



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023**

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

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

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

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

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

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>15</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	15
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	15
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	15
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	17
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	17
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	18
2.3 - IL TERRITORIO.....	19
2.4 - LE STRUTTURE.....	20
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	21
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	21
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	22
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	22
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	23
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	23
4 - II° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	25
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>26</i>
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	26
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	27
7 - OPERE PUBBLICHE.....	29
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	29
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	32
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	34
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.....	36
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	38
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	46
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	49
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	49
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	50
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	51
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	51
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	51
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	52
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	52
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	54
15 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	54
16 - RISORSE UMANE.....	56
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>62</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	84
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>85</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	85
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	85
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	86
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	87
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	87
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	88
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	182
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>183</i>
8 - OPERE PUBBLICHE - PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE.....	183
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	184
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	185

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

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

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

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



Programma 2018/2022

- Ambiente
- Bilancio e Tributi
- Cultura e Sport
- Lavoro
- Opere Pubbliche
- Servizi Sociali
- Territorio
- Turismo
- Viabilità

- **AMBIENTE**

- Proseguimento di attività di separazione di acque bianche ed acque nere, con particolare attenzione ad aspetti di protezione civile connessi
- Proseguimento di attività di apertura di viabilità minore interrotta mettendo a disposizione tutti gli strumenti amministrativi previsti, partendo con il caso del sentiero che unisce Cecina a Piazza Caduti (Toscolano)
- Informatizzazione di isola ecologica per combattere conferimenti abusivi e per migliorare servizio di apertura
- Fiume Toscolano: migliorare connessione fra Promontorio e Valle delle Cartiere
- Attivazione da parte dell'Amministrazione di tutti gli strumenti a disposizione per entrare in possesso dell'edificio "al rustico" collocato alle spalle della sede municipale, ove realizzare i parcheggi auto a servizio della Valle delle Cartiere (da pedonalizzare immediatamente a valle della località di Garde)
- Definitiva sistemazione del parco del Pattinodromo allo scopo di rendere fruibile per il tramite di un sentiero (NO URBANIZZAZIONI) tutta l'area del lungofiume compresa fra il Ponte della Garberia e la sede Municipale
- Realizzazione di passerella pedonale alla Valle delle Cartiere lungo il tracciato della vecchia seriola che raggiunge Garde

- Avvio di discussione iter per stipula di “Contratto di Fiume” necessario a miglior gestione di esigenze dei soggetti attivi lungo il Fiume (ENEL/PESCATORI ecc), previo rilascio DMV
- Valutare la possibilità di dotare le aree feste di apparati di lavaggio piatti e bicchieri per promuovere l'abbandono dei materiali monouso plastici, così come per scuole e centri cottura
- Promuovere la convergenza dei soggetti presenti in Valle delle Cartiere allo scopo di ottenere una miglior gestione di un parco urbano che ci è invidiato da tutto il Garda
- Completare la sistemazione della cartellonistica riguardante gli itinerari escursionistici già presenti sul territorio, rafforzando in particolar modo le direttrici che da lago raggiungono le frazioni
- Incentivare la pastorizia nelle zone meno abitate e poco vissute, sfruttando il ritorno alla monticazione di Malga Valle sul Monte Pizzocolo, contribuendo alla realizzazione di opere di miglioramento stradale, stoccaggio di acqua in quota o la realizzazione di eventi dedicati quali ad esempio "una festa della transumanza"
- Sfruttare l'argine del pattinodromo per sostituire le essenze presenti con piante da frutto, allo scopo di caratterizzare l'area del ponte in chiave agricola e collegandolo tanto con il lungofiume valorizzato oltre che con l'Orto Botanico Ghirardi, da inserire nel pacchetto dell'offerta turistica di territorio
- Stimolare la produzione agricola locale e nello specifico l'olivicoltura, aumentando la biodiversità delle varietà presenti sul territorio
- Stante le difficoltà riscontrate nella valorizzazione del Parco e della Villa del Serraglio, provare a coinvolgere investitori (istituzionali o privati) allo scopo di recuperare tale ampio patrimonio in chiave di valorizzazione botanico-agricola, sul modello del giardino Heller di Gardone Riviera

BILANCIO

- Controllo puntuale del territorio per sanare eventuali irregolarità in ordine alla residenza e alla presenza turistica
- Pubblicare il bilancio del comune sul sito internet per la massima trasparenza, creando il cosiddetto bilancio sociale più comprensibile ai cittadini
- Mantenere la puntualità nel pagamento dei fornitori
- Utilizzare gli OOUU solo per finanziare spese di conto capitale
- Proseguire nella politica di contenimento dei costi per consentire una riduzione delle tasse, a partire dall'addizionale irpef e dagli usi gratuiti in comodato
- Mantenere alta l'attenzione sui conti pubblici, al fine di evitare situazioni incontrollate che producano nel tempo necessità di interventi costosi da parte dell'amministrazione o dei cittadini

- Rendiconto semestrale delle opere realizzate dall'amministrazione (report)
- Pubblicazione sito web del Comune dello statuto dei Consorzi strade montane

CULTURA E SPORT

- Collegare in modo funzionale le iniziative culturali e sportive con quelle turistiche, creando eventi in periodi che consentano l'allungamento della stagione turistica
- Incrementare la proficua collaborazione instaurata con le associazioni culturali e sportive presenti sul territorio, offrendo loro il supporto progettuale, tecnico e logistico per le iniziative promosse in collaborazione con l'Amministrazione
- Individuare un edificio comunale da destinare all'ospitalità delle associazioni presenti sul territorio (presso lo Sporting)
- Diversificare l'offerta culturale in modo che sia rispondente alle esigenze e alle aspettative delle varie fasce di popolazione e delle differenti aree di interesse, con particolare attenzione alla fascia degli adolescenti e dei giovani
- Continuare il percorso avviato per trovare una soluzione all'assenza storica di un cinema/teatro comunale
- Organizzare cicli di cineforum
- Organizzare stagioni teatrali
- Organizzare concerti ed eventi musicali con un'attenzione particolare alle proposte di Festival in rete
- Valorizzare l'attività e la produzione degli artisti del territorio (musica, attività espressive, fotografia, letteratura...); in particolare organizzare manifestazioni ad hoc per valorizzare il talento dei giovani artisti
- Riproporre ed arricchire le proposte della biblioteca comunale con:
 - laboratori specifici per la promozione della lettura (Nati per Leggere per bambini fin dai primi mesi, letture animate per bambini dai quattro ai 10 anni, letture itineranti sul territorio, maratone di lettura...)
 - laboratori creativi
 - gruppi di lettura
 - bibliogame
 - book crossing
 - presentazione di libri

- offerta di spazi adeguati per lo studio e la ricerca
- Valorizzare le aree archeologiche, gli edifici storici e le realtà di pregio locali attraverso l'organizzazione di eventi ad hoc

LAVORO

- Cartiera. In un programma di difesa e di sviluppo dell'occupazione nel Comune, la cartiera riveste per noi un'importanza primaria; riteniamo quindi fondamentale il mantenimento del vincolo produttivo-cartario sull'intera area dello stabilimento
- Completamento del percorso di recupero degli uliveti comunali attraverso la definitiva approvazione di un regolamento comunale che accolga le linee guida ad oggi adottate
- Rafforzamento di iniziative a carattere formativo promosse per il tramite della Comunità Montana (es. finanziamento corsi utilizzo prodotti fitofarmaceutici)
- Commercio. Continuare il rilancio dei centri storici attraverso la creazione e il mantenimento di incentivi specifici, volti dell'apertura di "botteghe di qualità". Attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali
- Creazione o mantenimento di agevolazioni anche fiscali per le nuove imprese sul territorio comunale
- Creazione di gruppo di gruppo di lavoro al fine di individuare le migliori modalità di gestione dello spazio "Coworking" in via di realizzazione presso l'ex palazzo municipale
- Promozione da parte dell'Amministrazione Comunale per la partecipazione a bandi, quali ad esempio quello che ha consentito la nascita dell'impresa Toscolano1381

OPERE PUBBLICHE

- Completamento del progetto della scuola media in atto col cambio e la sistemazione dei serramenti alla media ma anche alla scuola primaria
- Continuare le asfaltature in modo sistematico secondo il piano di manutenzione
- Cura e manutenzione dei cimiteri
- Completamento copertura wifi
- Realizzazione di impianti di irrigazione nelle molte aree verdi sprovviste
- Realizzazione di almeno un'opera significativa per ogni frazione secondo la priorità dettata dalle condizioni dei sottoservizi
- Piano di revisione organica dell'arredo urbano

- Valorizzazione dell'area del Vialone con un progetto che tenga conto dell'attuale previsione di realizzare una struttura a servizio di attività legate allo sport
- Progetto di riqualificazione dei marciapiedi di via Ugo Foscolo, via Religione e Viale Marconi
- Potenziamento degli attuali sportelli a servizio del Pubblico (acqua, rifiuti, cimiteri e manutenzioni) implementati anche grazie ad applicativi informatici

SERVIZI SOCIALI

- Il Servizio di prestazioni economiche per entrambi i settori manterrà l'attuale approccio "educativo" e di stimolo verso l'autonomia delle persone, privilegiando modalità di accesso facilitate ai servizi piuttosto che contribuzioni generiche
- Superamento delle situazioni di più forte disagio, garantendo ai meno abbienti i servizi gratuitamente, nell'ambito di un percorso di recupero condiviso con gli interessati. Interventi mirati a superare la dispersione scolastica
- Continueremo nella gestione dei servizi, ove possibile, in collaborazione col Terzo Settore (volontariato e associazioni) per individuare percorsi di risposta concreta ai bisogni sociali ed educativi della Comunità. Diventa realtà il progetto della "Casa delle associazioni" localizzata presso lo Sporting, in locali opportunamente attrezzati, che sarà affiancata all'apertura di un bar così da garantire anche uno stabile presidio al parco pubblico
- Mantenimento della positiva esperienza del Piedibus
- Proseguito dei progetti di collaborazione in atto con le Istituzioni Scolastiche del territorio su elementi di educazione ad una cittadinanza consapevole ed attiva (Costituzione, legalità, giustizia, solidarietà, ma anche tutela della salute e dell'ambiente)
- Massima attenzione e supporto, anche economico, alle richieste formative provenienti dalla scuola
- Progettazione condivisa fra la Casa di Riposo e l'ufficio servizi sociali allo scopo di incrementare la gamma e la qualità dei servizi offerti alla Comunità
- Progettazione condivisa con Senior Club per la gestione dei servizi a favore della Terza Età
- Continuiamo nel percorso formativo e di prevenzione del disagio giovanile già iniziato anche in collaborazione con le Parrocchie e con le Scuole per la prevenzione dei fenomeni di disagio sociale, bullismo ed abuso. Adesione al progetto Legami Leali in rete con Enti sovracomunali per il contrasto alla microcriminalità
- Contrasto alla dipendenza dal gioco. Sono già in corso interventi di controllo che continueranno sul territorio. Prevediamo anche incentivi all'abbandono delle slot machine a favore degli esercenti

- Aggiornamento e formazione degli operatori titolati a gestire i defibrillatori di cui abbiamo dotato scuole e palestre
- Amplieremo il sistema di telecamere attualmente vigente (che comprende n. 38 telecamere) nei parchi pubblici e aree attualmente non servite
- Piano della salute: conferenze a tema su stile di vita e buone pratiche nel settore dell'alimentazione e della prevenzione di patologie quali diabete, obesità, ecc
- Commissione di giovani per coinvolgere e proporre attività dai 15 ai 20 anni (con figure referenti)
- Studio di un progetto per il superamento delle barriere architettoniche sul territorio comunale con il cronoprogramma per la sua realizzazione
- Creazione di un portale che, attraverso un unico ingresso, metta in comunicazione le varie realtà territoriali che operano in collaborazione col Comune e siano particolarmente significative per l'intera Comunità (asili, scuole, casa di riposo, ecc)
- Revisione del funzionamento delle Commissioni Comunali
- Nomina dei rappresentanti di Frazione anche per Maderno e per Toscolano
- Incontri con le frazioni per spiegare l'attività eseguita e condividere quella futura

TERRITORIO

- Completamento della variante allo strumento urbanistico in corso di approvazione con possibilità di mantenere gli sgravi fiscali attualmente in essere per coloro che chiedono l'inedificabilità delle aree. Attenta gestione dello strumento urbanistico con l'obiettivo (nel rispetto dei diritti acquisiti dai proprietari dei terreni edificabili) di ridurre il consumo del suolo per salvaguardare l'ambiente e per far sì che le trasformazioni edilizie assumano un effetto "dinamico" per la comunità.. Nel medio periodo puntare a rivedere il piano eliminando gli ambiti speculativi non avviati, una volta conclusa la proroga regionale
- Per il futuro, l'intento è quello di indirizzare la pianificazione verso il "consumo zero del territorio", favorendo ed incentivando gli interventi sul patrimonio edilizio esistente anche attraverso agevolazioni in termini di oneri
- La pianificazione dovrà valutare e studiare adeguatamente le problematiche viabilistiche, con interventi puntuali nel breve periodo (vedi progetto specifico descritto in altro punto), e programmazioni più impegnative di lungo periodo da concordare con gli enti competenti
- Favorire gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, con possibilità di modesti incrementi volumetrici per le esigenze di carattere familiare

- Mantenere il divieto di cambio di destinazione d'uso degli alberghi esistenti se non a condizione di mantenere capacità ricettiva (es.B&B), lasciando però la possibilità alle stesse strutture alberghiere di ampliarsi per poter concorrere con l'offerta turistica sempre più qualificata
- Riattivazione dei centri storici mediante:
 - Mantenimento della riduzione degli oneri per chi ristruttura
 - La possibilità di un cambio di destinazione d'uso dei locali posti fronte-strada, per un loro riutilizzo commerciale o terziario
 - Mantenere gli incentivi per gli "alberghi diffusi" o altre forme di utilizzo degli immobili liberi
- Proseguimento opere di manutenzione straordinaria Lungolago
- Ripristino del sentiero da Cecina a Piazza Caduti
- Completamento dell'isola pedonale in piazza
- Sviluppo dello studio di fattibilità della P.zza San Marco
- Attivazione da parte dell'Amministrazione di tutti gli strumenti a disposizione per entrare in possesso dell'edificio "al rustico" collocato alle spalle della sede municipale ove realizzare il parcheggio per l'ingresso alla Valle delle Cartiere (da pedonalizzare a valle della cartiera di Garde)
- Monitoraggio sulle situazioni di cantieri in fallimento
- Realizzare un percorso pedonale di collegamento fra la pista ciclabile e la Valle delle Cartiere seguendo la sponda del fiume Toscolano

TURISMO

dati relativi al settore turistico lo confermano come uno dei settori trainanti dell'economia di Toscolano Maderno.

