

COMUNE di PIEVE SAN GIACOMO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

(per enti con popolazione inferiore a 2.000 ab.)

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

A)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA N. 93
DEL CONSIGLIO N. 207/2019
DEL IL SEGRETARIO
AL SINDACO
Roberto De Luca


SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Pieve San Giacomo, in attuazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 "TUEL" e dell'art. 9 dello Statuto Comunale ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 29 del 20.07.2016, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni 2016/2021.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. SVILUPPO ECONOMICO
2. OPERE PUBBLICHE
3. SERVIZI ALLA COMUNITA'
4. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. SVILUPPO ECONOMICO:

- a- Insediamenti produttivi. Verranno adottate iniziative per promuovere l'insediamento di imprese commerciali, artigianali e industriali capaci di offrire nuova occupazione. In particolare si opererà per:
 - continuare lo sviluppo del polo produttivo collocato lungo la Strada Provinciale 33;
 - realizzare un Piano di valorizzazione dell'area di servizio che sarà resa disponibile presso il casello autostradale CR-MN, una volta che sarà stata realizzata l'autostrada, sempre collocato vicino alla strada provinciale 33, ma avendo cura di salvaguardare il centro residenziale di Gazzo.
 - b- Insediamenti residenziali. Sarà privilegiato il recupero di edifici ed aree dismesse, al fine di salvaguardare il territorio agricolo, attenuare l'impatto ambientale, migliorare lo sviluppo urbanistico e la vivibilità del paese; nonché per porre le basi per realizzare una via di accesso alternativa al paese. Pertanto:
 1. si proseguirà con l'adozione di strumenti urbanistici utili a favorire il recupero edilizio di vecchi edifici collocati sul territorio comunale, in particolare delle cascine localizzate nei centri storici;
 2. si promuoverà l'espansione ad ovest del paese, a partire dalla via Postumia, per iniziare la costruzione di una circonvallazione del paese, via alternativa per l'accesso agli insediamenti di via Garibaldi, via del Curato e via Matilde di Canossa.
2. **OPERE PUBBLICHE.** Nei prossimi anni lavoreremo per realizzare le seguenti opere:
- a) palestra polivalente presso il Centro Sportivo Comunale (della quale già esiste un progetto preliminare), per offrire un ambiente più consono alla scuola ed alla cittadinanza che svolge attività sportive, e per dotare il Comune di un ambiente che favorisca iniziative di aggregazione (culturali, sportive, ricreative).

La palestra sarà costruita con tecnologie che ne ridurranno l'impatto ambientale e le spese di gestione, e verrà finanziata con entrate straordinarie, principalmente quelle conseguenti alla costruzione dell'autostrada CR - MN; la sua costruzione sarà pertanto subordinata alla realizzazione dell'autostrada;

b) a seguito della costruzione della nuova palestra, potenziamento delle strutture scolastiche con il recupero dell'attuale palestra da adibire a mensa scolastica;

c) compatibilmente con i vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente, saranno realizzati i seguenti interventi:

- Capoluogo: sistemazione e messa in sicurezza di Via della Pace, con la realizzazione di una barriera protettiva della scarpata del canale; realizzazione di una passerella ciclopedonale sul canale Delmona Tagliata a fianco del ponte stradale per garantire la sicurezza in corrispondenza di un incrocio particolarmente pericoloso; realizzazione di una passerella ciclopedonale sulla roggia Ciria in modo che i residenti nel Villaggio Postumia possano raggiungere il centro evitando di percorrere la provinciale 27, in un tratto che offre scarsa sicurezza; completamento del sistema di tele sorveglianza con l'installazione di nuove telecamere agli ingressi del paese; rifacimento delle fognature nell'area del centro sportivo; completamento della manutenzione straordinaria dei tetti del cimitero;
- Gazzo: realizzazione di un marciapiede in via Orlandelli tra il passaggio a livello e l'incrocio con Via Don Ciribelli (strada del Cimitero);
- Edificio scolastico: sostituzione della caldaia e conseguente rifacimento manutentivo della centrale termica; verifica dei solai ed eventuali interventi conseguenti;
- Viabilità: costante manutenzione e/o rinnovo del fondo stradale e della segnaletica;

d) riscatto impianti di illuminazione pubblica da Enel Sole e riqualificazione dei medesimi al fine di ottenere un miglioramento del livello di illuminazione ed un risparmio energetico e, conseguentemente, un risparmio economico.

