Comunale che verrà assunta a tempo determinato dall'Unione Montana.

5) Di prendere atto che nel 2018 verrà conclusa la procedura iniziata nel 2017 per l'assunzione di un operaio di cat. B. 1..

6) Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere modificato qualora si effettui valutazioni diverse sul fabbisogno di personale da assumere o a seguito di modifiche derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale.

7) Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, come risulta dall'allegato prospetto in cui sono indicate le previsioni finanziarie della spesa del personale per il triennio 2018/2020.

8) Di inviare copia della presente alle OO.SS., alle RSU .

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
PLANO Sandro

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARCIONE Dr.ssa Marietta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Grazia Pent

CITTA' DI SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		conto 2011	conto 2012	conto 2013		rendiconto 2017	Previsioni 2018	2019	2020
120/2/1	Area Amministrativa	280.977,15	211.514,53	225.500,00		274.050,00	261.950,00	240.800,00	233.500,00
120/2/2	indennità			7.300,00		12.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
120/2/3	t.determinato	5.205,31	12.285,47						
120/2/5	arretrati								
120/2/7	assist. scolastica	15.094,39	11.800,00	11.800,00		11.722,53	11.800,00	11.800,00	11.800,00
120/2/9	assegno nucleo					839,58	900,00	900,00	900,00
120/4/1	oneri area amministrativa	73.500,00	59.999,39	60.850,00		80.700,00	78.100,00	72.400,00	70.400,00
120/4/2	TFS/TFR	8.100,00	5.900,61	6.800,00					
230/2/1	Area Finanziaria	149.300,00	147.800,00	145.100,00		159.296,86	139.000,00	137.700,00	137.700,00
230/2/2	indennità			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
230/2/3	t.determinato								
230/2/5	arretrati								
230/2/7	assegno nucleo					3.099,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00
230/4/1	oneri area finanziaria	37.000,00	36.900,94	36.800,00		44.381,44	39.600,00	39.000,00	39.000,00
230/4/2	TFS/TFR	4.100,00	3.699,06	4.100,00					
560/2/1	Area Tecnica	334.200,00	320.500,00	299.381,19		250.533,58	261.000,00	264.200,00	264.200,00
560/2/2	indennità			5.000,00		7.100,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
560/2/3	t.determinato	0,00		9.956,28		19.341,01			
560/2/5	arretrati								
560/2/7	assegno nucleo					609,54	700,00	700,00	700,00
560/4/1	oneri area tecnica	88.000,00	86.445,84	86.015,62		80.320,70	81.000,00	82.000,00	82.000,00
560/4/2	TFS/TFR	9.000,00	7.854,16	8.659,21					
670/6/1	Area Demografica	219.238,64	240.800,00	201.700,00		201.905,64	207.900,00	206.400,00	208.900,00
670/6/2	indennità			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
670/6/3	t.determinato								
670/6/4	comandato	42.861,36							
670/6/5	arretrati								

670/6/7	assegno nucleo					1.440,33	2.300,00	2.100,00	2.100,00
670/8/1	Oneri Area Demografica	64.000,00	59.529,09	49.900,00		55.443,44	57.200,00	56.000,00	57.400,00
670/8/2	TFS/TFR	7.100,00	6.270,91	5.700,00					
670/14/1	elezioni							5.000,00	
670/16/1	elezioni								
780/4/1	FES	32.000,00	36.300,00	37.907,00		41.630,00	31.218,04	31.218,04	31.218,04
780/4/2	FES (incentivante Ici)								
780/4/3	straordinario	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00
780/10/1	oneri su compensi F.E.S.	10.472,00	11.552,00	11.900,00		12.600,00	10.047,89	10.047,89	10.047,89
1110/2/1	Area P.M.	237.900,00	235.060,29	210.000,00		217.562,27	212.100,00	212.100,00	212.100,00
1110/2/2	indennità	0,00		14.800,00		6.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1110/2/3	t.determinato	0,00	4.839,71	4.830,58			0,00		
1110/4/4	personale ultroneo	0,00					3.000,00		
1110/2/7	assegno nucleo					5.340,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1110/4/1	Oneri Area P.M.	59.000,00	60.347,23	57.250,00		61.029,68	62.700,00	62.700,00	62.700,00
1110/4/2	TFS/TFR	6.000,00	5.652,77	5.900,00					
1110/4/3	Contr. Prev. Complementari	5.600,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1550/8/1	cpdel personale quiescenza	1.700,00	4.499,58	5.000,00					
870/8/1	aumenti contratto						31.000,00	10.000,00	10.000,00
	totale int 01	**1.701.348,85**	**1.586.151,58**	**1.533.349,88**		**1.568.747,34**	**1.552.965,94**	**1.501.515,93**	**1.496.115,93**
800/2/1	missioni	649,29	625,00	648,60		304,99	649,29	649,29	649,29
800/10/1	formazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00		542,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
800/12/1	mensa (2/3 a carico Ente)	9.333,00	9.333,00	10.000,00		7.400,34	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	totale int 03	**11.482,29**	**11.458,00**	**12.148,60**		**8.247,33**	**10.849,29**	**10.849,29**	**10.849,29**