- Realizzazione nuovo Info Point all'ingresso del paese
- Valle delle Cartiere: possibile creazione di percorsi avventura sfruttando i camminamenti delle seriole. Progetti in rete col tutte le realtà che operano in Valle
- Valorizzazione dei percorsi naturalistici con l'apporto delle associazioni sportive esistenti per la promozione di sport ma anche per allungare la stagione turistica a Toscolano Maderno
- Previsione di incentivi volti a favorire una migliore articolazione dei periodi di chiusura degli esercizi commerciali
- Destinare all'interno della tassa di soggiorno di un importo importante da distribuire su una co-progettazione significativa con i soggetti operanti sul territorio per lo sviluppo turistico del Paese

- Creazione di una carta sconti di Toscolano Maderno per la promozione turistico ricettiva da proporre in conto vendita alla Pro Loco e agli esercenti
- Richiesta della certificazione Bandiera Blu
- Serraglio: trovare una soluzione di gestione, anche attraverso convenzioni con privati o progetti che ne consentano la conservazione e la fruizione anche pubblica
- Studio di un bando per la valorizzazione di Villa Maffizzoli
- Incontro pre-stagionale con commercianti/albergatori e associazione Pro Loco per definire il programma estivo delle manifestazioni
- Sito web: traduzione di tutta la modulistica in lingua straniera

VIABILITA'

- Attuazione "Progetto Viabilità" per ridurre le problematiche connesse alla presenza della statale, realizzando almeno due rotonde, creazione di zone a prevalente traffico pedonale all'interno del promontorio, revisione della viabilità del Lungolago Zanardelli. Riorganizzazione dei sensi unici e dei divieti in modo da limitare i rallentamenti sulla statale e facilitare l'immissione dalle frazioni
- Eliminazione barriere architettoniche percorsi e spazi pubblici
- La sostituzione delle pensiline utilizzate alle fermate dei bus
- Il potenziamento del "bus navetta" per il collegamento delle frazioni con la zona del capoluogo
- Lo sviluppo ed il potenziamento di piste ciclabili che colleghino il lungolago con la Villa Romana con pedonalizzazione dell'ultimo tratto di viale Marconi



**COMUNE DI TOSCOLANO
MADERNO
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2023
SEZIONE STRATEGICA**

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

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

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il contributo di Regioni, Province e Comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita è disciplinato dalla regola del pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016.

Il percorso di superamento del Patto di Stabilità Interno è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un **unico saldo non negativo in termini di competenza** tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 ha seguito l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

- i. il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le amministrazioni territoriali;
- ii. il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Città Metropolitane, le Province e tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione, di monitoraggio e certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le norme hanno ampliato le possibilità di **finanziamento degli investimenti sul territorio**. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti

fermi i principi generali, in particolare:

- i. il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- ii. le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le operazioni di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento sono demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti di solidarietà nazionale. Le intese devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà nazionale devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali. La normativa vigente prevede l'inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali del **Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)**, sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genera effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	7.987
Popolazione residente al 31 dicembre 2017	7.836
<i>di cui: maschi</i>	3772
<i>femmine</i>	4064
<i>nuclei familiari</i>	3764
<i>comunità/convivenze</i>	4
Popolazione al 1.1.2017	7969
Nati nell'anno	47
Deceduti nell'anno	120
Saldo naturale	-73
Immigrati nell'anno	230
Emigrati nell'anno	290
saldo migratorio	-60

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2016</i>	<i>Addetti Anno 2016</i>	<i>Sedi Anno 2017</i>	<i>Addetti Anno 2017</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	57	73	54	65
Estrazioni di minerali da cave e miniere	0	0	0	0
Attività manifatturiere	32	64	34	64
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	1	0	1	0
Fornitura di acqua, reti fognarie	0	0	0	0
Costruzioni	127	199	135	208
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	92	187	87	172
Trasporto e magazzinaggio	7	26	7	27
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	104	369	109	447
Servizi di informazione e comunicazione	13	22	15	25
Attività finanziarie e assicurative	17	17	18	18
Attività immobiliari	32	41	33	43
Attività professionali, scientifiche e tecniche	17	24	18	21
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	32	106	31	74
Istruzione	6	40	6	39
Sanità e assistenza sociale	4	65	4	81
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	9	27	8	30
Altre attività di servizi	36	66	39	73
Imprese non classificate	12	7	9	7
TOTALE	598	1.333	609	1394

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO</i>			
Superficie in Km ²	56,73		
TOTALE STRADE	127 KM.		
Strade esterne	20		
Strade statali	8		
Strade vicinali	32		
CODICE ISTAT 017187			
CODICE CATASTALE L312			
Comune montano	SI		
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
	P.G.T. adottato		ANNO 2011
	P.G.T. approvato		ANNO 2012
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
	Industriali	NO	
	Artigianali	NO	
	Commerciali	NO	
	Altri strumenti (specificare)	SUAP	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. Lgs 77/95)			
		SI	

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020	2021	
Asili nido		2	2	2	2	
Scuole materne		4	4	4	4	
Scuole elementari		1	1	1	1	
Scuole medie		1	1	1	1	
Strutture residenziali per anziani		1	1	1	1	
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0	
Rete fognaria in						
	Bianca Km	10,027	10,027	10,027	10,027	
	Nera Km	18,378	18,378	18,378	18,378	
	Mista Km	28,364	28,364	28,364	28,364	
Esistenza collettore	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Rete acquedotto	Km	97	97	97	97	
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Aree verdi, parchi, giardini	ha	1,2	1,2	1,2	1,2	
Punti luce illuminazione pubblica	n	2306	2306	2306	2306	
Raccolta rifiuti in quintali:	34.719					
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Esistenza discarica	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Veicoli		13	13	13	13	
Centro elaborazione dati		1	1	1	1	
Personal computer		54	54	54	54	

3 - INDICATORI ECONOMICI

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

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2017; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2016 e 2015 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le 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 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.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE		2015	2016	2017
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	95,876%	96,342%	96,803%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2015	2016	2017
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	1.377,55	1.358,28	1.409,40
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	1.083,78	1.045,09	1.097,49
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	22,756%	23,387%	24,027%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	16,220%	16,750%	16,517%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	6,537%	6,637%	7,510%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	326,96	329,72	349,82
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	233,05	236,15	240,47
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	93,92	93,57	109,35
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-

capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:

- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	21,473%	20,981%	20,066%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	233,05	236,15	240,47
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	16,220%	16,750%	16,517%
	Entrate Correnti			

4 - II° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2017</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2017</i>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	341.937,24	341.937,24
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	643.964,31	643.964,31
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)	(-)	0,00	11.326,94
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)	(+)	985.901,55	974.574,61
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	8.691.658,42	8.599.952,53
-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	355.373,44	364.763,39
-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica	(-)	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	0,00	0,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.555.232,87	2.444.109,28
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.575.968,51	2.256.488,09
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3)	(+)	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.427.752,63	9.390.982,20
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	416.449,34	416.449,34
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)	(-)	382.754,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	112.247,53	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.349.200,44	9.807.431,54
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.556.301,66	1.941.207,23
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	2.081.853,16	2.081.853,16
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)	(-)	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	5.638.154,82	4.023.060,39
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)	(-)	0,00	0,00
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		176.779,53	809.395,97
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		0,00	0,00
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)		176.779,53	809.395,97

Sezione 2 - Informazioni Aggiuntive

Previsioni annuali aggiornate 2017

Previsioni annuali aggiornate 2018

Previsioni annuali aggiornate 2019

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Affidamento esterno
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Affidamento esterno
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Affidamento esterno
<i>Servizio gestione palestre</i>	Convenzioni
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Affidamento esterno
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Affidamento esterno – gestione interna
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Convenzioni
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Affidamento esterno
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Affidamento in house
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Affidamento esterno

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

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

PARTECIPATA	ATTIVITA'	% QUOTA
GARDA UNO SPA - Via I. Barbieri, 20 - Padenghe sul Garda (BS)	Spazzamento e trasporto rifiuti, collettazione	3,000%
SET SRL - Via Trento, 5 - Toscolano Maderno (BS)	Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile	51,000%
GAL GARDAVALSABBIA S.C.A.R.L - Via Ragazzi del '99, 5 - Salò (BS)	Promozione iniziative economiche per valorizzazione territorio Comunità Montane della Valsabbia e dell'Alto Garda Bresciano	0,600%
AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO - Via Pietro da Salò 37- Salò (BS)	Gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni in materia di demanio e navigazione interna di cui alla L.R. 22/98 e successive modificazioni	11,199%
CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI - Loc. Cluse - Valvestino (BS)	Organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento delle fasi della produzione agro-silvo-pastorale	2,950%
CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - Via Oliva 32 - Gargnano (BS)	Promozione dell'immagine turistica e delle attività produttive, commerciali ed agricole del bacino del lago di Garda e relativo entroterra	1,330%
CONSORZIO DEI COMUNI BRESCIANI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO SARCA-MINCIO E GARDA - Lungolago Zanardelli c/o Municipio - Salò (BS)	Gestione sovracanone produzione energia idro-elettrica	13,70
CONSORZIO STRADE MONTANE DI MONTEMADERNO - Via Grotten Stina, 50 - Toscolano Maderno (BS)	Manutenzione, sistemazione, riparazione ed eventuale ricostruzione delle strade montane	1,790%

CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO-ARCHESANE - Via Sasello, 36 - Toscolano Maderno (BS)	Manutenzione, sistemazione, riparazione ed eventuale ricostruzione delle strade montane	3,460%
FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - Via Valle delle Cartiere, 57/59 - Toscolano Maderno (BS)	Gestione Centro di Eccellenza e Polo Cartario	93,000%
FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - Via Fantoni, 87 - Salò (BS)	Gestione associata servizi sociali ambito socio-sanitario n.11 del Garda.	5,750%
CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI in liquidazione- Via Oberdan, 140 - Brescia	Coordinamento delle attività per l'accesso al libero mercato dell'energia elettrica e del gas	1,389%

Per l'esercizio 2017 sono stati individuati i seguenti enti strumentali controllati o partecipati e società controllate che compongono il **Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di TOSCOLANO MADERNO"** :

- FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI
- GARDA UNO SPA
- AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI GARDA E IDRO
- CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI
- SIRMIONE SERVIZI SRL
- LENO SERVIZI SRL
- DEPURAZIONI BENACENSI SCRL

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Gli investimenti programmati risultano dalla deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 30/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2020/2021 e l'elenco annuale dei lavori per il 2019, nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.21 del d.lgs.50/2016.

7.2 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

		RESIDUI AL 31.12.2018	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
Cap. 20150/120	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA'	2.331,42	30.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20150/121	ACQUISIZIONE IMMOBILI CANTIERE GARDE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20150/130	SISTEMAZIONE SPIAGGE E ALVEI TORRENTI	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20150/131	PROGETTO L.A.CUST.R.E. FONDAZIONE CARIPLO	8.407,69	126.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20151/510	RECUPERO CASA CAMPANARDI	92.660,18	99.970,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20151/600	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA PIAZZUOLE	21.592,02	178.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20181/110	FONDO ACCORDI BONARI PER AREE E TERRENI ED ESPROPRI	0,00	22.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20185/100	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	12.612,36	23.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 20185/110	ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20185/121	DIGITALIZZAZIONE ED ARCHIVIO INFORMATICO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20186/100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DIVERSI PER PATRIMONIO ED UFFICIO TECNICO	92.206,88	145.026,87	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 20315/150	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20420/710	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20431/600	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA	250.449,45	995.588,75	50.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20511/100	VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA DELLA VILLA ROMANA DEI NONI ARII	186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 20511/600	REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	259.507,97	384.782,91	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20621/600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	13.692,06	13.000,00	630.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20801/500	ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/110	RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO SPIAGGIA E PARCO FRONTE CENTRO RACCOLTA - ULTIMO TRATTO VIALE MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/200	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S.MARCO MADERNO	0,00	355.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI CENTRI STORICI	12.631,27	38.251,27	65.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 20811/550	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO -	126.602,44	258.524,51	195.000,00	640.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 20811/551	OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO DI ONERI E PROVENTI EDILIZI	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/560	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RECUPERO DELLA VIABILITA' MINORE (MONTANA) ED AGRO-SILVO-PASTORALE	16.168,16	56.100,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/580	RIPRISTINO VIABILITA' PER CEDIMENTI MANTO STRADALE O FRANE	72.980,65	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E ASFALTATURE	21.268,80	233.871,07	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 20811/601	PRIMO STRALCIO P.E.B.A. - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 20811/715	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL LUNGOLAGO ZANARDELLI - I° STRALCIO	230.495,20	237.215,20	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/716	TRASFERIMENTO AUTORITA' DI BACINO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CICLO-PEDONALE LUNGOLAGO MADERNO	90.784,80	90.784,80	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/740	REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOC. COVOLI DI TOSCOLANO	13.366,74	120.747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/900	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI	12.053,60	15.225,60	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/910	RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE S. D'ACQUISTO E LIMONAIA	9.772,20	11.000,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20821/900	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12.209,34	6.350,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 20916/100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONI - PIANO REGOLATORE -	45.490,19	60.490,19	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20941/700	COLLEGAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE LOC. MACLINO	0,00	20.000,00	250.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Cap. 20941/850	COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE ED AMPLIAMENTO DELLA RETE ESISTENTE	112.239,14	112.239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20961/100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI, FIUMI, TORRENTI E SISTEMA IDROGEOLOGICO	22.213,53	93.952,77	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20961/150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE BORNICO ED OPERE DI RISPRISTINO IDRO-GEOLOGICO	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21041/650	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IN AMBITO SOCIALE - REGIONE LOMBARDIA	27.097,40	54.777,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21045/100	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZIO SOCIALI	10.404,15	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21051/810	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	0,00	31.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21201/100	RISCATTO RETE GAS	0,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	1.694.424,62	4.614.979,06	2.842.300,00	2.575.800,00	2.095.800,00	2.095.800,00	2.095.800,00