3. SERVIZI ALLA COMUNITA'. Una comunità ha bisogno di servizi che rendano piacevole l'ambiente in cui si vive, che aiutino chi è in difficoltà (anziani, disabili, minori, ecc.) e che portino ad una maggiore integrazione e solidarietà tra tutti i cittadini. Per raggiungere una buona qualità, in coerenza ed in continuità con quanto attualmente in atto, lavoreremo su due fronti fondamentali: il sostegno all'associazionismo locale e la cooperazione con altre Amministrazioni Comunali che condividono le nostre iniziative. Per queste ragioni:

- a. manterremo il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ed il servizio prelievi a domicilio;
- b. sosterremo le iniziative di aggregazione per bambini e giovani (es. GREST estivo, iniziative sportive, ecc.);
- c. sosterremo l'associazionismo locale impegnato nel volontariato sociale, nelle iniziative culturali di valorizzazione delle tradizioni locali e di socializzazione;
- d. proseguiremo con il "Tavolo sul Sociale" per il monitoraggio e la realizzazione di progetti per prevenire o affrontare le fragilità sociali presenti sul nostro territorio;
- e. sosterremo l'attività dell'Istituto Scolastico, quale centro educativo e culturale del nostro territorio, garantendo servizi di assistenza essenziali quali il prescuola, il doposcuola, l'assistenza alla mensa scolastica ed il supporto agli insegnanti in merito all'educazione civica ed ambientale;
- f. promuoveremo l'iniziativa "Dote Comune", assegno a giovani pievesi che dedicheranno alcuni mesi a svolgere attività utili alla comunità locale nell'ambito dei servizi comunali;
- g. in collaborazione con le associazioni locali realizzeremo orti sociali a disposizione di chi ne farà richiesta;
- h. con il coinvolgimento dei proprietari di cani, realizzeremo un'area di sgambatura.

4. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: La circolazione delle notizie e delle idee è essenziale per garantire la trasparenza amministrativa e servizi di qualità. Proseguendo su quanto fatto, assicureremo:

- la possibilità di segnalare eventuali problemi e disfunzioni, sia presso gli uffici municipali – con la presenza assidua del Sindaco e degli amministratori - sia tramite l'invio di messaggi informatici (e-mail);
- l'informazione ai cittadini sulle attività del Comune con:

- il costante aggiornamento delle notizie riportate dal tabellone elettronico, offrendo spazio anche alle principali iniziative locali organizzate dall'associazionismo pievese;
- la trasmissione via mail delle principali informazioni relative alla vita del Comune, ai cittadini che accetteranno di far parte di una mailing list.
- uscite regolari del notiziario "InformaPieve", strumento di informazione sull'attività amministrativa e sui servizi locali (che sarà anche divulgato in forma virtuale sul sito internet e via e-mail);
- il sito internet del Comune, che verrà tempestivamente aggiornato con la pubblicazione di tutti i documenti, i moduli, le informazioni necessarie a cittadini ed imprese.

**ANALISI
DI
CONTESTO**

ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

Il Comune di Pieve San Giacomo conta, alla data del 31 dicembre 2017, una popolazione complessiva di 1590 abitanti.

La struttura della popolazione comprende:

- ❖ 354 persone di età superiore ai 65 anni (22,26%)
- ❖ 274 persone minori (17,23%)
- ❖ 169 stranieri (10,62%).

Il territorio del Comune si estende per una superficie di 14,92 km. quadrati.

Le attività economiche presenti sul territorio sono così suddivise:

ATTIVITA'	NUMERO
NEGOZI	N. 14
BAR/RISTORANTI	N. 3
STRUTTURA OSPEDALIERA/ACCOGLIENZA	N. 1
SCUOLE	N. 3
DITTE INDUSTRIALI/ARTIGIANALI	N. 21
BANCHE/UFFICI	N. 8
UFFICIO POSTALE	N. 1
AMBULATORIO MEDICO	N. 1
FARMACIA	N. 1

Sul territorio sono presenti tutti e tre gli ordini di scuola: scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, le quali fanno capo all'Istituto Comprensivo di Sospiro.

L'Ente eroga i servizi di pre-scuola, trasporto scuolabus e mensa scolastica.

A tal proposito è stata sottoscritta la convenzione fra l'Unione Lombarda Terrae Nobilis e i Comuni di Cicognolo, Cappella de' Piccnardi e Pieve San Giacomo, cui fanno capo l'Istituto Comprensivo di Sospiro, per l'espletamento in forma associata della funzione Istruzione pubblica (deliberazione di CC n. 49 del 30.12.2014).

Servizi erogati alla collettività

servizi	valore
Estensione della rete stradale	Km. 40
Estensione rete idrica	Km. 13,27
Estensione rete fognaria	Km. 7
Estensione rete illuminazione pubblica	Km. 33
Estensione rete gas	Km. 20
Estensione piste ciclabili	Km. 6
Estensione rete ferroviaria	Km. 3
Superficie di verde pubblico gestito	Ettari 20
Tonnellate di rifiuti raccolti	642
Anziani assistiti	n. 2
Minori assistiti	n. 4
Adulti in difficoltà assistiti	n. 6
Disabili assistiti	n. 1
Progetti per attività a rilevanza sociale	n. 4
Alumni portatori di handicap assistiti	n. 1
Bambini iscritti ad asili nido	n. 2
Bambini iscritti alla scuola dell'Infanzia	n. 54
Bambini iscritti alla scuola Primaria	n. 123
Bambini iscritti alla scuola Secondaria di 1° grado	n. 73
Alumni iscritti alla mensa scolastica	n. 139
Alumni trasportati con lo scuolabus comunale	n. 25
Deliberazioni, determinazioni, decreti e ordinanze adottati	n. 522
Sedute Consiglio Comunale	n. 7
Sedute sostenute dal Nucleo di Valutazione	n. 1
n. contratti di acquisto (in forma pubblica o altre forme)	n. 107
n. rimproveri verbali o scritti	n. 1
n. visite fiscali effettuate ai dipendenti	n. 4
n. incontri sindacali	n. 2
n. dipendenti che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	n. 6
Variazioni anagrafiche	n. 300
Eventi stato civile	n. 56
Contribuenti TARI	n. 713

