

Comune di

Monticelli Brusati

Provincia di Brescia

Documento Unico di Programmazione

2019 / 2021

D.U.P. SEMPLIFICATO

Con il termine programmazione si intende quel processo di analisi e valutazione che mettendo a confronto tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, relativamente ad un periodo di tempo predefinito, le attività e le risorse necessarie al fine di dare risposte ai bisogni sociali e migliorare la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente. Tutte le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 132 del 9/6/2018 ha ulteriormente "semplificato" il Documento unico di programmazione semplificato per i comuni fino a 5.000 abitanti e ha consentito senza ulteriori deliberazioni, l'approvazione dei seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 07.07.2014 sono state presentate le linee programmatiche relative ad azioni e a progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019. Tale documento comporta il confronto delle linee programmatiche dell'Amministrazione con le effettive possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nelle reperimento delle risorse finanziarie e nella realizzazione di investimenti e opere. Con l'approvazione delle linee programmatiche di mandato l'Amministrazione ha indicato degli obiettivi, realizzabili in ragione delle reali risorse finanziarie disponibili, in modo da poter misurare il raggiungimento degli stessi nell'arco del quinquennio.

Le linee programmatiche approvate sono fondate sui valori e principi che contraddistinguono l'operato dell'Amministrazione: onestà, lealtà, trasparenza, spirito di servizio, solidarietà, fedeltà al territorio e alle tradizioni.

Le politiche da sviluppare sono caratterizzate da un'azione che intende mettere al centro la persona e il territorio. Pertanto le azioni intraprese necessitano d'interazione e comunicazione fra cittadini e amministrazione, trasparenza, innovazione, concretezza e credibilità partendo da un atteggiamento di ascolto e prossimità. Le azioni indicate dovranno inoltre essere improntate da realismo e sostenibilità.

Si precisa che l'orizzonte temporale a cui le linee programmatiche si riferiscono riguarda le annualità 2014-2019. L'orizzonte temporale quindi differisce da quello del presente documento che riguarda anche le annualità 2020 e 2021.

Gli obiettivi strategici che originano dalle linee di mandato sono i seguenti:

RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Dalla convinzione circa la necessità di rafforzare il rapporto di fiducia fra l'istituzione e i cittadini secondo il principio della corresponsabilità, deriva l'obiettivo primario di garantire una concreta, reale e fattiva informazione partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

Pertanto dovranno essere intraprese in particolare le seguenti azioni:

- Rinnovare il sito internet rendendolo più consultabile, fruibile e interattivo;
- Potenziare lo strumento cartaceo di informazione costituito dal notiziario dell'amministrazione "Monticelli News" mediante almeno due uscite annuali;
- Promuovere l'ascolto attivo su i temi maggiormente rilevanti per il nostro paese.
- Facilitare l'accesso alle nuove tecnologie anche attraverso a realizzazione di una rete Wi-Fi libera in alcuni punti del paese
- Garantire la trasparenza e l'integrità in considerazione della valenza del principio generale di trasparenza ed in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa al fine di raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.

POLITICHE SOCIALI

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Valorizzazione e sostegno del patrimonio di solidarietà costituito in particolare dalle associazioni.
- Attraverso la costituzione di un tavolo delle associazioni si potranno raccogliere i pareri provenienti dal territorio e coordinare le varie iniziative con il fine di non sovrapporle e creare un calendario degli eventi.
- Garantire, e all'interno delle fattive possibilità migliorare/potenziare; il SAD (servizio assistenza domiciliare) l'ADI, i pasti a domicilio, il telesoccorso, il segretariato sociale e la consulenza da parte degli assistenti sociali, il trasporto dei disabili e delle persone con particolari difficoltà per fare visite mediche o indagini diagnostiche.
- Contribuire alla promozione della salute, alla prevenzione e agli stili di vita sani, attraverso momenti di approfondimento ed educazione sui temi ritenuti sensibili e prioritari.
- Con il fine di offrire maggiori servizi, migliorare l'efficienza di quelli esistenti e in coerenza con i dati epidemiologici nonché dei bisogni emergenti, trovare sinergie per ampliare la casa albergo "La Baroncina" e la creazione di un centro diurno.
- Creazione di un "polo socio sanitario" con gli ambulatori dei medici di medicina generale e di una farmacia.
- Nell'ambito delle più ampie politiche sociali dovranno trovare spazio gli interventi mirati ai giovani e, in particolare:
 - promuovere la formazione del consiglio comunale dei ragazzi;
 - sostenere tutte le attività finalizzate allo sviluppo e alla crescita dell'aggregazione e socializzazione giovanile
 - promuovere la leva civica
 - Sostegno delle famiglie e/o i singoli in difficoltà con particolare riguardo a coloro che hanno perso il lavoro mediante bandi mirati e assegnazione di voucher lavorativi

ISTRUZIONE e CULTURA

Nel rispetto dell'autonomia dei vari soggetti coinvolti, si coopererà pienamente con l'Istituto Comprensivo Ome – Monticelli; saranno valutati puntualmente i reali bisogni per dare una risposta mirata agli stessi. Mediante il piano per il diritto allo studio saranno sostenuti i progetti educativi mirati all'innalzamento qualitativo della scuola.