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2017 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa		2017	2016
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.083,62	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	33.188,80	45.213,94
	Totale immobilizzazioni immateriali	43.272,42	45.213,94
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	484.719,29	30.860.752,88
1.1	Terreni	0,00	1.095,68
1.2	Fabbricati	0,00	9.552.096,85
1.3	Infrastrutture	389.685,85	21.307.560,35
1.9	Altri beni demaniali	95.033,44	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	39.706.787,32	2.317.731,66
2.1	Terreni	3.709.490,25	541.658,76
α	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	34.784.127,43	1.712.429,33

	<i>a</i>	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	84.029,06	0,00
	<i>a</i>	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	257.468,57	0,00
	2.5	Mezzi di trasporto	233.906,23	14.318,40
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	281.753,12	46.654,90
	2.7	Mobili e arredi	345.908,46	2.670,27
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	10.104,20	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni materiali	40.191.506,61	33.178.484,54
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	916.162,93	496.844,72
	<i>a</i>	imprese controllate	830.290,29	8.857,00
	<i>b</i>	imprese partecipate	0,00	0,00
	<i>c</i>	altri soggetti	85.872,64	487.987,72
	2	Crediti verso	0,00	2.298,07
	<i>a</i>	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	<i>b</i>	imprese controllate	0,00	0,00
	<i>c</i>	imprese partecipate	0,00	0,00
	<i>d</i>	altri soggetti	0,00	2.298,07
	3	Altri titoli	113,72	113,72
		Totale immobilizzazioni finanziarie	916.276,65	499.256,51
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.151.055,68	33.722.954,99

9 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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 disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) .

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	4.975.919,49	4.965.000,00	5.110.000,00	5.105.000,00	5.105.000,00	5.105.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	551.189,26	575.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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

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

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento	1.923.123,28	1.895.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00

rifiuti solidi urbani						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -						
Aliquota massima	0,6%					
Fascia esenzione	20.000,00					
Differenziazione aliquote	NO					
	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	481.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale. L'aumento deliberato ha come finalità l'allineamento delle aliquote a quelle dei comuni limitrofi.

Le aliquote sono state aggiornate come segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	€ 3,50
QUATTRO STELLE	€ 2,20
TRE STELLE	€ 1,50
DUE STELLE	€ 1,00
UNA STELLA	€ 1,00

CASE VACANZA	1,00
RESIDENCE	1,00
B&B	1,00
CAMPEGGIO/VILLAGGIO 4*	2,00
CAMPEGGIO/VILLAGGIO 3*	1,30
AGRITURISMO	1,00
AFFITTACAMERE	1,00
CAMPEGGI	1,00

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	320.735,22	327.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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 è semplice ed 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.

10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2019	139.100,00	0,00	139.100,00
	2020	139.100,00	0,00	139.100,00
	2021	139.100,00	0,00	139.100,00
	2022	139.100,00	0,00	139.100,00
	2023	139.100,00	0,00	139.100,00
02 - Segreteria generale	2019	331.800,00	0,00	331.800,00
	2020	331.800,00	0,00	331.800,00
	2021	331.800,00	0,00	331.800,00
	2022	331.800,00	0,00	331.800,00
	2023	331.800,00	0,00	331.800,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2019	1.507.750,00	0,00	1.507.750,00
	2020	1.507.750,00	0,00	1.507.750,00
	2021	1.507.750,00	0,00	1.507.750,00
	2022	1.507.750,00	0,00	1.507.750,00
	2023	1.507.750,00	0,00	1.507.750,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	330.019,50	0,00	330.019,50
	2020	330.019,50	0,00	330.019,50
	2021	322.019,50	0,00	322.019,50
	2022	322.019,50	0,00	322.019,50
	2023	322.019,50	0,00	322.019,50
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	482.200,00	105.000,00	587.200,00
	2020	492.200,00	340.000,00	832.200,00
	2021	521.656,00	0,00	521.656,00
	2022	521.656,00	0,00	521.656,00
	2023	521.656,00	0,00	521.656,00
06 - Ufficio tecnico	2019	240.500,00	60.000,00	300.500,00
	2020	196.000,00	60.000,00	256.000,00
	2021	206.000,00	60.000,00	266.000,00

	2022	206.000,00	60.000,00	266.000,00
	2023	206.000,00	0,00	206.000,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	120.300,00	0,00	120.300,00
	2020	120.300,00	0,00	120.300,00
	2021	120.300,00	0,00	120.300,00
	2022	120.300,00	0,00	120.300,00
	2023	120.300,00	0,00	120.300,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2019	8.800,00	10.000,00	18.800,00
	2020	8.800,00	0,00	8.800,00
	2021	8.800,00	0,00	8.800,00
	2022	8.800,00	0,00	8.800,00
	2023	8.800,00	0,00	8.800,00
11 - Altri servizi generali	2019	922.324,00	200.500,00	1.122.824,00
	2020	891.474,00	73.000,00	964.474,00
	2021	882.924,00	58.000,00	940.924,00
	2022	882.924,00	58.000,00	940.924,00
	2023	882.924,00	0,00	882.924,00
Totale Missione 01	2019	4.082.793,50	375.500,00	4.458.293,50
	2020	4.017.443,50	473.000,00	4.490.443,50
	2021	4.040.349,50	118.000,00	4.158.349,50
	2022	4.040.349,50	118.000,00	4.158.349,50
	2023	4.040.349,50	0,00	4.040.349,50
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2019	569.800,00	0,00	569.800,00
	2020	569.550,00	0,00	569.550,00
	2021	569.550,00	0,00	569.550,00
	2022	569.550,00	0,00	569.550,00
	2023	569.550,00	0,00	569.550,00
Totale Missione 03	2019	569.800,00	0,00	569.800,00
	2020	569.550,00	0,00	569.550,00
	2021	569.550,00	0,00	569.550,00
	2022	569.550,00	0,00	569.550,00
	2023	569.550,00	0,00	569.550,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2019	108.000,00	0,00	108.000,00
	2020	108.000,00	0,00	108.000,00
	2021	108.000,00	0,00	108.000,00
	2022	108.000,00	0,00	108.000,00
	2023	108.000,00	0,00	108.000,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	207.200,00	50.000,00	257.200,00

	2020	205.450,00	700.000,00	905.450,00
	2021	204.100,00	0,00	204.100,00
	2022	204.100,00	0,00	204.100,00
	2023	204.100,00	0,00	204.100,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2019	423.900,00	0,00	423.900,00
	2020	423.900,00	0,00	423.900,00
	2021	423.900,00	0,00	423.900,00
	2022	423.900,00	0,00	423.900,00
	2023	423.900,00	0,00	423.900,00
Totale Missione 04	2019	739.100,00	50.000,00	789.100,00
	2020	737.350,00	700.000,00	1.437.350,00
	2021	736.000,00	0,00	736.000,00
	2022	736.000,00	0,00	736.000,00
	2023	736.000,00	0,00	736.000,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2019	182.600,00	252.000,00	434.600,00
	2020	181.300,00	0,00	181.300,00
	2021	181.000,00	0,00	181.000,00
	2022	181.000,00	0,00	181.000,00
	2023	181.000,00	0,00	181.000,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	73.000,00	0,00	73.000,00
	2020	73.000,00	0,00	73.000,00
	2021	73.000,00	0,00	73.000,00
	2022	73.000,00	0,00	73.000,00
	2023	73.000,00	0,00	73.000,00
Totale Missione 05	2019	255.600,00	252.000,00	507.600,00
	2020	254.300,00	0,00	254.300,00
	2021	254.000,00	0,00	254.000,00
	2022	254.000,00	0,00	254.000,00
	2023	254.000,00	0,00	254.000,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2019	97.000,00	630.000,00	727.000,00
	2020	97.000,00	90.000,00	187.000,00
	2021	97.000,00	0,00	97.000,00
	2022	97.000,00	0,00	97.000,00
	2023	97.000,00	0,00	97.000,00
Totale Missione 06	2019	97.000,00	630.000,00	727.000,00
	2020	97.000,00	90.000,00	187.000,00
	2021	97.000,00	0,00	97.000,00
	2022	97.000,00	0,00	97.000,00

	2023	97.000,00	0,00	97.000,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2019	269.050,00	0,00	269.050,00
	2020	269.050,00	0,00	269.050,00
	2021	269.050,00	0,00	269.050,00
	2022	269.050,00	0,00	269.050,00
	2023	269.050,00	0,00	269.050,00
Totale Missione 07	2019	269.050,00	0,00	269.050,00
	2020	269.050,00	0,00	269.050,00
	2021	269.050,00	0,00	269.050,00
	2022	269.050,00	0,00	269.050,00
	2023	269.050,00	0,00	269.050,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2019	118.050,00	20.000,00	138.050,00
	2020	118.050,00	5.000,00	123.050,00
	2021	118.050,00	5.000,00	123.050,00
	2022	118.050,00	5.000,00	123.050,00
	2023	118.050,00	0,00	118.050,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	71.000,00	0,00	71.000,00
	2020	71.000,00	0,00	71.000,00
	2021	71.000,00	0,00	71.000,00
	2022	71.000,00	0,00	71.000,00
	2023	71.000,00	0,00	71.000,00
Totale Missione 08	2019	189.050,00	20.000,00	209.050,00
	2020	189.050,00	5.000,00	194.050,00
	2021	189.050,00	5.000,00	194.050,00
	2022	189.050,00	5.000,00	194.050,00
	2023	189.050,00	0,00	189.050,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2019	0,00	20.000,00	20.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	2019	1.780.550,00	0,00	1.780.550,00
	2020	1.780.550,00	0,00	1.780.550,00
	2021	1.780.550,00	0,00	1.780.550,00
	2022	1.780.550,00	0,00	1.780.550,00
	2023	1.780.550,00	0,00	1.780.550,00

04 - Servizio idrico integrato	2019	7.600,00	291.000,00	298.600,00
	2020	3.050,00	0,00	3.050,00
	2021	900,00	340.000,00	340.900,00
	2022	900,00	340.000,00	340.900,00
	2023	900,00	0,00	900,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2019	231.300,00	10.000,00	241.300,00
	2020	331.000,00	0,00	331.000,00
	2021	331.000,00	0,00	331.000,00
	2022	331.000,00	0,00	331.000,00
	2023	331.000,00	0,00	331.000,00
Totale Missione 09	2019	2.019.450,00	321.000,00	2.340.450,00
	2020	2.114.600,00	0,00	2.114.600,00
	2021	2.112.450,00	340.000,00	2.452.450,00
	2022	2.112.450,00	340.000,00	2.452.450,00
	2023	2.112.450,00	0,00	2.112.450,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2019	37.850,00	0,00	37.850,00
	2020	37.850,00	0,00	37.850,00
	2021	37.850,00	0,00	37.850,00
	2022	37.850,00	0,00	37.850,00
	2023	37.850,00	0,00	37.850,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2019	589.350,00	907.000,00	1.496.350,00
	2020	586.700,00	1.030.000,00	1.616.700,00
	2021	685.050,00	1.340.000,00	2.025.050,00
	2022	685.050,00	1.340.000,00	2.025.050,00
	2023	685.050,00	0,00	685.050,00
Totale Missione 10	2019	627.200,00	907.000,00	1.534.200,00
	2020	624.550,00	1.030.000,00	1.654.550,00
	2021	722.900,00	1.340.000,00	2.062.900,00
	2022	722.900,00	1.340.000,00	2.062.900,00
	2023	722.900,00	0,00	722.900,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
	2021	4.000,00	0,00	4.000,00
	2022	4.000,00	0,00	4.000,00
	2023	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Missione 11	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
	2020	4.000,00	0,00	4.000,00

	2021	4.000,00	0,00	4.000,00
	2022	4.000,00	0,00	4.000,00
	2023	4.000,00	0,00	4.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	296.000,00	0,00	296.000,00
	2020	250.000,00	0,00	250.000,00
	2021	250.000,00	0,00	250.000,00
	2022	250.000,00	0,00	250.000,00
	2023	250.000,00	0,00	250.000,00
02 - Interventi per la disabilità	2019	271.200,00	0,00	271.200,00
	2020	271.200,00	0,00	271.200,00
	2021	271.200,00	0,00	271.200,00
	2022	271.200,00	0,00	271.200,00
	2023	271.200,00	0,00	271.200,00
03 - Interventi per gli anziani	2019	85.000,00	0,00	85.000,00
	2020	85.000,00	0,00	85.000,00
	2021	85.000,00	0,00	85.000,00
	2022	85.000,00	0,00	85.000,00
	2023	85.000,00	0,00	85.000,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	76.000,00	0,00	76.000,00
	2020	76.000,00	0,00	76.000,00
	2021	76.000,00	0,00	76.000,00
	2022	76.000,00	0,00	76.000,00
	2023	76.000,00	0,00	76.000,00
05 - Interventi per le famiglie	2019	179.950,00	0,00	179.950,00
	2020	179.950,00	0,00	179.950,00
	2021	179.950,00	0,00	179.950,00
	2022	179.950,00	0,00	179.950,00
	2023	179.950,00	0,00	179.950,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2019	14.000,00	0,00	14.000,00
	2020	14.000,00	0,00	14.000,00
	2021	14.000,00	0,00	14.000,00
	2022	14.000,00	0,00	14.000,00
	2023	14.000,00	0,00	14.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	236.850,00	40.000,00	276.850,00
	2020	236.850,00	0,00	236.850,00
	2021	236.850,00	0,00	236.850,00
	2022	236.850,00	0,00	236.850,00
	2023	236.850,00	0,00	236.850,00