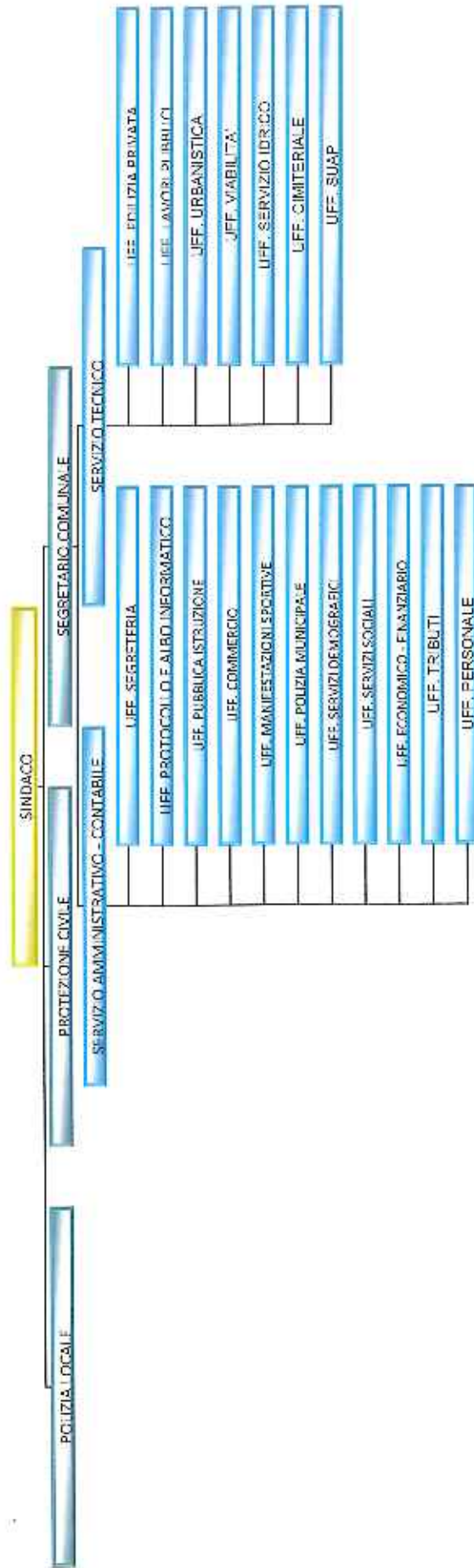
Contribuenti IMU/TASI	n. 1408
Sezioni elettorali	n. 2
n. elettori	n. 1245
Impianti depuratori idrici	n. 1
SCIA - DIA -CIL	n. 24
n. opere pubbliche realizzate	n. 1
n. verbali di contravvenzione	n. 4
n. notifiche effettuate	n. 95
n. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	n. 1
n. impianti sportivi	n. 1
n. atti protocollati in entrata	n. 2689
n. atti protocollati in uscita	n. 734

TERRITORIO

Superficie in Km^q		14,92																
RISORSE IDRICHE																		
* Laghi		0																
* Fiumi e torrenti		0																
STRADE																		
* Statali	Km.	0,00																
* Provinciali	Km.	0,00																
* Comunali	Km.	16,00																
* Vicinali	Km.	0,00																
* Autostrade	Km.	0,00																
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																		
* Piano regolatore adottato	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
* Piano regolatore approvato	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Programma di fabbricazione	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>					
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Piano edilizia economica e popolare	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>													
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																		
* Industriali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Artigianali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>													
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
* Commerciali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>													
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
* Altri strumenti (specificare)	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>													
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																		
	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="border: 1px solid black;">Si</td><td style="border: 1px solid black;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black;">No</td><td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>													
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>															
AREA INTERESSATA																		
	mq.	0,00																
	mq.	11.981,00																
AREA DISPONIBILE																		
	mq.	0,00																
	mq.	10.192,00																
P.E.E.P.																		
P.I.P.																		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'ente è strutturato in Servizi ed Uffici, secondo il seguente organigramma:



RILIEVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

PROFILO	CATEGORIA	SERVIZIO	FUNZIONI	NOTE
n. 1 Istruttore Direttivo	D3	Amministrativo Contabile	Responsabile Servizio	
n. 1 Istruttore Direttivo	D1	Tecnico	Responsabile Servizio	18 ore/sett. Accordo con Comune di Pescarolo ed Uniti art. 14 CCNL 22.01.2004
n. 1 Istruttore Tecnico	C3	Tecnico Amministrativo	Servizio tecnico	
n. 1 Istruttore Amministrativo	C2	Amministrativo	Servizi Demografici, Elettorale, Tributi	
n. 1 Istruttore Amministrativo - Contabile	C4	Amministrativo Contabile	Servizi Segreteria, Contabilità, Personale	
n. 1 Agente di Polizia Municipale	C3	Agente Polizia Locale	Servizio Polizia Locale	
n. 1 Collaboratore professionale tecnico	B4	Tecnico	Cantoniere, seppellitore, autista scuolabus	
n. 1 Esecutore tecnico	B1	Tecnico	Autista scuolabus, cantoniere, seppellitore	

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio Amministrativo-Contabile	Rag. Sabrina Leni
Responsabile Servizio Tecnico	Arch. Simona Donini

- (1) Con deliberazione di G.C. n. 67 del 10.12.2018 è stato approvato l'accordo per lo scavalco condiviso del Responsabile amministrativo-contabile con il Comune di Pescarolo ed Uniti per n. 6 ore settimanali.
- (2) Con deliberazione di C.C. n. 27 del 27.11.2018 è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio tecnico e servizio urbanistica -Responsabile servizio tecnico dal Comune di Pescarolo ed Uniti per n. 18 ore settimanali.

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	58	58	58	58	58	58	58	58
Scuole elementari	n.	116	116	116	116	116	116	116	116
Scuole medie	n.	76	76	76	76	76	76	76	76
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete fognaria in Km									
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km	Si	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	5	5	5	5	5	5	5
	hq.	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Punti luce illuminazione pubblica	n.	336	336	336	336	336	336	336	336
Rete gas in Km		21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17
Raccolta rifiuti in quintali									
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diffusa	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Mezzi operativi	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
Veicoli	n.	4	4	4	4	4	4	4	4
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer	n.	7	7	7	7	7	7	7	7
Altre strutture (specificare)									

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

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Note
Padania Acque S.p.a.	Società S.p.a.	0,404	Gestione servizio idrico integrato: capitalizzazione e distribuzione acqua potabile - servizio fognatura e depurazione
Casaldasca Servizi S.p.a.	Società S.p.a.	0,05	Servizi di igiene ambientale - raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti - recupero materiali
Azienda Sociale del Cremonese	Azienda Speciale Consortile	0,99	Gestione associata servizio alla persona

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Partemariato pubblico privato avente ad oggetto la concessione del servizio di illuminazione pubblica comunale ed efficientamento dei relativi impianti per l'importo di euro 1.089.000,00 (importo complessivo dell'intervento);

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo totale
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	
Concessione area cimiteriale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Proventi Concessioni Edilizie, Sanzioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Risorse assegnate ai sensi dell'art. 1 comma 107 legge di bilancio 2019	40.000,00			

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N° progr (1)	CODICE ADMINE (2)	CODICE/ISTAT		Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			CASSA in Immob (1)	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO Impatto Tip olo sta gra (7)
		Regione	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)		
							Manutenzione straordinaria Cimiteri		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
							Manutenzione straordinaria Immobili		3.280,00	3.280,00	3.280,00	9.840,00	
							Contributo L.R. 12/2005		320,00	320,00	320,00	960,00	
							Abbattimento Barriere architettoniche		400,00	400,00	400,00	1.200,00	
							Messa in sicurezza e a norma della rete e sistemi di cablaggio – server		6.700,00				
							Messa in sicurezza per installazione presidi antincendio dell'archivio comunale		7.000,00				
							Messa in sicurezza strade comunali		26.300,00				

Le spese d'investimento previste in bilancio sono finanziate, ad acquisizione delle relative entrate, con risorse proprie derivanti da proventi per permessi di costruire ed assimilati ed concessioni di aree cimiteriali.

Sono state assegnate risorse ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti (Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019) per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 per un totale complessivo di € 40.000,00 destinate come segue:

- € 6.700,00 messi in sicurezza e a norma della rete e sistemi di cablaggio – server
- € 7.000,00 messa in sicurezza per installazione presidi antincendio dell'archivio comunale
- € 26.300,00 messa in sicurezza strade comunali

Al reperimento di ulteriori risorse e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica a finanziamento delle spese d'investimento, verranno definiti i relativi cronoprogrammi e apportate le opportune variazioni.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica: Partenariato pubblico privato avente ad oggetto la concessione del servizio di illuminazione pubblica comunale ed efficientamento dei relativi impianti per l'importo di euro 1.089.000,00 (importo complessivo dell'intervento);

Ulteriori interventi finanziati a mezzo applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018 per un importo complessivo di € 33.700,00 così distribuiti:

- Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio – acquisto arredi per le scuole per € 3.000,00;
- Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente per € 10.000,00;
- Missione 10 – Viabilità e infrastrutture stradali – intervento di manutenzione straordinaria delle strade comunali per € 10.000,00 – Manutenzione straordinaria segnaletica stradale per € 7.700,00 – implementazione sistema videosorveglianza software di gestione per € 3.000,00;

Ulteriori interventi finanziati a mezzo di contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile di cui al Decreto del 14 maggio 2019 per un importo complessivo di € 50.000,00 così distribuiti:

- Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio – Efficientamento energetico scuola primaria e secondaria – serramenti € 40.000,00 – Efficientamento energetico scuola primaria e secondaria – installazione luci a led € 10.000,00;

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
		Totale	Già liquidato	
SOSTITUZIONE ANTE MUNICIPIO	2017	5.077,64	5.077,64	0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016
SPAZIO FINANZIARIO INTERNO	2017	150.000,00	122.054,45	27.945,55 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINFORZO STRUTTURALE SCUOLA INFANZIA	2017	2.562,00	2.562,00	0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016
SPAZI FINANZIARI CONCETTI D.M. 41357 DEL 14/03/2017	2017	12.870,00	0,00	12.870,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016
AUTOMATIZZAZIONE CANCELLO SCUOLA INFANZIA	2017	15.000,00	0,00	15.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2017	15.000,00	0,00	15.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016
SPAZI FINANZIARI INTERNI	2017	15.000,00	0,00	15.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016
REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE	2017	3.945,48	3.945,48	0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016
ACQUISTO ARREDO URBANO	2017	49.473,81	49.473,81	0,00 CONTRIBUTO REGIONALE 30.000,00 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
SPAZI FINANZIARI INTERNI	2017	49.473,81	49.473,81	3.304,80 - QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 PER IL COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO 5.164,92
POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA	2018	10.000,00	0,00	10.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
CONTRIBUTO REGIONALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI - SPAZI FINANZIARI INTERNI	2018	10.000,00	0,00	10.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
INTERVENTI RETE INFORMATICA	2018	5.000,00	0,00	5.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
SPAZI FINANZIARI INTERNI	2018	5.000,00	0,00	5.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	2018	4.000,00	0,00	4.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
ELETTRIFICAZIONE CANCELLO CARRAIO DEL CENTRO SPORTIVO	2018	4.000,00	0,00	4.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
SPAZI FINANZIARI INTERNI	2018	12.870,00	0,00	12.870,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2018	12.870,00	0,00	12.870,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
SPAZI FINANZIARI INTERNI	2018	42.000,00	0,00	42.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE VILLAGGIO POSTUMIA	2018	42.000,00	0,00	42.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
SPAZI FINANZIARI INTERNI	2018	12.000,00	0,00	12.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
RIQUALIFICAZIONE STRADA PER CA DE VARANI	2018	12.000,00	0,00	12.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
SPAZI FINANZIARI INTERNI	2018	12.000,00	0,00	12.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamenti della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2021 (previsioni)	2021 (previsioni)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ENTRATE											
Tributarie	757.569,51	777.510,38	798.883,00	811.707,00	811.707,00	811.707,00	811.707,00	811.707,00	811.707,00	1.607	
Contributi e trasferimenti correnti	48.316,60	45.513,25	83.444,00	66.883,55	63.926,09	63.926,09	63.926,09	63.926,09	63.926,09	3.882	
Extra-tributarie	440.891,00	324.474,19	340.526,00	343.735,00	343.535,00	343.535,00	343.535,00	343.535,00	343.535,00	0,942	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.256.877,11	1.147.503,82	1.222.833,00	1.242.126,55	1.238.869,09	1.238.869,09	1.238.869,09	1.238.869,09	1.238.869,09	1,577	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	28.128,05	23.755,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.285.005,16	1.170.888,82	1.236.073,00	1.242.126,55	1.238.869,09	1.238.869,09	1.238.869,09	1.238.869,09	1.238.869,09	0,489	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.749,10	36.806,25	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,890	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accessione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	35.941,50	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	38.690,60	36.806,25	91.170,00	45.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-50,093	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.323.695,76	1.207.495,08	1.327.243,00	1.287.626,55	1.244.369,09	1.244.369,09	1.244.369,09	1.244.369,09	1.244.369,09	-2,984	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016 (riscossioni)		2017 (riscossioni)		2018 (previsioni cassa)		2019 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5				
Tributarie	728.218,55	720.695,99	978.715,93	932.410,05	- 4,731				
Contributi e trasferimenti correnti	48.741,74	48.056,11	86.124,77	91.043,42	5,711				
Extraibutarie	448.621,95	310.584,40	490.145,53	549.703,52	12,151				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.225.582,24	1.082.318,20	1.554.986,23	1.573.156,99	1,168				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.225.582,24	1.082.318,20	1.554.986,23	1.573.156,99	1,168				
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.749,10	6.805,26	105.300,00	45.500,00	- 57,987				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
TOTALE ENTRATE CICAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.749,10	6.805,26	105.300,00	45.500,00	- 57,987				
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.228.331,34	1.089.124,46	1.553.286,23	1.618.556,99	- 2,583				