160/8/1	trasferimento spese segretario		47.500,00	59.000,00		7.832,51			
820/2/10	trasferimento spese bibliotecario						8.500,00	17.000,00	17.000,00
	totale int 05		**47.500,00**	**59.000,00**		**7.832,51**	**8.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**

CAPITOLI "IRAP RISORSE UMANE"

180/2/1	Area Amministrativa	25.200,00	19.600,00	20.700,00		23.392,82	24.150,00	22.450,00	21.850,00
180/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
290/2/1	Area Finanziaria	12.580,00	12.500,00	12.250,00		13.699,45	12.050,00	11.900,00	11.900,00
290/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
620/4/1	Area Tecnica	28.400,00	27.000,00	26.684,73		22.567,82	22.700,00	23.000,00	23.000,00
620/4/2	IRAP su aumenti contrattuali								
730/2/1	Area Demografica	22.180,00	21.000,00	17.450,00		17.367,61	17.900,00	17.900,00	18.000,00
730/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
840/4/1	FES	3.740,00	4.110,00	4.200,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1170/2/1	Area P.M.	20.000,00	20.100,00	19.200,00		19.096,37	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1170/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
	totale	**112.100,00**	**104.310,00**	**100.484,73**		**101.124,07**	**101.300,00**	**99.750,00**	**99.250,00**

				media triennio	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
totale spesa personale	1.824.931,14	1.749.419,58	1.704.983,21	1.759.777,98	1.685.951,25	1.673.615,23	1.629.115,22	1.623.215,22
fpv								
componenti escluse *	122.845,94	107.924,42	106.655,32	112.475,23	150.112,65	188.323,81	167.323,81	167.323,81
totale spesa rilevante	**1.702.085,20**	**1.641.495,16**	**1.598.327,89**	**1.647.302,75**	**1.535.838,60**	**1.485.291,42**	**1.461.791,41**	**1.455.891,41**
			43.167,27		111.464,15	162.011,33	185.511,34	191.411,34

rinnovi contrattuali	37.155,99	37.155,99	37.155,99		37.155,99	37.155,99	37.155,99	37.155,99
incrementi contrattuali	13.376,16	13.376,16	13.376,16		13.376,16	13.376,16	13.376,16	13.376,16
rinnovi contrattuali	47.659,95	47.659,95	47.659,95		47.659,95	47.659,95	47.659,95	47.659,95

Incrementi contrattuali	13.060,00				0,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00
vacanza contratto	7.616,99	7.426,25	6.981,71		6.981,71	6.981,71	6.981,71	6.981,71
Spese Segretario rimborsate					44.500,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00
trasferimento dalla Regione per funzioni LR. 28/2007 e per LR 11	3.976,85	2.306,07	1.481,51		438,84			
	122.845,94	107.924,42	106.655,32		150.112,65	188.323,81	167.323,81	167.323,81

RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE

anno 2011	1.706.752,20	personale	0,342599758
	4.981.767,09	spese correnti	
anno 2012	1.641.495,16	personale	0,318966456
	5.146.294,00	spese correnti (impegnato da rendiconto)	
anno 2013	1.598.327,89	personale	0,326891312
	4.889.478,03	spese correnti (impegnato da rendiconto)	
media triennio	**1.648.858,42**	**personale**	**0,32938654**
	5.005.846,37	**spese correnti**	
anno 2017	1.535.838,60	personale	0,307573438
	4.993.404,54	spese correnti (previsione definitiva)	
anno 2018	1.485.291,42	personale	0,299497481
	4.959.278,50	spese correnti (previsione)	
anno 2019	1.461.791,41	personale	0,303532722
	4.815.926,94	spese correnti (previsione)	
anno 2020	1.455.891,41	personale	0,304180093
	4.786.281,05	spese correnti (previsione)	

Susa 9 marzo 2018

IL RESP. DELL'UFFICIO PERSONALE
f.to Grazia PENT

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Marietta Carcione

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

L'elenco degli immobili ricadenti nel territorio del Comune, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ex art. 58 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 15/06/2012 e non vi sono nuovi immobili da aggiungere nel suddetto elenco.