Per gli alunni delle scuole medie si intende fornire un contributo per l'acquisto dei testi scolastici.

Ampio sostegno sarà dato alla Scuola Materna con l'intento anche di migliorare il servizio fornito.

Una particolare attenzione sarà posta alla tutela dei bambini in difficoltà con l'impegno ad affiancare loro qualificati operatori di sostegno.

Saranno puntualmente analizzati gli spazi delle strutture scolastiche al fine d'individuare i reali bisogni, evidenziare le priorità e, se ritenuto necessario, pianificarne l'adeguamento in particolare sarà studiato l'ampliamento della scuola elementare per la realizzazione della mensa e l'adeguamento degli spazi al numero di alunni.

Sarà riconosciuto e sostenuto l'impegno degli alunni particolarmente meritevoli attraverso l'istituzione di borse di studio .

Sarà potenziata e valorizzata la biblioteca; in particolare mediante la promozione delle attività, l'incremento del patrimonio librario e il miglioramento degli spazi.

Particolare sostegno sarà dato al Corpo Bandistico quale espressione peculiare del nostro paese, riconoscendone il valore educativo e di servizio.

Sia la biblioteca che la banda troveranno nuova sede nella casa della cultura che sarà realizzata (ex asilo).

Saranno proposte iniziative culturali quali: mostre, concerti, tavole rotonde ecc

TURISMO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TEMPO LIBERO

In sinergia con tutte le associazioni presenti e i soggetti interessati saranno poste in essere iniziative che facciano conoscere e valorizzino il nostro patrimonio. In particolare si intende:

- rinnovare annualmente la "Magnalonga di franciacorta" e la "Fiera del cioccolato in franciacorta e dei prodotti locali" legata alla festa dei Santi Patroni Tirso ed Emiliano.
- Utilizzare i mezzi informatici per promuovere il nostro territorio mediante anche l'utilizzo delle nuove tecnologie (totem informati interattivi ecc)
- Valorizzare i percorsi naturalistici presenti sul territorio. Partecipazione attiva agli incontri dei 18 comuni facenti parte dell'accordo "terre di franciacorta" per valorizzare e promuovere il territorio franciacortino e addivenire all'approvazione del Piano territoriale d'area.

Riconoscendo l'alto valore educativo e sociale dello sport, piena valorizzazione dello stesso e in particolare:

- sostegno all'attività di promozione e di educazione sportiva per i ragazzi in età adolescenziale;
- pieno sostegno ai vari gruppi/associazioni sportive del territorio;
- manutenzione puntuale della strutture sportive: palestra, palazzetto, campo da tennis ecc.

- efficientamento delle strutture mediante il loro pieno utilizzo
- - riproposizione di eventi aggregativi come il palio delle contrade

L'URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E AMBIENTE

Sarà rivisto il PGT, nei limiti delle norme e delle possibilità evitando i contenziosi, con l'obiettivo principale di ridurre al minimo il consumo delle aree verdi promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo la giusta attenzione alle esigenze dei cittadini con particolare riguardo ai centri storici che dovranno essere funzionalmente recuperati e qualificati.

Per quanto attiene al comparto "4vie" si continuerà nell'opera di sollecitazione e monitoraggio affinché siano conclusi i lavori da parte del consorzio competente.

Nei limiti della possibilità d'azione dell'amministrazione, si intende approfondire ogni sforzo affinché sia attuata la bonifica e si proceda al recupero dell'area ex Ercos riconoscendone il valore strategico per la costituzione del "sistema centro" che per Monticelli sarà costruito dalla riqualificazione delle aree centrali del paese che dovranno essere rese disponibili ai cittadini. Ciò che si intende realizzare è racchiuso nell'idea di costruire il "sistema-centro", mediante la realizzazione di strutture che includano diverse funzioni (residenziale, terziario, commercio, servizi pubblici), garantendo un'immagine di spazio urbano continuo.

Particolare attenzione dovrà essere posta al sistema di drenaggio urbano e del reticolo ricettore con monitoraggio e intervento periodico di pulizia e sistemazione degli alvei.

La manutenzione del verde pubblico verrà inclusa come prioritaria tra i lavori di manutenzione del patrimonio comunale.