08 - Cooperazione e associazionismo	2019	26.000,00	0,00	26.000,00
	2020	26.000,00	0,00	26.000,00
	2021	26.000,00	0,00	26.000,00
	2022	26.000,00	0,00	26.000,00
	2023	26.000,00	0,00	26.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	152.250,00	20.000,00	172.250,00
	2020	150.000,00	0,00	150.000,00
	2021	180.860,00	0,00	180.860,00
	2022	180.860,00	0,00	180.860,00
	2023	180.860,00	0,00	180.860,00
Totale Missione 12	2019	1.337.250,00	60.000,00	1.397.250,00
	2020	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00
	2021	1.319.860,00	0,00	1.319.860,00
	2022	1.319.860,00	0,00	1.319.860,00
	2023	1.319.860,00	0,00	1.319.860,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	102.000,00	0,00	102.000,00
	2020	102.000,00	0,00	102.000,00
	2021	102.000,00	0,00	102.000,00
	2022	102.000,00	0,00	102.000,00
	2023	102.000,00	0,00	102.000,00
Totale Missione 14	2019	102.000,00	0,00	102.000,00
	2020	102.000,00	0,00	102.000,00
	2021	102.000,00	0,00	102.000,00
	2022	102.000,00	0,00	102.000,00
	2023	102.000,00	0,00	102.000,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 - Fonti energetiche	2019	56.342,00	380.800,00	437.142,00
	2020	56.342,00	380.800,00	437.142,00
	2021	43.046,00	380.800,00	423.846,00
	2022	43.046,00	380.800,00	423.846,00
	2023	43.046,00	0,00	43.046,00
Totale Missione 17	2019	56.342,00	380.800,00	437.142,00
	2020	56.342,00	380.800,00	437.142,00
	2021	43.046,00	380.800,00	423.846,00
	2022	43.046,00	380.800,00	423.846,00
	2023	43.046,00	0,00	43.046,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2019	50.000,00	0,00	50.000,00
	2020	50.000,00	0,00	50.000,00

	2021	50.000,00	0,00	50.000,00
	2022	50.000,00	0,00	50.000,00
	2023	50.000,00	0,00	50.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2019	362.014,50	0,00	362.014,50
	2020	362.014,50	0,00	362.014,50
	2021	293.494,50	0,00	293.494,50
	2022	293.494,50	0,00	293.494,50
	2023	293.494,50	0,00	293.494,50
03 - Altri Fondi	2019	44.000,00	0,00	44.000,00
	2020	46.000,00	0,00	46.000,00
	2021	46.000,00	0,00	46.000,00
	2022	46.000,00	0,00	46.000,00
	2023	46.000,00	0,00	46.000,00
Totale Missione 20	2019	456.014,50	0,00	456.014,50
	2020	458.014,50	0,00	458.014,50
	2021	389.494,50	0,00	389.494,50
	2022	389.494,50	0,00	389.494,50
	2023	389.494,50	0,00	389.494,50
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2019	732.000,00	0,00	732.000,00
	2020	768.000,00	0,00	768.000,00
	2021	659.500,00	0,00	659.500,00
	2022	659.500,00	0,00	659.500,00
	2023	659.500,00	0,00	659.500,00
Totale Missione 50	2019	732.000,00	0,00	732.000,00
	2020	768.000,00	0,00	768.000,00
	2021	659.500,00	0,00	659.500,00
	2022	659.500,00	0,00	659.500,00
	2023	659.500,00	0,00	659.500,00
Totale Generale	2019	11.536.650,00	2.996.300,00	14.532.950,00
	2020	11.550.250,00	2.678.800,00	14.229.050,00
	2021	11.508.250,00	2.183.800,00	13.692.050,00
	2022	11.508.250,00	2.183.800,00	13.692.050,00
	2023	11.508.250,00	0,00	11.508.250,00

11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione					
Tipologia 0000 - .					
0000000 - .	153.150,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00
Totale Tipologia 0000	153.150,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00
Totale Titolo 0	153.150,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	5.110.000,00	5.105.000,00	5.105.000,00	5.105.000,00	5.105.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
Totale Tipologia 0101	9.012.600,00	9.007.600,00	9.007.600,00	9.007.600,00	9.007.600,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0301	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1	9.022.600,00	9.017.600,00	9.017.600,00	9.017.600,00	9.017.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Totale Tipologia 0101	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
Totale Tipologia 0103	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
Totale Titolo 2	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.415.300,00	1.415.300,00	1.415.300,00	1.415.300,00	1.415.300,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	377.800,00	377.800,00	377.800,00	377.800,00	377.800,00
Totale Tipologia 0100	1.793.100,00	1.793.100,00	1.793.100,00	1.793.100,00	1.793.100,00
3020100 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
Totale Tipologia 0200	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 0300	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3050200 - Rimborsi in entrata	237.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	166.900,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
Totale Tipologia 0500	404.700,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
Totale Titolo 3	2.382.300,00	2.317.800,00	2.317.800,00	2.317.800,00	2.317.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti					
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200 - Contributi agli investimenti da Famiglie	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	365.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.091.000,00	2.100.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00
Totale Tipologia 0400	1.091.000,00	2.100.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00
4050100 - Permessi di costruire	1.215.500,00	235.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4050400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 0500	1.220.500,00	260.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Totale Titolo 4	2.676.500,00	2.460.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia 0100	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Totale Tipologia 0100	1.734.000,00	1.734.000,00	1.734.000,00	1.734.000,00	1.734.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale Tipologia 0200	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale Titolo 9	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00
Totale generale	17.441.950,00	17.138.050,00	16.601.050,00	16.601.050,00	16.601.050,00

12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	360.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale Tipologia 0101	572.600,00	567.600,00	567.600,00	567.600,00	567.600,00
Totale Titolo 1	572.600,00	567.600,00	567.600,00	567.600,00	567.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Tipologia 0101	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0103	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 0100	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
3020100 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale Tipologia 0200	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0500	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 3	179.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	796.600,00	786.600,00	786.600,00	786.600,00	786.600,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Spese correnti					
101 - Redditi da lavoro dipendente	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
103 - Acquisto di beni e servizi	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
104 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110 - Altre spese correnti	47.600,00	40.800,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
Totale Titolo 1	290.600,00	283.800,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	290.600,00	283.800,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	72.950,00	57.250,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00
<i>Quota Capitale</i>	732.000,00	768.000,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00
<i>Totale</i>	804.950,00	825.250,00	704.650,00	704.650,00	704.650,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	72.950,00	57.250,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00
<i>Entrate Correnti</i>	11.703.300,00	11.633.800,00	11.633.800,00	11.633.800,00	11.633.800,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	0,62%	0,49%	0,39%	0,39%	0,39%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
<i>Entrate Titolo VII</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.690.997,83	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	153.150,00	135.250,00	135.250,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	11.703.300,00	11.633.800,00	11.633.800,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	10.804.650,00	10.782.250,00	10.848.750,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		135.250,00	135.250,00	135.250,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		362.014,50	362.014,50	293.494,50
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	(-)	732.000,00	768.000,00	659.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		319.800,00	218.800,00	260.800,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	109.000,00	210.000,00	168.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	428.800,00	428.800,00	428.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.676.500,00	2.460.000,00	1.923.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-)	0,00	0,00	0,00

prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	109.000,00	210.000,00	168.000,00
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	(+)	428.800,00	428.800,00	428.800,00
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	(-)	2.996.300,00	2.678.800,00	2.183.800,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14.2 - PREVISIONE DI CASSA

	2019
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	2.690.997,83
<i>Previsioni Pagamenti</i>	22.713.359,18
<i>Previsioni Riscossioni</i>	22.262.995,25
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	2.240.633,90

15 - PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge di Stabilità 2016 prevede l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2019	2020	2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	153.150,00	135.250,00	135.250,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	153.150,00	135.250,00	135.250,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	9.022.600,00	9.017.600,00	9.017.600,00
-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	[+]	298.400,00	298.400,00	298.400,00
-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica	[-]	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	298.400,00	298.400,00	298.400,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.382.300,00	2.317.800,00	2.317.800,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.676.500,00	2.460.000,00	1.923.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.669.400,00	10.647.000,00	10.713.500,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	135.250,00	135.250,00	135.250,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	362.014,50	362.014,50	293.494,50
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte	[-]	0,00	0,00	0,00

corrente				
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	362.014,50	362.014,50	293.494,50
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	44.000,00	46.000,00	46.000,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[-]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	44.000,00	46.000,00	46.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.398.635,50	10.374.235,50	10.509.255,50
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.996.300,00	2.678.800,00	2.183.800,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[-]	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.996.300,00	2.678.800,00	2.183.800,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		1.138.014,50	1.176.014,50	998.994,50

16 - RISORSE UMANE

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

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento il piano occupazione attuale, tenendo conto delle cessazioni avvenute e programmate per l'anno 2018,

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA				
SERVIZIO RAGIONERIA E PERSONALE				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	36	VENTURINI NADIA	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	36	BIANCHI TATIANA	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36	BERTONI ROBERTA	1

SERVIZIO TRIBUTI				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	36	BRISINELLO ANNA	1
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	28	COMBONI MARIA	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36	SINIBALDI LAURA	1

AREA TECNICA – GESTIONE DEL TERRITORIO				
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	36	PERUZZI MAURO	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – GEOMETRA	36	SANDRI FRANCESCO	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	32	GOI VITTORIA	1

SERVIZIO ECOLOGIA - PATRIMONIO				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36	RIGHETTINI GRAZIA	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	SALVI MARTA	1

SERVIZIO MANUTENZIONI				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	36	CALDANA ELIGIO	1
B1	OPERAIO	36	GHIIDOTTI FIORENZO	1
B1	OPERAIO	36	SAMUELLI RUGGERO	1
B1	OPERAIO – GIARDINIERE	36	CASTELLANI FRANCESCO	1

B1	OPERAIO	18	CIPANI CLAUDIO	1
----	---------	----	----------------	---

AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
D3	ISTUTTORE DIRETTIVO	18	ZANINI NICOLA	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	CASTELLINI LORETTA	1
C1	ISTRUTTORE TECNICO	30	TONNI MARIA LAURA	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36	ZANINI MATTIA	1

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	TADDI MARIA	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	33	FLORIOLI PAMELA	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	20	BUSNE' FABRIZIA	1
B1	ESECUTORE	36	PARDI CARLO	1

SERVIZIO DEMOGRAFICI - ELETTORATO				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36	ECLI BRUNO	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	PERINI DELIA	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36	BERGAMASCHI FEDERICO	1

TURISMO - SPORT				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36	AROSIO ALESSANDRA	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36	GROTTOLO CLAUDIA	1

SERVIZI SOCIALI				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	BETTINI SARAH	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	34	PELLEGRINI ENRICA	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36	MERIGO MARCELLA	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE (ASS. DOMIC.)	36	GRAINER SABINA	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE (ASS. DOMIC.)	28	FLORIOLI CATERINA	1

AREA PUBBLICA ISTRUZIONE – BIBLIOTECA -CED -SUAP - COMMERCIO				
SERVIZIO COMMERCIO - SUAP				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	36	PORTELLI BARTOLO	1
B1	ESECUTORE	30	MUSESTI GABRIELLA	1

SERVIZIO INFORMATICA				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	36	ZANETTI PIER PAOLO	1

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	CAMBIOLO CARLA	1

AREA POLIZIA LOCALE				
SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
CATEGORIA	PROFILI	ORE CONTRATTO	DIPENDENTI	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	36	COSTA ALESSANDRO	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	36	FAORO WERNER	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	POINELLI GIACOMINA	1
C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	36	PASINI MAURO	1
C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	36	DI ROSA LEONARDO	1
C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	36	BERTOLASIO IVAN	1
C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	36	DALO' ANTONIO	1
C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	36	ZUMBO DILETTA	1

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	4.082.793,50	4.017.443,50	4.040.349,50	4.040.349,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	375.500,00	473.000,00	118.000,00	118.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	4.458.293,50	4.490.443,50	4.158.349,50	4.158.349,50

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
01 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - MIGLIORAMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI - INFORMAZIONE				
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
Totale Obiettivo 01	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
02 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE - ATTUAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE - RAZIONALIZZAZIONE COSTI				

RESPONSABILE CED	188.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	300,00	300,00	300,00	300,00
RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	64.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	2.271.624,00	2.246.774,00	2.238.224,00	2.238.224,00
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	302.800,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	216.769,50	216.769,50	208.769,50	208.769,50
Totale Obiettivo 02	3.135.193,50	3.094.343,50	3.077.793,50	3.077.793,50
03 - SERVIZI SOCIALI				
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Obiettivo 03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07 - OPERE PUBBLICHE - RETI TECNOLOGICHE - INVESTIMENTI				
RESPONSABILE CED	12.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	152.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	363.350,00	322.250,00	316.950,00	316.950,00
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	405.500,00	473.500,00	268.256,00	268.256,00
RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Obiettivo 07	1.008.350,00	1.010.250,00	799.706,00	799.706,00
08 - VIABILITA' E SICUREZZA				
RESPONSABILE CED	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Obiettivo 08	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.321.443,50	4.282.493,50	4.055.399,50	4.055.399,50