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 757.669,51	2 777.516,38	3 798.863,00	4 811.707,00	5 811.707,00	6 811.707,00	7 1,607
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)			
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 728.218,55	2 723.685,69	3 978.715,93	4 932.410,05	5 - 4,731		

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali. L'introduzione della I.U.C. ha determinato un valore fondamentale nelle entrate dell'Ente. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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 di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES/TARSU e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta IMU, aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La politica perseguita per i prossimi anni riflette le scelte compiute fino ad oggi.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti) 1	2017 (accertamenti) 2	2018 (previsioni) 3	2019 (previsioni) 4	2020 (previsioni) 5	2021 (previsioni) 6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	-5.316,60	45.513,25	83.444,00	86.683,55	83.626,09	83.626,09	3,882	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni) 1	2017 (riscossioni) 2	2018 (previsioni cassa) 3	2019 (previsioni cassa) 4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	48.741,74	48.068,11	86.124,77	91.043,42	5,711	

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	440.891,00	324.474,19	340.526,00	343.736,00	343.536,00	343.536,00	0,942
	1	2	3	4	5	6	7

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	448.621,95	310.564,40	490.145,53	549.705,52	12,151	
	1	2	3	4	5	

Queste entrate riguardano principalmente servizi erogati al cittadino. Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	7	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.749,10	36.806,26	78.300,00	45.500,00	5.500,00	5.500,00	- 41,890	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	2.749,10	36.806,26	78.300,00	45.500,00	5.500,00	5.500,00	- 41,890	

	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.749,10	6.806,26	108.300,00	45.500,00	- 57,987
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.749,10	6.806,26	108.300,00	45.500,00	- 57,987

Le entrate in conto capitale riguardano principalmente le entrate da permessi di costruire, notevolmente ridotti in questi anni in cui la crisi dell'edilizia ha paralizzato il settore edile.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non sono previsti accensioni di mutui.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni		
	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	21.815,00	19.726,00	19.676,00
(-) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	21.815,00	19.726,00	19.676,00
Entrate correnti			
	1.147.503,82	1.222.833,00	1.242.126,55
% incidenza interessi passivi su entrate correnti			
	1,901	1,613	1,584

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND-STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND-STORICO			2019		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Non si prevede di ricorrere all'anticipazione di cassa.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	886.090,01		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	1.242.126,55 0,00	1.238.869,09 0,00	1.238.869,09 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	1.155.571,55 0,00 58.676,13	1.190.169,09 0,00 65.548,03	1.190.169,09 0,00 68.997,91
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rfinanziamenti)	46.555,00 0,00 0,00	46.700,00 0,00 0,00	46.700,00 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, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,20
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)		0,00	0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M		0,00	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+) 0,00	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(-) 45.500,00	45.500,00	5.500,00	5.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	45.500,00	5.500,00	5.500,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)			
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (C)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESA	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa affinità dell'esercizio	880.290,01	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti da tributi, da tariffe e da accensione	932.410,06	811.707,30	811.707,00	811.707,30	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	-483.079,31	1.185.571,55	1.100.160,00	1.130.130,00
Titolo 2 - Trascritti da altri	91.540,40	85.533,05	85.278,06	83.526,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate patrimoniali	548.700,82	543.736,00	340.520,30	543.526,00					
Titolo 4 - Entrate finanziarie	46.500,00	45.580,00	5.200,00	5.500,00	Titolo 2 - Spese finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	-74.123,17	-46.530,00	-5.000,00	5.500,00
Titolo 5 - Entrate da ricorsi civili e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per l'incremento di altri finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.916.931,29	1.237.226,05	1.204.298,06	1.244.262,09	Totale spese finali.....	-1.867.903,48	1.241.071,55	1.155.560,00	-1.195.630,00
Titolo 6 - Rimanenza di esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimanenza di esercizi	45.555,00	45.555,00	45.700,00	45.700,00
Titolo 7 - Rimanenza da altri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Rimanenza da altri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto terzi e servizi di c/c	535.233,31	321.549,55	320.556,95	320.549,55	Titolo 7 - Spese per conto terzi e servizi di c/c	373.322,54	321.556,95	320.549,55	320.549,55
Totale Entrate	1.952.893,30	1.809.228,50	1.964.955,04	1.984.881,04	Totale Entrate	2.077.373,02	1.526.226,50	1.584.881,04	1.584.881,04
TOTALE COMPLESSIVE ENTRATE	2.038.300,31	1.858.726,50	1.854.560,04	1.984.881,04	TOTALE COMPLESSIVE SPESA	2.077.079,02	1.809.228,50	1.564.881,04	1.584.881,04
Fondo di riserva finale presunto	762.932,29								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

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

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	Servizi per conto terzi

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2019 - 2021

Linea programmatica: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	INIZIATO
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	INIZIATO
	Altri ordini di istruzione	INIZIATO
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	INIZIATO