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	569.800,00	569.550,00	569.550,00	569.550,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	569.800,00	569.550,00	569.550,00	569.550,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
02 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE - ATTUAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE - RAZIONALIZZAZIONE COSTI				
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	104.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
Totale Obiettivo 02	104.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
08 - VIABILITA' E SICUREZZA				
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Obiettivo 08	360.300,00	360.300,00	360.300,00	360.300,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	464.300,00	464.050,00	464.050,00	464.050,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	739.100,00	737.350,00	736.000,00	736.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	700.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	789.100,00	1.437.350,00	736.000,00	736.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
02 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE - ATTUAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE - RAZIONALIZZAZIONE COSTI				
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	3.100,00	1.350,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 02	3.100,00	1.350,00	0,00	0,00
03 - SERVIZI SOCIALI				
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Obiettivo 03	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
04 - PUBBLICA ISTRUZIONE				
RESPONSABILE CED	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE	448.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Obiettivo 04	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
07 - OPERE PUBBLICHE - RETI TECNOLOGICHE - INVESTIMENTI				
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	78.000,00	728.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Obiettivo 07	78.000,00	728.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	785.100,00	1.433.350,00	732.000,00	732.000,00

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	255.600,00	254.300,00	254.000,00	254.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	252.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	507.600,00	254.300,00	254.000,00	254.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
02 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE - ATTUAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE - RAZIONALIZZAZIONE COSTI				
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	6.000,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00
Totale Obiettivo 02	6.000,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00
07 - OPERE PUBBLICHE - RETI TECNOLOGICHE - INVESTIMENTI				
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	252.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07	252.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - CULTURA				

RESPONSABILE BIBLIOTECA	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
RESPONSABILE CED	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
RESPONSABILE UFFICIO CULTURA	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Totale Obiettivo 11	241.600,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	499.600,00	246.300,00	246.000,00	246.000,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	630.000,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	727.000,00	187.000,00	97.000,00	97.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
07 - OPERE PUBBLICHE - RETI TECNOLOGICHE - INVESTIMENTI				
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	630.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07	630.000,00	90.000,00	0,00	0,00
12 - SPORT				
RESPONSABILE SPORT E TURISMO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Obiettivo 12	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	727.000,00	187.000,00	97.000,00	97.000,00

MISSIONE 7 - TURISMO

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
10 - TURISMO				
RESPONSABILE CED	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
RESPONSABILE SPORT E TURISMO	191.650,00	191.650,00	191.650,00	191.650,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Obiettivo 10	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	189.050,00	189.050,00	189.050,00	189.050,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	209.050,00	194.050,00	194.050,00	194.050,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
06 - TERRITORIO				
RESPONSABILE CED	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Totale Obiettivo 06	186.550,00	186.550,00	186.550,00	186.550,00
07 - OPERE PUBBLICHE - RETI TECNOLOGICHE - INVESTIMENTI				
RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	201.550,00	186.550,00	186.550,00	186.550,00

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	2.019.450,00	2.114.600,00	2.112.450,00	2.112.450,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	321.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	2.340.450,00	2.114.600,00	2.452.450,00	2.452.450,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
07 - OPERE PUBBLICHE - RETI TECNOLOGICHE - INVESTIMENTI				
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07	30.000,00	0,00	0,00	0,00
09 - AMBIENTE E SVILUPPO TERRITORIALE				
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	55.900,00	51.050,00	48.900,00	48.900,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	1.953.550,00	2.053.550,00	2.053.550,00	2.053.550,00
RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 09	2.019.450,00	2.114.600,00	2.112.450,00	2.112.450,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.049.450,00	2.114.600,00	2.112.450,00	2.112.450,00

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	627.200,00	624.550,00	722.900,00	722.900,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	907.000,00	1.030.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	1.534.200,00	1.654.550,00	2.062.900,00	2.062.900,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
06 - TERRITORIO				
RESPONSABILE BIBLIOTECA	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00
Totale Obiettivo 06	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00
07 - OPERE PUBBLICHE - RETI TECNOLOGICHE - INVESTIMENTI				
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	520.000,00	970.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Totale Obiettivo 07	520.000,00	970.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
08 - VIABILITA' E SICUREZZA				
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	22.850,00	20.200,00	17.550,00	17.550,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	504.000,00	504.000,00	605.000,00	605.000,00
Totale Obiettivo 08	589.350,00	586.700,00	685.050,00	685.050,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.147.200,00	1.594.550,00	1.912.900,00	1.912.900,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
09/01 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE				
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.337.250,00	1.289.000,00	1.319.860,00	1.319.860,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	1.397.250,00	1.289.000,00	1.319.860,00	1.319.860,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
03 - SERVIZI SOCIALI				
RESPONSABILE CED	400,00	400,00	400,00	400,00
RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	935.750,00	889.750,00	889.750,00	889.750,00
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	90.000,00	90.000,00	120.860,00	120.860,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	147.500,00	147.250,00	147.250,00	147.250,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	115.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
Totale Obiettivo 03	1.299.150,00	1.250.900,00	1.281.760,00	1.281.760,00
07 - OPERE PUBBLICHE - RETI TECNOLOGICHE - INVESTIMENTI				

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.319.150,00	1.250.900,00	1.281.760,00	1.281.760,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
10 - TURISMO				
RESPONSABILE SUAP - ATTIVITA PRODUTTIVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Obiettivo 10	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	56.342,00	56.342,00	43.046,00	43.046,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17	437.142,00	437.142,00	423.846,00	423.846,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
07 - OPERE PUBBLICHE - RETI TECNOLOGICHE - INVESTIMENTI				
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	437.142,00	437.142,00	423.846,00	423.846,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	437.142,00	437.142,00	423.846,00	423.846,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	456.014,50	458.014,50	389.494,50	389.494,50
TOTALE SPESE MISSIONE 20	456.014,50	458.014,50	389.494,50	389.494,50

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
02 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE - ATTUAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE - RAZIONALIZZAZIONE COSTI				
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	456.014,50	458.014,50	389.494,50	389.494,50
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	456.014,50	458.014,50	389.494,50	389.494,50

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	732.000,00	768.000,00	659.500,00	659.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	732.000,00	768.000,00	659.500,00	659.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
07 - OPERE PUBBLICHE - RETI TECNOLOGICHE - INVESTIMENTI				
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	623.000,00	558.000,00	491.500,00	491.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	623.000,00	558.000,00	491.500,00	491.500,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



**COMUNE DI TOSCOLANO
MADERNO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023
SEZIONE OPERATIVA**

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

Si attesta la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2019
	ACCERTAMENTI 2016	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	8.328.310,76	8.599.952,53	8.609.562,00	9.022.600,00	9.017.600,00	9.017.600,00	12.603.531,31
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	410.989,62	364.763,39	394.485,93	298.400,00	298.400,00	298.400,00	528.073,01
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.495.861,06	2.444.109,28	2.415.053,71	2.382.300,00	2.317.800,00	2.317.800,00	2.833.742,66
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	233.138,59	341.937,24	416.449,34	153.150,00	135.250,00	135.250,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	11.468.300,03	11.750.762,44	11.835.550,98	11.856.450,00	11.769.050,00	11.769.050,00	15.965.346,98
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	603.067,18	2.256.488,09	1.637.321,90	2.676.500,00	2.460.000,00	1.923.000,00	3.074.740,14
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	451.883,57	643.964,31	2.081.853,16	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.054.950,75	2.900.452,40	3.719.175,06	2.676.500,00	2.460.000,00	1.923.000,00	3.074.740,14
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE GENERALE	12.523.250,78	14.651.214,84	16.554.726,04	15.532.950,00	15.229.050,00	14.692.050,00	20.040.087,12

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica e alle deliberazioni della giunta: n. 163 del 25/10/2018 con la quale sono state approvate le aliquote e tariffe per imposte, tasse e canoni di tributi comunali – anno 2019; n.170 del 30/10/2018 con la quale sono state approvate le tariffe per il servizi comunali – anno 2019; n.175 del 30/10/2018 di rideterminazione delle aliquote dell'imposta di soggiorno - anno 2019,

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

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

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

2019	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2020	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2021	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

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

Motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata. Nell'ambito del programma sono altresì inserite tutte le iniziative finalizzate alla riorganizzazione dei servizi comunali, ivi inclusa la loro diversa forma gestionale.

Entrambe le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini, e ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale.

Il fine è quello di offrire risposte ai cittadini ed agli organi istituzionali, gestire le informazioni e la preparazione di documentazione per diverse necessità nel minor tempo possibile, con l'aiuto di strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo di trasmissione cartacea e privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi di gestione.

Finalità da Conseguire

Gli uffici, ed in particolare l'ufficio segreteria, assicureranno l'assistenza tecnico-giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli Organi Istituzionali: il sostegno fornito dalla struttura comunale permetterà il corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti (sempre in continua evoluzione ed aggiornamento), ed inoltre consentirà

Risorse Umane e Strumentali	<p>l'ottimizzazione del funzionamento degli Organi Istituzionali medesimi.</p> <p>Verrà assicurata la presenza di operatori comunali durante lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale. Nel rispetto della normativa vigente si valuteranno i servizi che potranno essere affidati all'esterno al fine di consentire un loro miglioramento in termini di rapporto costi/benefici. Nel corso dell'esercizio si procederà, infine, al monitoraggio dei servizi già affidati, al fine di garantire un costante miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi offerti alla cittadinanza, oltre che al loro consolidamento. Tale necessità viene confermata anche dalla normativa vigente che impone agli enti un costante contenimento della propria spesa, sia di sviluppo che di mantenimento. La gestione dei servizi tramite nuove forme consente la crescita dei servizi medesimi e anche a seconda della forma di gestione, la possibile realizzazione di investimenti.</p> <p>Offrire risposte ai cittadini ed agli organi istituzionali, gestire le informazioni e la preparazione di documentazione per diverse necessità nel minor tempo possibile, con l'aiuto di strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo di trasmissione cartacea e privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi di gestione.</p>
	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	177.376,03
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	177.376,03

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0101 - PARTECIPAZIONE ATTIVA - MIGLIORARE I SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE - INFORMAZIONE						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	50.085,21
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	127.290,82
Totale Obiettivo 0101	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	177.376,03
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	177.376,03

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Riorganizzazione progressiva del servizio in tutti i suoi ambiti, al fine di giungere ad una specializzazione necessaria ad assicurare la dovuta assistenza sia agli Organi Istituzionali, sia ai servizi comunali, per i quali opera come servizio di staff, sia per la popolazione. L'obiettivo è il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi segreteria generale e risorse umane, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	331.800,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	531.121,72
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	331.800,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	531.121,72

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0101 - PARTECIPAZIONE ATTIVA - MIGLIORARE I SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE - INFORMAZIONE						
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0201 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA						
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.313,57
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	138.412,75
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	262.899,40
Totale Obiettivo 0201	234.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	427.025,72
0211 - CONTENIMENTO GENERALE DEI COSTI - VERIFICA FUNZIONAMENTO SERVIZI A CARATTERE GENERALE						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.096,00
Totale Obiettivo 0211	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.096,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	265.800,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00	465.121,72

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

La delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, contenuta nell'articolo 2, commi 1 e 2, lettera h), della Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", è stata attuata con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il Decreto legislativo n. 118/2011 ha definito le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In particolare, regole contabili uniformi, piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni sono gli strumenti individuati dal decreto per la realizzazione dell'operazione di armonizzazione.

Tra le regole contabili uniformi particolare rilevanza assume tra gli altri il nuovo principio di competenza finanziaria secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Il principio, nella sua nuova declinazione, determina una profonda innovazione nel sistema di bilancio; la coincidenza, infatti, tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno sono rilevati contabilmente garantisce l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale e rende possibile un'auspicabile ed incisiva riduzione dell'entità dei residui. Il nuovo principio contabile applicato relativo alla contabilità finanziaria viene denominato "principio della competenza finanziaria potenziato". Altro strumento nuovo e rilevante ai fini dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali è il Piano dei conti integrato, la cui funzione principale è quella di consentire il consolidamento dei conti pubblici attraverso comuni regole contabili e comuni rappresentazioni. Per

Finalità da Conseguire

quel che riguarda, infine, i nuovi schemi di bilancio la riforma prevede di abbandonare gli attuali schemi adottati con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/1996 in favore di una nuova classificazione coerente con quella economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari (classificazione COFOG).

Il percorso verso questi obiettivi finali ha richiesto l'attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e di nuovi strumenti contabili. In particolare, la gestione risulta sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti e, quindi, inserita nei processi di programmazione e di controllo, in un'ottica di responsabilizzazione della struttura dell'Ente in funzione dei risultati da raggiungere.

Gli strumenti contabili attualmente a disposizione devono pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo. Da tutto ciò emerge pertanto la centralità dei documenti di programmazione economico-finanziaria.

Ci si propone il mantenimento del livello qualitativo dei Servizi Ragioneria e Contabilità del Personale, rafforzandone l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico-finanziari.