Diritto allo studio	INIZIATO
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	INIZIATO
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	INIZIATO
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	INIZIATO
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	INIZIATO
	Servizio idrico integrato	INIZIATO

INIZIATO	Arree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	INIZIATO
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	INIZIATO
	Interventi per la disabilità	INIZIATO
	Interventi per gli anziani	INIZIATO
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	INIZIATO
	Interventi per le famiglie	INIZIATO
	Interventi per il diritto alla casa	INIZIATO
	Programmazione e governo del sistema dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Cooperazione e associazioni s.m.c	INIZIATO
	Servizio necropsicopedico e di ritenale	INIZIATO
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	INIZIATO
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria, per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	ATTIVO
	Fondo crediti dubbia esigibilità	ATTIVO
	Altri fondi	ATTIVO

Linea programmatica: 13 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	ATTIVO
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	ATTIVO

Linea programmatica: 14 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	465.649,42	13.700,00	0,00	479.349,42	473.891,00	0,00	0,00	473.891,00	472.622,77	0,00	0,00	472.622,77
3	39.865,00	0,00	0,00	39.865,00	39.866,00	0,00	0,00	39.866,00	39.865,00	0,00	0,00	39.865,00
4	172.862,00	0,00	0,00	172.862,00	172.285,00	0,00	0,00	172.285,00	172.285,00	0,00	0,00	172.285,00
5	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
6	11.754,00	0,00	0,00	11.754,00	11.754,00	0,00	0,00	11.754,00	11.754,00	0,00	0,00	11.754,00
8	130.755,00	720,00	0,00	131.475,00	100.785,00	720,00	0,00	101.475,00	100.755,00	0,00	0,00	101.475,00
9	177.885,00	0,00	0,00	177.885,00	175.385,00	0,00	0,00	175.385,00	175.385,00	0,00	0,00	175.385,00
10	0,00	29.580,00	0,00	29.580,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
12	136.224,00	1.500,00	0,00	137.724,00	134.474,00	1.500,00	0,00	135.974,00	134.474,00	-1.500,00	0,00	132.974,00
16	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72.176,73	0,00	0,00	72.176,73	75.048,00	0,00	0,00	75.048,00	82.556,32	0,00	0,00	82.556,32
50	0,00	0,00	46.595,00	46.595,00	0,00	0,00	46.595,00	46.595,00	0,00	0,00	46.595,00	46.595,00
99	0,00	0,00	321.599,95	321.599,95	0,00	0,00	320.599,95	320.599,95	0,00	0,00	320.599,95	320.599,95
TOTALI:	1.196.571,55	45.200,00	368.154,95	1.809.926,50	1.190.165,09	5.500,00	359.299,95	1.584.965,04	1.190.165,09	3.800,00	365.299,95	1.584.965,04

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	653.524,47	14.092,07	0,00	667.220,54
3	45.282,29	0,00	0,00	45.282,29
4	230.611,33	7.288,15	0,00	238.000,48
5	627,60	0,00	0,00	627,60
6	13.779,74	38.000,00	0,00	51.779,74
8	121.600,75	720,00	0,00	122.320,75
9	202.873,88	17.292,30	0,00	220.166,18
10	0,00	95.352,95	0,00	95.352,95
12	20.511,49	1.500,00	0,00	22.011,49
16	1.841,43	0,00	0,00	1.841,43
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
50	0,00	0,00	48.555,00	48.555,00
99	0,00	0,00	373.322,54	373.322,54
TOTALI:	1.483.073,31	174.123,17	418.877,54	2.077.073,02

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi alla Comunità Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa Coare pubbliche	Popolazione Tutti i settori dell'ente	Tutto il mandato amministrativo	No	

Descrizione della Missione:

La missione 1 è relativa all'Amministrazione Generale dell'ente ed in particolare alla gestione delle attività di carattere istituzionale. L'Obiettivo principale posto negli anni della previsione è quello di ampliare la partecipazione alla vita politica e alle scelte amministrative del nostro ente nonché di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente al fine di razionalizzare le spese di gestione senza pregiudizio per la normale attività dell'ente.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili, compatibilmente con le risorse disponibili. Le spese indicate sono quelle necessarie per l'attività istituzione. Oltre all'attività di spesa dell'ente occorre anche evidenziare attività che non coinvolgono essenzialmente movimenti contabili ma di importante rilievo quale tutta l'attività amministrativa e regolamentare diretta al conseguimento degli obiettivi posti dal programma.

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali
Responsabile politico		

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria Generale
Responsabile politico		

Finalità da conseguire**Segreteria e Organi istituzionali**

Garantire adeguati standards qualitativi al fine di provvedere alle attività individuate nel programma a carico dei diversi settori. Verrà rivolta particolare attenzione, sia in fase istruttoria sia in fase di pubblicazione, alla predisposizione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, perseguendo la tempestività della traduzione delle proposte di deliberazioni in deliberazioni definitive. Costante aggiornamento del Registro di pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio e di tutti gli atti relativi alla segreteria ed al protocollo.