Le finalità da conseguire sono di seguito indicate:

- 1) promuovere lo sviluppo dell'attività di programmazione all'interno dell'Ente, garantendo il supporto e la regia nella predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria (Bilancio e relativi allegati) e del conseguente Piano Esecutivo di Gestione;
- 2) coordinare le attività di pianificazione, acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie, in conformità ai piani annuali e pluriennali;
- 3) svolgere le attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, con riferimento all'entrata ed alla spesa, anche ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di Bilancio.
- 4) gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria;
- 5) migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e spesa in termini di efficienza;

- 6) garantire il supporto per l'attività di controllo all'interno dell'Ente.
- 7) proseguire nell'attività di collaborazione con la società incaricata dell'aggiornamento dei registri degli inventari e dei valori patrimoniali ed economici;
- 8) svolgere una funzione di formazione continua del personale dell'Ente esterno al Servizio Economico - Finanziario per far nascere una cultura economica, favorendo una più ampia conoscenza delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile tesa a creare una maggior consapevolezza nell'utilizzo delle risorse assegnate per il supporto nelle scelte gestionali, per la formalizzazione degli atti correlati e per le attività di controllo.
- 9) garantire il puntuale rispetto degli adempimenti connessi a:
- corresponsione del trattamento economico ai dipendenti;
 - atti relativi al pensionamento, alle procedure contabili ed alla gestione dei rapporti con gli enti previdenziali;
 - monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme in materia, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti nel rispetto della legislazione comunitaria;
 - gestione dei rapporti economico-finanziari con le società partecipate, stante la rilevanza sempre maggiore assunta da tale attività;
 - monitoraggio dell'attività economico-finanziaria dell'Ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi che verranno definiti in materia di equilibri di bilancio e del rispetto puntuale degli adempimenti ad esso connessi;
 - completamento della transizione alla contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Il citato decreto ha infatti imposto una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e di rendicontazione degli Enti Locali;
 - analisi flussi finanziari ed economici dell'ente;

Risorse Umane e Strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono

quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	2.220.257,94
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	2.220.257,94

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0204 - ATTUAZIONE D.LGS. 118/2011 - CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	2.220.257,94
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	1.507.750,00	2.220.257,94

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

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte

La lotta all'evasione, oltre che essere obiettivo primario di questa Amministrazione Comunale, è strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva da tutti auspicata, sia per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune ed al pagamento dei debiti pregressi oggetto di piano di riequilibrio.

Finalità da Conseguire

IUC (TARI – TASI – IMU) La legge 147/2013 rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. Con l'art. 1 comma 639 della stessa viene istituita l'imposta unica comunale (IUC). La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

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 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.

Le finalità da conseguire risultano essere le seguenti:

- approfondimento della normativa ai fini della predisposizione di eventuali modifiche regolamentari e di una puntuale definizione delle aliquote;
- estrapolazione di dati e simulazioni necessarie ad una corretta previsione del gettito con conseguente utilizzo di idonea procedura informatica;

Risorse Umane e Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> • adozione dei necessari provvedimenti amministrativi (Delibere, Determmine) in tempo utile per la sua ottimale gestione ed applicazione; • attività di download dal portale dei riversamenti settimanali da parte dell’Agenzia delle Entrate, suddivisi per annualità per la successiva contabilizzazione; <p>ADDIZIONALE IRPEF</p> <p>a) Puntuale informazione ai contribuenti in merito alla sua applicazione ed alla misura percentuale stabilita.</p> <p>b) Proseguimento della consueta attività di download dai portali SIATEL e Poste Italiane dei riversamenti mensili, suddivisi per annualità, per la successiva contabilizzazione.</p> <p>SUPPORTO AGENZIA ENTRATE CONTROLLO EVASIONE: nello specifico, per quanto riguarda il Servizio Tributi, al momento si possono ipotizzare interventi, per quanto di competenza, in relazione agli accertamenti sintetici trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.</p>
	<p>In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	330.019,50	330.019,50	322.019,50	322.019,50	322.019,50	461.454,33
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	330.019,50	330.019,50	322.019,50	322.019,50	322.019,50	461.454,33

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0205 - ALLINEAMENTO E IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI UFFICIO TRIBUTI						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	132.928,90
RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	11.699,95
Totale Obiettivo 0205	111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00	111.550,00	144.628,85
0206 - CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE						
RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	181.943,86
Totale Obiettivo 0206	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	181.943,86
0207 - ATTUAZIONE MISURE DI FACILITAZIONE NEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI						
RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	64.469,50	64.469,50	56.469,50	56.469,50	56.469,50	128.881,62
Totale Obiettivo 0207	64.469,50	64.469,50	56.469,50	56.469,50	56.469,50	128.881,62
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	324.019,50	324.019,50	316.019,50	316.019,50	316.019,50	455.454,33

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti, garantire l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere dette strutture in buone condizioni di efficienza e di sicurezza. Relativamente alle attrezzature, adeguarle agli standard attuali, sostituendo quelle non più adeguate ed implementando la dotazione dei diversi servizi al fine di rendere la loro azione più efficace ed efficiente. Assicurare la necessaria attività di progettazione (sia interna che esterna) finalizzata alla realizzazione delle opere previste nel programma triennale.
Finalità da Conseguire	Erogazione di servizi di consumo: <ul style="list-style-type: none"> • Servizi di gestione del patrimonio: conservazione delle strutture e degli immobili esistenti, al fine di garantire un corretto livello d'uso e sicurezza all'interno degli stabili per ogni tipo specifico d'utenza. Adempiere correttamente a quanto previsto dai contratti e dalla Legge. • Servizi tecnici: assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione del patrimonio comunale in modo regolare secondo le scadenze stabilite dalla Legge; assicurare la corretta e necessaria assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo di esecuzione delle opere e di interventi programmati.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	482.200,00	492.200,00	521.656,00	521.656,00	521.656,00	594.035,03
Titolo 2 - Spese in conto capitale	105.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	221.583,62
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	587.200,00	832.200,00	521.656,00	521.656,00	521.656,00	815.618,65

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	95.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	118.923,44
Totale Obiettivo 0701	95.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	118.923,44
0702 - MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO E DEMANIO						
RESPONSABILE CED	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	17.491,24
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	123.263,16
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	217.550,00	212.050,00	206.750,00	206.750,00	206.750,00	261.410,12
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	140.000,00	155.500,00	190.256,00	190.256,00	190.256,00	191.591,01
Totale Obiettivo 0702	482.050,00	492.050,00	521.506,00	521.506,00	521.506,00	593.755,53
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	577.050,00	742.050,00	521.506,00	521.506,00	521.506,00	712.678,97

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Il mantenimento del servizio tecnico viene espletato attraverso l'esecuzione di tutte le pratiche amministrative, gestionali, manutentive e progettuali tipiche del settore lavori pubblici. In tal senso si segnalano: l'espletamento delle pratiche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, spazi pubblici e reti tecnologiche (predisposizione e approvazione progetto, affidamento lavori o forniture, controllo, contabilità e liquidazione); l'attività di progettazione delle opere pubbliche e la conseguente direzione lavori, contabilità e collaudo delle stesse; l'attività di istruttoria delle opere pubbliche a scomputo d'oneri da realizzarsi da privati a fronte di interventi edificatori, il controllo dei lavori relativi ed il collaudo degli stessi direttamente o tramite professionisti esterni; la predisposizione dei vari provvedimenti amministrativi (delibere, determine, bandi di gara, ecc.); l'attività di contatto con gli altri uffici comunali per la corretta gestione delle varie pratiche tecniche e/o amministrative; l'attività di contatto con il pubblico per definizione delle pratiche in itinere o per la soluzione delle diverse problematiche emergenti; l'attività di piccola manutenzione eseguite in amministrazione diretta tramite il personale comunale. Vista la specificità di alcuni interventi (verifiche impianti elettrici, collaudi statici, collaudi impianti antincendio ecc.), potrebbe rendersi necessario nel corso dell'anno fare ricorso ad interventi esterni di consulenza che verranno affidati a Tecnici abilitati

Finalità da Conseguire

L'obiettivo riguarda la gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzione del territorio e affidamenti di relativi incarichi di progettazione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Altro obiettivo è quello di assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse disponibili e di attivazione degli interventi previsti, nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio.

Risorse Umane e Strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	240.500,00	196.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	292.138,35
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.536,94
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	300.500,00	256.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	363.675,29

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0210 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.927,60
Totale Obiettivo 0210	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.927,60
0703 - GESTIONE DEL TERRITORIO - EFFICACIA ED ECONOMICITA'						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	145.800,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	154.645,55
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.614,68
RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.536,94
Totale Obiettivo 0703	245.800,00	210.200,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00	297.797,17
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	260.800,00	225.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	323.724,77

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

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	Ci si propone di assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore relativi all'Ufficio Anagrafe (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico; L. 27 ottobre 1988, n. 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e relativo regolamento di esecuzione; L. 6 marzo 1998, n. 40, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. e relativo regolamento di attuazione), all'Ufficio Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento dello Stato Civile), all'Ufficio Elettorale (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), alla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino; L. 241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi propri dei Servizi Demografici.
Finalità da Conseguire	Per quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati: soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	149.180,38
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	149.180,38

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0208 - ANAGRAGE-ELETTORALE-STATO CIVILE - ADEGUAMENTO NORMATIVO, INNOVAZIONE - DIGITALIZZAZIONE E CONTROLLI						
RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	36.913,66
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	112.266,72
Totale Obiettivo 0208	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	149.180,38
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	149.180,38

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi statistica e sistemi informativi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenimento e ottimizzazione d'utilizzo della struttura informatica esistente mirata ad una corretta ed incisiva gestione delle risorse informatiche dell'Ente.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	14.724,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	18.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	29.724,88

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0203 - INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI INTERNI - PROTOCOLLO INFORMATICO - FIRMA DIGITALE						
RESPONSABILE CED	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	28.637,91
Totale Obiettivo 0203	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	28.637,91
0801 - SICUREZZA DEI CITTADINI E SICUREZZA STRADALE						
RESPONSABILE CED	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.086,97
Totale Obiettivo 0801	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.086,97
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	18.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	29.724,88

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

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

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

Motivazione delle scelte	Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non riconducibili ad altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Finalità da Conseguire	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. L'obiettivo è il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	922.324,00	891.474,00	882.924,00	882.924,00	882.924,00	1.127.700,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale	200.500,00	73.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	305.319,24
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	1.122.824,00	964.474,00	940.924,00	940.924,00	940.924,00	1.433.019,80

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0101 - PARTECIPAZIONE ATTIVA - MIGLIORARE I SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE - INFORMAZIONE						
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Obiettivo 0101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0201 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA						
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale Obiettivo 0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0202 - COMPLETA ATTUAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA - FORMAZIONE						
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.334,55
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.090,00
Totale Obiettivo 0202	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.424,55
0203 - INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI INTERNI - PROTOCOLLO INFORMATICO - FIRMA DIGITALE						
RESPONSABILE CED	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	156.092,93
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	47.451,34
Totale Obiettivo 0203	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	203.544,27
0204 - ATTUAZIONE D.LGS. 118/2011 - CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	41.750,00	41.350,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	83.495,30
Totale Obiettivo 0204	41.750,00	41.350,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	83.495,30
0209 - RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI E RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE - PERFORMANCE						

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	350.574,00	332.924,00	332.924,00	332.924,00	332.924,00	323.238,69
Totale Obiettivo 0209	350.574,00	332.924,00	332.924,00	332.924,00	332.924,00	323.238,69
0211 - CONTENIMENTO GENERALE DEI COSTI - VERIFICA FUNZIONAMENTO SERVIZI A CARATTERE GENERALE						
RESPONSABILE CED	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	56.872,69
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	59.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	83.239,24
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	20.000,00	13.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.050,64
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	224.835,88
Totale Obiettivo 0211	316.800,00	304.000,00	295.800,00	295.800,00	295.800,00	464.998,45
0308 - IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO GENERALE DEL SOSTEGNO SOCIALE ALLA CITTADINANZA						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.499,30
Totale Obiettivo 0308	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.499,30
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE CED	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.612,36
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	130.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	222.706,88
Totale Obiettivo 0701	185.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	290.319,24
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.107.824,00	949.474,00	940.924,00	940.924,00	940.924,00	1.418.019,80

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

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

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

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

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

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

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di polizia locale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Finalità da Conseguire

Controllo e prevenzione in materia di circolazione stradale al fine di rendere la stessa più vicina ai parametri europei previsti per la sicurezza stradale mediante l'obiettivo principale di una tendenziale riduzione degli incidenti (già in calo rispetto alle statistiche degli anni precedenti) causati dalla velocità elevata e dall'inosservanza delle regole generali sulla conduzione degli autoveicoli. Maggior razionalizzazione dei collegamenti ed efficacia degli interventi stessi mediante l'utilizzo di nuovi programmi di intervento.

Erogazione di servizi al consumo: l'obiettivo principale resta quello di prevenire tutti i comportamenti trasgressivi circa la circolazione stradale; prevenzione quindi, finalizzata alla repressione delle attività causa di incidenti stradali, dell'eccessiva velocità e, in generale, di tutti quei comportamenti atti a creare turbativa nella corretta circolazione sulle strade. Massima attenzione finalizzata al raggiungimento di standard di sicurezza qualitativamente accettabili; accanto a questo primo

Risorse Umane e Strumentali	obiettivo subentra poi la parte repressiva attraverso l'accertamento delle violazioni al codice della strada in ogni suo aspetto.
	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	569.800,00	569.550,00	569.550,00	569.550,00	569.550,00	643.665,06
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	569.800,00	569.550,00	569.550,00	569.550,00	569.550,00	643.665,06

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0209 - RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI E RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE - PERFORMANCE						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	104.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	77.686,92
Totale Obiettivo 0209	104.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	77.686,92
0801 - SICUREZZA DEI CITTADINI E SICUREZZA STRADALE						
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	88.586,42
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	361.650,66
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.241,06
Totale Obiettivo 0801	360.300,00	360.300,00	360.300,00	360.300,00	360.300,00	460.478,14

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	464.300,00	464.050,00	464.050,00	464.050,00	464.050,00	538.165,06
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale

Finalità da Conseguire

Il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le condizioni concrete affinché si espliciti un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili. La programmazione pluriennale dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari ed il loro costante monitoraggio. Garantire agli insegnanti ed ai genitori un supporto adeguato per l'osservazione e l'eventuale segnalazione ai Servizi competenti di bambini in stato di disagio psicologico e sociale.

Finanziare progetti didattici rivolti ai minori, compatibilmente con le risorse assegnate, sulla base di linee guida e progetti elaborati dall'Amministrazione Comunale, che qualifichino gli interventi didattici, trasferendo le risorse disponibili direttamente alla scuola, sotto forma di contributo, tramite il Piano Comunale per il Diritto allo Studio. Favorire con lo strumento della Convenzione l'accesso alla scuola dell'infanzia da parte di bambini residenti.

Risorse Umane e Strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.021,37
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.021,37

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0301 - SOSTEGNO AI MINORI ED ALLE FAMIGLIE						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37
Totale Obiettivo 0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37
0401 - FORMAZIONE ALL'APPRENDIMENTO - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI E SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E GESTIONE PLESSI						
RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 0401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0402 - INSERIMENTO E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI E STUDENTI E AMPLIAMENTO FRUITORI DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE						
RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Totale Obiettivo 0402	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.021,37
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

Motivazione delle scelte	Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.
Finalità da Conseguire	Finanziare progetti didattici rivolti alla popolazione scolastica, compatibilmente con le risorse assegnate, sulla base di linee guida e progetti elaborati dall'Amministrazione Comunale, che abbiano come obiettivo un maggior benessere degli alunni della scuola, trasferendo le risorse economiche disponibili direttamente alla scuola sotto forma di contributo, tramite il Piano Comunale per il Diritto allo Studio, verificando periodicamente lo stato di attuazione dei progetti. Definire, con l'Ufficio Tecnico, interventi di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici al fine di rendere più vivibili le strutture.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	207.200,00	205.450,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	305.738,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	300.449,45
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	257.200,00	905.450,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	606.188,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0204 - ATTUAZIONE D.LGS. 118/2011 - CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	3.100,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	5.500,14
Totale Obiettivo 0204	3.100,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	5.500,14
0401 - FORMAZIONE ALL'APPRENDIMENTO - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI E SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E GESTIONE PLESSI						
RESPONSABILE CED	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	6.207,53
RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.781,99
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	142.425,34
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	50.277,10
Totale Obiettivo 0401	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	235.691,96
0402 - INSERIMENTO E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI E STUDENTI E AMPLIAMENTO FRUITORI DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE						

RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.875,00
Totale Obiettivo 0402	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.875,00
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	50.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	300.449,45
Totale Obiettivo 0701	50.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	300.449,45
0702 - MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO E DEMANIO						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	44.129,65
Totale Obiettivo 0702	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	44.129,65
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	253.200,00	901.450,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	600.646,20

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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

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

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

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte	Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi: Il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le condizioni concrete affinché si espliciti un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili. La programmazione pluriennale dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari ed il loro costante monitoraggio.
Finalità da Conseguire	Finanziare progetti didattici rivolti alla popolazione scolastica, compatibilmente con le risorse assegnate, sulla base di linee guida e progetti elaborati dall'Amministrazione Comunale, che abbiano come obiettivo un maggior benessere degli alunni della scuola.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	423.900,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00	669.072,24

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	423.900,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00	669.072,24
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0301 - SOSTEGNO AI MINORI ED ALLE FAMIGLIE						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	115.218,73
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.853,12
Totale Obiettivo 0301	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	130.071,85
0401 - FORMAZIONE ALL'APPRENDIMENTO - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI E SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E GESTIONE PLESSI						
RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	36.364,10
Totale Obiettivo 0401	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	48.364,10
0402 - INSERIMENTO E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI E STUDENTI E AMPLIAMENTO FRUITORI DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE						
RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	490.636,29
Totale Obiettivo 0402	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	490.636,29
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	423.900,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00	669.072,24

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

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

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

Motivazione delle scelte	Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi: Il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le condizioni concrete affinché si espliciti un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili. La programmazione pluriennale dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari ed il loro costante monitoraggio.
Finalità da Conseguire	Finanziare progetti didattici rivolti alla popolazione scolastica, compatibilmente con le risorse assegnate, sulla base di linee guida e progetti elaborati dall'Amministrazione Comunale, che abbiano come obiettivo un maggior benessere degli alunni della scuola.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi culturali, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Il programma contiene le attività tipiche della "Biblioteca Comunale" e quelle relative alle iniziative culturali con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione della Valle delle Cartiere.
Finalità da Conseguire	Prevedere la presenza attiva dell'Amministrazione comunale come soggetto propositivo di momenti di formazione. Sviluppare sempre più il servizio bibliotecario come attività di promozione della lettura, a livello partecipato e con una dimensione allargata e sovra territoriale. Il servizio prevede la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento, sia a livello cittadino, sia come polo di attrazione per un più ampio territorio. In tale senso, confermando le attività tradizionalmente significative, quelle programmate e verificato il gradimento dell'utenza, si vuole coprire un ampio ventaglio di interessi. Gli obiettivi sono quelli di offrire proposte di buona qualità che qualifichino il tessuto cittadino come luogo non univocamente definito dalle sue valenze produttive o dalla presenza di strutture e servizi ad esse finalizzato, ma anche come ambito capace di dare spazio e dignità culturale alle esigenze di comunicazione ed espressione dei suoi abitanti.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono

quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	182.600,00	181.300,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	253.423,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.694,95
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	434.600,00	181.300,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	765.118,51

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0204 - ATTUAZIONE D.LGS. 118/2011 - CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	6.000,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	9.097,17
Totale Obiettivo 0204	6.000,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	9.097,17
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.507,97
Totale Obiettivo 0701	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.507,97
1101 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ED ARTISTICO						
RESPONSABILE CED	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.706,40
RESPONSABILE UFFICIO CULTURA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	133.901,60
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.143,23
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	7.651,27

Totale Obiettivo 1101	114.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	154.402,50
1102 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTADINANZA						
RESPONSABILE BIBLIOTECA	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	74.149,03
RESPONSABILE UFFICIO CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,86
Totale Obiettivo 1102	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	81.923,89
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	426.600,00	173.300,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	756.931,53

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

Motivazione delle scelte	Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi culturali, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.
Finalità da Conseguire	Il servizio prevede la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento, sia a livello cittadino, sia come polo di attrazione per un più ampio territorio. In tale senso, confermando le attività tradizionalmente significative, quelle programmate e verificato il gradimento dell'utenza, si vuole coprire un ampio ventaglio di interessi. Gli obiettivi sono quelli di offrire proposte di buona qualità che qualificano il tessuto cittadino come luogo non univocamente definito dalle sue valenze produttive o dalla presenza di strutture e servizi ad esse finalizzato, ma anche come ambito capace di dare spazio e dignità culturale alle esigenze di comunicazione ed espressione dei suoi abitanti.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le

risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	76.254,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	76.254,61

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
1102 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTADINANZA						
RESPONSABILE UFFICIO CULTURA	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	76.254,49
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	76.254,49

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Questo programma comprende tutte le attività necessarie all'erogazione dei servizi di consumo ed allo sviluppo (investimenti) delle attività riguardanti i servizi connessi alle attività sportive, ricreative e alle politiche giovanili, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Finalità da Conseguire

Per quel che riguarda gli investimenti: Garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi. Potenziare le strutture sportive esistenti sul territorio al fine di rispondere alle aumentate esigenze dei cittadini.

Per quanto riguarda le attività di mantenimento e miglioramento dei servizi, lo scopo principale è quello di continuare il sostegno dato alle diverse Società ed Associazioni Sportive. Si continuerà nel coinvolgimento delle Società per quanto riguarda la gestione ordinaria degli impianti sportivi.

Risorse Umane e Strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	115.652,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale	630.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	643.692,06
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	727.000,00	187.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	759.344,72

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	630.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	643.692,06
Totale Obiettivo 0701	630.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	643.692,06
1201 - INTERVENTI DI POLITICA GIOVANILE E PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA - INCENTIVAZIONE CULTURALE SPORTIVA						
RESPONSABILE SPORT E TURISMO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.205,02
Totale Obiettivo 1201	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.205,02
1202 - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -RICOGNIZIONE STATO MANUTENTIVO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI						

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	34.124,38
Totale Obiettivo 1202	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	34.124,38
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	727.000,00	187.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	753.021,46

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi turistici al fine di rispondere nel miglior modo possibile allo sviluppo delle attività culturali e delle risorse del territorio.
Finalità da Conseguire	Il servizio prevede la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento, sia a livello cittadino, sia come polo di attrazione per un più ampio territorio. In tale senso, confermando le attività tradizionalmente significative, quelle programmate e verificato il gradimento dell'utenza, si vuole coprire un ampio ventaglio di interessi. Gli obiettivi sono quelli di offrire proposte di buona qualità che qualificano il tessuto cittadino come luogo non univocamente definito dalle sue valenze produttive o dalla presenza di strutture e servizi ad esse finalizzato, ma anche come ambito capace di dare spazio e dignità culturale alle esigenze di comunicazione ed espressione dei suoi abitanti.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano

assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00	353.290,10
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00	353.290,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
1001 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE MIRATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO LOCALE						
RESPONSABILE CED	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.448,10
RESPONSABILE SPORT E TURISMO	191.650,00	191.650,00	191.650,00	191.650,00	191.650,00	243.493,65
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	80.851,51
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	25.496,84
Totale Obiettivo 1001	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00	353.290,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00	269.050,00	353.290,10

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie allo sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi connessi alla gestione del territorio, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	118.050,00	118.050,00	118.050,00	118.050,00	118.050,00	142.057,52
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	65.490,19
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	138.050,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00	207.547,71

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0601 - PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	125.353,96
RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	14.203,56
Totale Obiettivo 0601	115.550,00	115.550,00	115.550,00	115.550,00	115.550,00	139.557,52
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.490,19
Totale Obiettivo 0701	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.490,19
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	130.550,00	115.550,00	115.550,00	115.550,00	115.550,00	200.047,71

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma prevede le spese per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa
<i>Finalità da Conseguire</i>	Pianificazione e monitoraggio della situazione generale dell'edilizia economico popolare. Conservazione in buono stato degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune attraverso i necessari interventi di manutenzione straordinaria,
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	120.511,19
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	120.511,19

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0602 - MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO LOCALE						
RESPONSABILE CED	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.423,71
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	105.087,48
Totale Obiettivo 0602	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	120.511,19
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	120.511,19

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
Finalità da Conseguire	Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio. Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, così come effettuato in passato. Garantire il sostegno della raccolta differenziata, aumentando le percentuali di differenziazione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema in questione. Garantire tutte le attività necessarie ad assicurare un efficiente servizio di igiene urbana. Garantire la disinfezione e la derattizzazione delle aree pubbliche. Intervenire con attività di informazione ambientale nei confronti delle varie fasce di età della popolazione con gli strumenti e i media appropriati.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	2.321.445,26
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	2.321.445,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0903 - PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	1.770.550,00	1.770.550,00	1.770.550,00	1.770.550,00	1.770.550,00	2.311.445,26
RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 0903	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	2.321.445,26
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	1.780.550,00	2.321.445,26

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Gestione del servizio idrico integrato.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Collaborazione con il gestore esterno per implementazione e miglioramento del servizio.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	7.600,00	3.050,00	900,00	900,00	900,00	13.278,25
Titolo 2 - Spese in conto capitale	291.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	403.239,14
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	298.600,00	3.050,00	340.900,00	340.900,00	340.900,00	416.517,39

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.239,14
Totale Obiettivo 0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.239,14
0904 - PROMOZIONE DELLA SALVAGUARDIA E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	7.600,00	3.050,00	900,00	900,00	900,00	13.278,25
Totale Obiettivo 0904	7.600,00	3.050,00	900,00	900,00	900,00	13.278,25
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.600,00	3.050,00	900,00	900,00	900,00	125.517,39

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma prevede la attività destinate alla protezione delle biodiversità, dei beni paesaggistici, la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire il proseguimento del programma avviato nei precedenti esercizi per la conservazione e la riqualificazione del patrimonio arboreo cittadino. Garantire la conservazione del patrimonio arboreo, il decoro urbano dei parchi e giardini comunali.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	231.300,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	332.698,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	241.300,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	342.698,15

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Obiettivo 0701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0902 - INIZIATIVE TESE ALLA CORRETTA GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -SVILUPPO SOSTENIBILE						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	48.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.283,86
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	183.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	272.414,29
Totale Obiettivo 0902	231.300,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	332.698,15
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	241.300,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	342.698,15

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

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

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

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Il programma prevede le attività collegate alla gestione del servizio pubblico locale.
Finalità da Conseguire	Ottimizzazione e controllo sullo svolgimento del servizio.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	49.833,13
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	49.833,13

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0603 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
RESPONSABILE BIBLIOTECA	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	49.833,13
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	49.833,13

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p>	<p>Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi legati alla mobilità, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. In detto programma si ritrovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, piazze), della segnaletica e dell'illuminazione pubblica.</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>Tra le motivazioni individuamo: Migliorare la sicurezza della circolazione stradale delle strade cittadine, garantendone al contempo una migliore fruibilità da parte della cittadinanza. La sistemazione delle strutture viarie - sedi stradali, banchine e marciapiedi - laddove le stesse necessitano di una risistemazione non più rinviabile. Garantire la necessaria manutenzione della segnaletica (verticale, orizzontale) e la percorribilità delle strade.</p>
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	589.350,00	586.700,00	685.050,00	685.050,00	685.050,00	719.670,93
Titolo 2 - Spese in conto capitale	907.000,00	1.030.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.525.333,20
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	1.496.350,00	1.616.700,00	2.025.050,00	2.025.050,00	2.025.050,00	2.245.004,13

OBIETTIVI OPERATIVI:

Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione comunale finalizzato all'efficientamento energetico.

Ridurre i costi di gestione della rete di pubblica illuminazione comunale attraverso l'ammodernamento della stessa con la consapevolezza che l'innovazione tecnologica è lo strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo.

Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esistente.