Periodica pubblicazione on-line delle determinazioni dei Responsabili di Servizio – Servizi Personale Amministrativa-Contabile.

Continuità nell'assistenza al Segretario Comunale.

Promuovere la diffusione all'interno degli uffici dell'Ente delle informazioni significative ai fini di consentire la massima circolarità delle stesse.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promuovere la diffusione all'interno degli uffici dell'Ente delle informazioni significative ai fini di consentire la massima circolarità delle stesse.	2019/2021	100%

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	03	Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

Per il servizio economico - finanziario, economato e provveditorato:

- adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio di previsione ed all'approvazione del Conto Consuntivo, e successivi adempimenti come la compilazione dei certificati, dei questionari e l'invio dei vari documenti agli Enti di competenza (es. Corte dei Conti).
- dal 2013 l'assoggettamento dell'Ente al patto di stabilità comporta nuovi adempimenti (es. richieste "spazi" (finanziari) e più frequenti monitoraggi;
- adempimenti di legge inerenti la gestione finanziaria (es. riscossioni e pagamenti) ed economale;
- razionalizzazione delle forniture di beni, servizi ed utenze;
- rilevazioni su introiti e costi dei vari servizi (es. rilevazione fabbisogni standard, ecc.).
- sviluppo utilizzo ed ampliamento archiviazione informatica dati.
- adempimenti inerenti le società partecipate.
- stesura ed adozione delle determinazioni del settore.
- verifiche finalizzate ai visti di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- adempimenti IVA;

Entreranno in vigore le direttive previste dalla legge 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 legge 5 maggio 2009 n.42" e s.m.i.

L'armonizzazione contabile costituisce uno dei cardini per la riforma della contabilità pubblica (L.196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 24/2009.

Per il Servizio di Economato:

- gestione delle minute spese comprese quelle di rappresentanza.

Motivazione delle scelte

Applicare quanto previsto dalla normativa. Applicare un ragionevole contenimento delle spese senza ridurre la qualità dei servizi offerti

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

Ufficio Tributi

- Tempestività nell'accertamento e la riscossione dei tributi – completamento archivi e predisposizione di tutti gli atti per la gestione della IUC;
- verifiche archivi contribuenti.
- costante verifica delle riscossioni con adeguata reportistica

Motivazione delle scelte

Adozione di misure e interventi finalizzate alla riduzione del non riscosso. Riduzione evasione fiscale e dei tempi di recupero.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Verifica posizioni dei contribuenti e relativi accertamenti	2019/2021	100%

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	05	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile politico			

Finalità da conseguire

- manutenzione costante del patrimonio;

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
manutenzione del patrimonio -	2019/2021	Avvio procedure di ripristino entro 10 giorni nei limiti di spesa assegnati

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

mantenimento dell'attuale livello dei servizi e laddove possibile miglioramento degli stessi.

Motivazione delle scelte

Garantire qualità dei servizi.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Responsabile politico		

Finalità da conseguire

Servizi Demografici

Anagrafe e Stato Civile: Verifica dello schedario e delle schede anagrafiche individuali e di confronto delle stesse con i dati inseriti nel programma computerizzato - costante aggiornamento dati.

Continuazione nell'educazione nei confronti dei cittadini, uffici pubblici e privati per un uso corretto e non distorto delle nuove norme in materia di autocertificazione e di semplificazione amministrativa.

Elettorale: costante aggiornamento e controllo delle liste elettorali.

Motivazione delle scelte

Mantenere un elevato grado di tempestività dei tempi di risposta al cittadino.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Pubblicare tutte le informazioni utili per i cittadini sul sito Istituzionale	2019/2021	100%

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali

Risorse assegnate al servizio

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Servizi alla Comunità	Popolazione	Tutto il mandato amministrativo	Mc	

Descrizione della missione:

La missione si prefigge di migliorare i servizi in materia di prevenzione e controllo, relativamente a tutti i vari settori di attività amministrativa, con riferimento quindi alla polizia rurale, urbana, commerciale ed edilizia. Inoltre si intende migliorare la gestione della viabilità e di traffico.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti.

E' necessario il miglioramento della gestione della viabilità al fine di rendere più sicura la circolazione interna e necessita attuare maggiori controlli al fine di prevenire comportamenti scorretti in materia di circolazione stradale e nelle altre attività soggette a controllo.

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA	01	Polizia Locale e amministrativa
Responsabile politico		

Finalità da conseguire**Polizia Municipale – Notifiche**

- Garantire servizi di vigilanza serale nel periodo estivo secondo le necessità;
- Rendere più incisiva l'attività di vigilanza e repressione degli illeciti stradali e ambientali;
- riordino dell'archivio delle attività artigianali, esercizi pubblici, esercizi di vicinato.

Motivazione delle scelte

Elevare il grado di sicurezza della Comunità.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato

Risorse umane

Dipendenti assegnati al servizio

Risorse strumentali