Realizzazione interventi viari. Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità in generale, strade, piazze ed illuminazione pubblica. Gestione parcheggi

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI					
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	650.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	1.097.664,40
Totale Obiettivo 0701	650.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	1.097.664,40
0801 - SICUREZZA DEI CITTADINI E SICUREZZA STRADALE					
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.555,00
Totale Obiettivo 0801	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	26.555,00
0802 - REALIZZAZIONE INTERVENTI VIARI E MANUTENZIONE RETE ESISTENTE					
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	89.589,33

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	122.600,00	122.600,00	124.100,00	124.100,00	208.165,28
Totale Obiettivo 0802	193.600,00	191.600,00	193.100,00	193.100,00	318.754,61
0803 - GESTIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO					
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.900,00
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	471.302,82
Totale Obiettivo 0803	269.900,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00	473.202,82
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.124.500,00	611.800,00	593.300,00	593.300,00	1.916.176,83

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di protezione civile.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Favorire la sensibilizzazione sull'attività del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e consolidare i rapporti di interscambio con l'amministrazione comunale. L'Ente si propone di favorire e sostenere l'associazione di protezione civile attraverso l'erogazione di contributi finalizzati ad acquisti periodici di attrezzature ed al rimborso delle spese sostenute nell'ambito dell'attività.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0901 - SVILUPPO E SUPPORTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo delle attività concernenti i servizi ai minori al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Iniziative finalizzate a migliorare le condizioni dei minori e delle loro famiglie.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	296.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	443.604,08

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	296.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	443.604,08
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0301 - SOSTEGNO AI MINORI ED ALLE FAMIGLIE						
RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.348,52
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	286.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	420.255,56
Totale Obiettivo 0301	296.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	443.604,08
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	296.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	443.604,08

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<i>Motivazione delle scelte</i>	All'interno di questo progetto sono collocati gli interventi di accoglienza diurna di persone con disabilità di grado diverso, in strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie che hanno la funzione di mantenimento e sviluppo dell'autonomia personale e delle abilità cognitive; ad esse si aggiungono, dove possibile, il conseguimento di capacità lavorative in rapporto alle potenzialità ed attitudini individuali e, in ogni caso, l'esperienza di rapporti interpersonali e sociali con l'ambiente extra familiare.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Iniziative finalizzate a migliorare le condizioni dei disabili e delle loro famiglie.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA

	2019	2020	2021	2022	2023	2019
Titolo 1 - Spese correnti	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	334.109,95
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	334.109,95

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0302 - SOSTEGNO AI DISABILI NEI DIVERSI PERCORSI DI VITA						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	330.958,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	330.958,43

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Motivazione delle scelte</i>	All'interno di questo progetto sono collocati gli interventi di sostegno della popolazione anziana.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenimento servizi area anziani: La popolazione anziana residente nel territorio, che chiede di accedere ai servizi comunali è cambiata rispetto al passato: sono diventati più frammentari e specifici i bisogni. A casa, dove l'anziano mantiene le sue abitudini, il suo habitat, il suo vissuto, occorrono nuovi modelli organizzativi di assistenza. Assistere a domicilio implica conoscere l'ambiente, le abitudini e la cultura delle persone oggetto della cura. Assistere a casa significa coinvolgere significativamente la famiglia o la rete parentale, ma anche coinvolgere altre professionalità, prevalentemente sanitarie, che collaborano al progetto di cura: medici di base, infermieri, operatori dei servizi specialistici. Occorre pertanto, per rispondere alle varie esigenze, creare servizi flessibili e potersi avvalere della collaborazione di professionalità specifiche.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	94.270,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	94.270,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0303 - SOTEGNO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	94.270,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	94.270,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte

In questo progetto sono collocati gli interventi di accoglienza diurna di persone con disabilità di grado diverso, in strutture socio-educative (SFA), socio-assistenziali (CSE) e socio-sanitarie (CDD), che hanno la funzione di mantenimento e sviluppo dell'autonomia personale e delle abilità cognitive; ad esse si aggiungono, dove possibile, il conseguimento di capacità lavorative in rapporto alle potenzialità ed attitudini individuali e, in ogni caso, l'esperienza di rapporti interpersonali e sociali con l'ambiente extrafamiliare.

Per ogni soggetto fruitore di tali servizi viene attuato il monitoraggio ed il controllo sul PEI (Progetto educativo individualizzato) mentre sui soggetti fornitori viene attuato un controllo sulla correttezza amministrativa. Per soggetti per i quali non è più possibile la permanenza in famiglia o per coloro che sono rimasti orfani di entrambi i genitori, si cercherà di garantire, nel rispetto delle risorse di bilancio, gli interventi di tipo assistenziale attraverso l'inserimento in strutture residenziali, a valenza socio-sanitaria, preferibilmente organizzate su piccoli numeri (RSD).

Consapevoli che entrambi gli interventi sopra descritti (diurni e residenziali) garantiscono alle famiglie dei soggetti con disabilità un importante sostegno nella loro funzione di cura ed assistenza, si cercherà anche quest'anno di dare continuità agli interventi in atto mentre tutte le nuove richieste di inserimento saranno valutate con riferimento al peso delle fragilità e delle risorse disponibili in bilancio.

Finalità da Conseguire

Superare stati di emarginazione e di esclusione sociale; garantire il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività. Riconoscere e sostenere il ruolo dei soggetti appartenenti al cosiddetto "terzo settore", con particolare riferimento alle associazioni di volontariato coinvolte nella locale rete dei servizi,

Risorse Umane e Strumentali	favorendo azioni di promozione della solidarietà sociale.
	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	102.378,93
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	102.378,93

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0302 - SOSTEGNO AI DISABILI NEI DIVERSI PERCORSI DI VITA						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.560,00
Totale Obiettivo 0302	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.560,00
0304 - CONTRASTO ALL'EMERGENZA SOCIALE ED ALLA PRECARIETA' E ATTUAZIONE NUOVO ISEE						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	93.818,93
Totale Obiettivo 0304	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	93.818,93
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	102.378,93

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma comprende i servizi e il sostegno a famiglie e non ricomprese negli altri programmi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Implementare i progetti finalizzati a giovani, famiglie.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	179.950,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00	243.549,04
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	179.950,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00	243.549,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

0304 - CONTRASTO ALL'EMERGENZA SOCIALE ED ALLA PRECARIETA' E ATTUAZIONE NUOVO ISEE						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	59.577,04
Totale Obiettivo 0304	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	59.577,04
0308 - IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO GENERALE DEL SOSTEGNO SOCIALE ALLA CITTADINANZA						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	166.722,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Obiettivo 0308	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	166.972,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	162.950,00	162.950,00	162.950,00	162.950,00	162.950,00	226.549,04

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il progetto prevede l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Il problema "casa" si conferma urgente e complesso anche sul nostro territorio ed è importante, tra l'altro, garantire una buona ed attenta gestione delle risorse costituite dagli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.). All'ufficio comunale fanno capo l'indizione e la gestione degli annuali bandi regionali: quello per l'accesso all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. e quello denominato "Sportello Affitti", finalizzato all'erogazione di contributi ad inquilini con contratto di locazione oneroso rispetto al reddito percepito.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	62.403,50

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	62.403,50
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0305 - SUPPORTO NELL'ASSICURAZIONE DEL DIRITTO ALLA CASA						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	62.403,50
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	62.403,50

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale ed attuazione politiche sociali non riferibili ad altri programmi della medesima missione.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	236.850,00	236.850,00	236.850,00	236.850,00	236.850,00	306.040,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.501,55
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	276.850,00	236.850,00	236.850,00	236.850,00	236.850,00	383.542,02

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0303 - SOTEGNO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.316,00
Totale Obiettivo 0303	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.316,00
0304 - CONTRASTO ALL'EMERGENZA SOCIALE ED ALLA PRECARIETA' E ATTUAZIONE NUOVO ISEE						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	12.339,33
Totale Obiettivo 0304	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	12.339,33
0308 - IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO GENERALE DEL SOSTEGNO SOCIALE ALLA CITTADINANZA						
RESPONSABILE CED	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	585,63
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.092,68
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	69.171,22
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	180.521,76
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	21.413,85
Totale Obiettivo 0308	207.450,00	207.450,00	207.450,00	207.450,00	207.450,00	273.785,14
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	219.250,00	219.250,00	219.250,00	219.250,00	219.250,00	288.440,47

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma prevede un'attiva collaborazione con le associazioni volontaristiche.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Contributi alle associazioni: nonostante la forzata riduzione delle risorse annualmente disponibili, si è inteso continuare a riconoscere e a sostenere, anche attraverso un aiuto economico, le associazioni giuridicamente riconosciute che garantiscono attività significative in campo sociale.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	30.090,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	30.090,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2019
0306 - COLLABORAZIONE ATTIVA CON ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	30.090,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	30.090,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma prevede la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Assolvere a tutti i servizi attualmente espletati nei cimiteri conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	152.250,00	150.000,00	180.860,00	180.860,00	180.860,00	223.030,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	172.250,00	150.000,00	180.860,00	180.860,00	180.860,00	243.030,84

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2019
0304 - CONTRASTO ALL'EMERGENZA SOCIALE ED ALLA PRECARIETA' E ATTUAZIONE NUOVO ISEE						
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.504,00
Totale Obiettivo 0304	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.504,00
0307 - GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI CIMITERI COMUNALI						
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	45.000,00	45.000,00	75.860,00	75.860,00	75.860,00	60.285,38
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,66
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	148.775,56
Totale Obiettivo 0307	147.250,00	145.000,00	175.860,00	175.860,00	175.860,00	210.161,60
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Obiettivo 0701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	171.250,00	149.000,00	179.860,00	179.860,00	179.860,00	235.665,60

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma comprende la gestione delle attività e dei servizi di gestione del Commercio.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Implementazione della banca dati e attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche di sviluppo economico.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	125.156,95
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	125.156,95

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
1002 - SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIALE - GESTIONE SPORTELLI SUAP						
RESPONSABILE SUAP - ATTIVITA PRODUTTIVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.720,00
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	109.893,85
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.543,10
Totale Obiettivo 1002	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	119.156,95
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	119.156,95

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

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

Motivazione delle scelte	Il progetto prevede la gestione delle attività e servizi relativi alle fonti energetiche e gas.
Finalità da Conseguire	Riscatto rete gas.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	56.342,00	56.342,00	43.046,00	43.046,00	43.046,00	90.881,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	437.142,00	437.142,00	423.846,00	423.846,00	423.846,00	471.681,43

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00
Totale Obiettivo 0701	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00
0703 - GESTIONE DEL TERRITORIO - EFFICACIA ED ECONOMICITA'						
RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	56.342,00	56.342,00	43.046,00	43.046,00	43.046,00	56.342,00
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.539,43
Totale Obiettivo 0703	56.342,00	56.342,00	43.046,00	43.046,00	43.046,00	90.881,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	437.142,00	437.142,00	423.846,00	423.846,00	423.846,00	471.681,43

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Nella previsione dei predetti accantonamenti ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili. E quindi per applicando la metodologia di definizione del valore prevista dai nuovi principi.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0204 - ATTUAZIONE D.LGS. 118/2011 - CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA						

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte	I programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti relativi al fondo crediti dubbia esigibilità.
Finalità da Conseguire	Nella previsione del predetto accantonamento ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili con la finalità di creare accantonamenti prudenziali su entrate di difficile esazione.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	362.014,50	362.014,50	293.494,50	293.494,50	293.494,50	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	362.014,50	362.014,50	293.494,50	293.494,50	293.494,50	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
0204 - ATTUAZIONE D.LGS. 118/2011 - CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	362.014,50	362.014,50	293.494,50	293.494,50	293.494,50	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	362.014,50	362.014,50	293.494,50	293.494,50	293.494,50	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio e ad accantonamenti diversi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Nella previsione del predetto accantonamento ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili con la finalità di creare accantonamenti prudenziali su spese future.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

0204 - ATTUAZIONE D.LGS. 118/2011 - CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Spese collegate allo sviluppo degli investimenti
<i>Finalità da Conseguire</i>	Saldo spese di indebitamento
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	732.000,00	768.000,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00	938.225,45
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	732.000,00	768.000,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00	938.225,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

0701 - ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI						
RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	623.000,00	558.000,00	491.500,00	491.500,00	491.500,00	829.225,45
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	623.000,00	558.000,00	491.500,00	491.500,00	491.500,00	829.225,45

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Anticipazione di tesoreria
<i>Finalità da Conseguire</i>	Spese per restituzione risorse finanziarie anticipate dal tesoriere
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Servizi conto terzi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Gestione servizi conto terzi
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2019
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	2.159.754,98
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	2.159.754,98

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	278.024,00	143.600,00	261.024,00	0,00	261.024,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	18.750,00	9.550,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	1.185.500,00	456.730,66	1.252.000,00	40.085,48	1.387.756,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	43.000,00	14.030,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
110 - Altre spese correnti	44.600,00	37.236,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00
Totale Titolo 1	1.569.874,00	661.146,66	1.618.474,00	40.085,48	1.754.230,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
203 - Contributi agli investimenti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Totale Titolo 2	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE	1.577.874,00	669.146,66	1.626.474,00	40.085,48	1.762.230,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE - PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

Gli investimenti programmati risultano dalla deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 30/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2020/2021 e l'elenco annuale dei lavori per il 2019, nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.21 del d.lgs.50/2016. - allegata.

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Gil Programma suddetto risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 30/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2020/2021 e l'elenco annuale dei lavori per il 2019, nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.21 del d.lgs.50/2016. - allegata.

10 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Nel triennio 2019/2021 sono previste le seguenti assunzioni

TEMPO INDETERMINATO

PROFILO	CATEGORIA	ORE	ANNO	MODALITÀ'
N.1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B3	36	2019	CONCORSO
N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO	B3	36	2019	CONCORSO

TEMPO DETERMINATO

PROFILO	CATEGORIA	ORE	ANNO	MODALITÀ'
N. 2 AGENTI ACCERTATORI – 5MESI	B1	30/36	2019/2020/2021	UFFICIO COLLOCAMENTO
N. 1 AGENTE ACCERTATORE– 4MESI	B1	30/36	2019/2020/2021	UFFICIO COLLOCAMENTO
N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE STAGIONALE – 6 MESI	C1	36/36	2019/2020/2021	GRADUATORIE

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

ALIENAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2019

1.592.346,00

ALIENAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2020

4.193.800,00

—

ALIENAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2021

3.488.000,00