Sarà migliorata ed implementata l'illuminazione pubblica

Sarà implementato e incentivato l'utilizzo dell'isola ecologica, anche attraverso l'ampliamento degli orari di fruizione, con l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata e accrescere la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini in merito al problema ecologico.

Sarà ampliato il cimitero in risposta alle esigenze emergenti.

Nell'ottica dell'efficientamento energetico saranno studiati dei progetti per migliorare lo stesso su tutti gli edifici pubblici.

Sarà implementato il sistema di video sorveglianza nei punti più sensibili del paese.

Sarà valutata la possibilità d'implementazione del servizio di polizia locale mediante collaborazione fra enti e altre forme di cooperazione,

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore

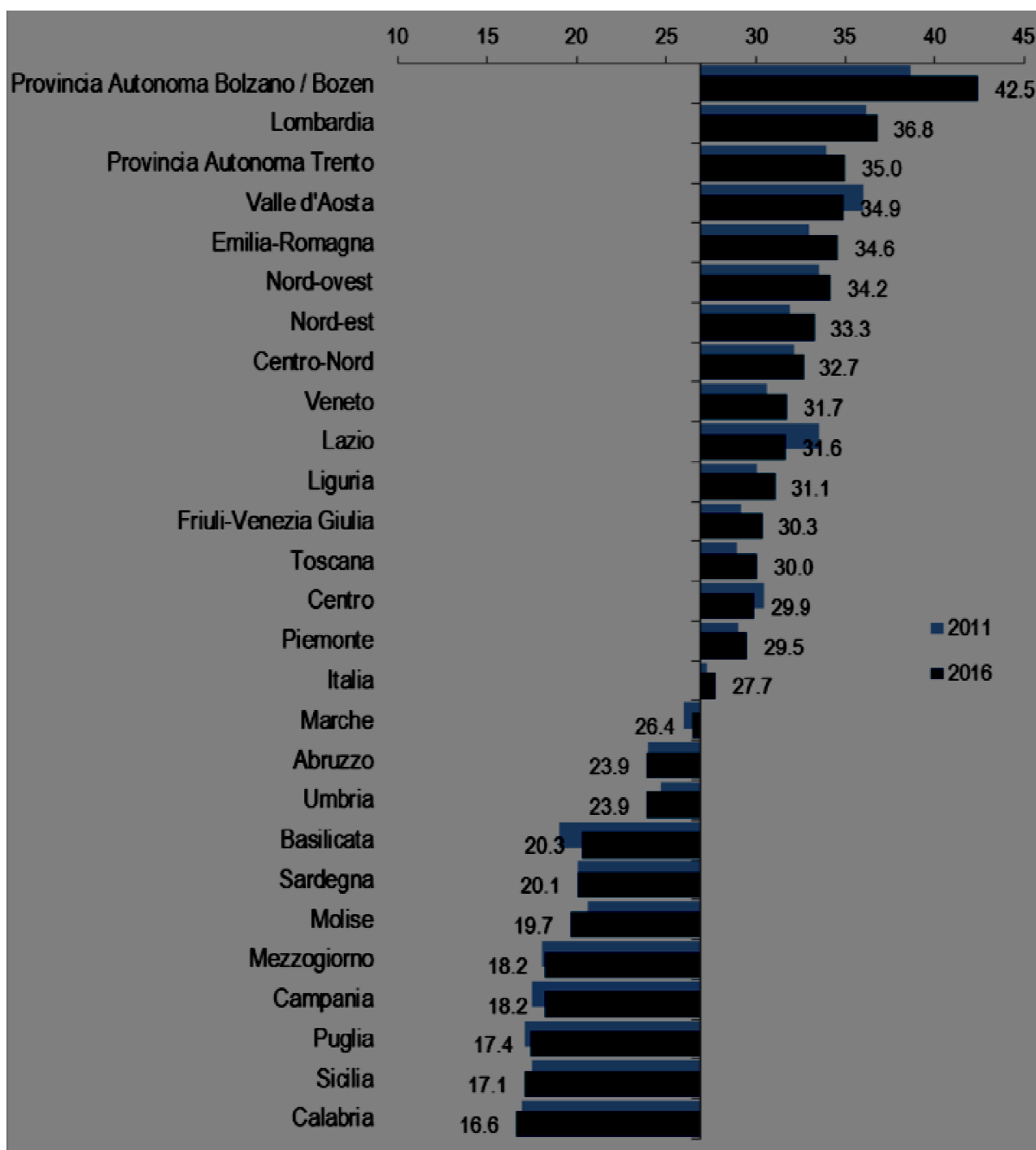
domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nel prossimo futuro rimane incerta.

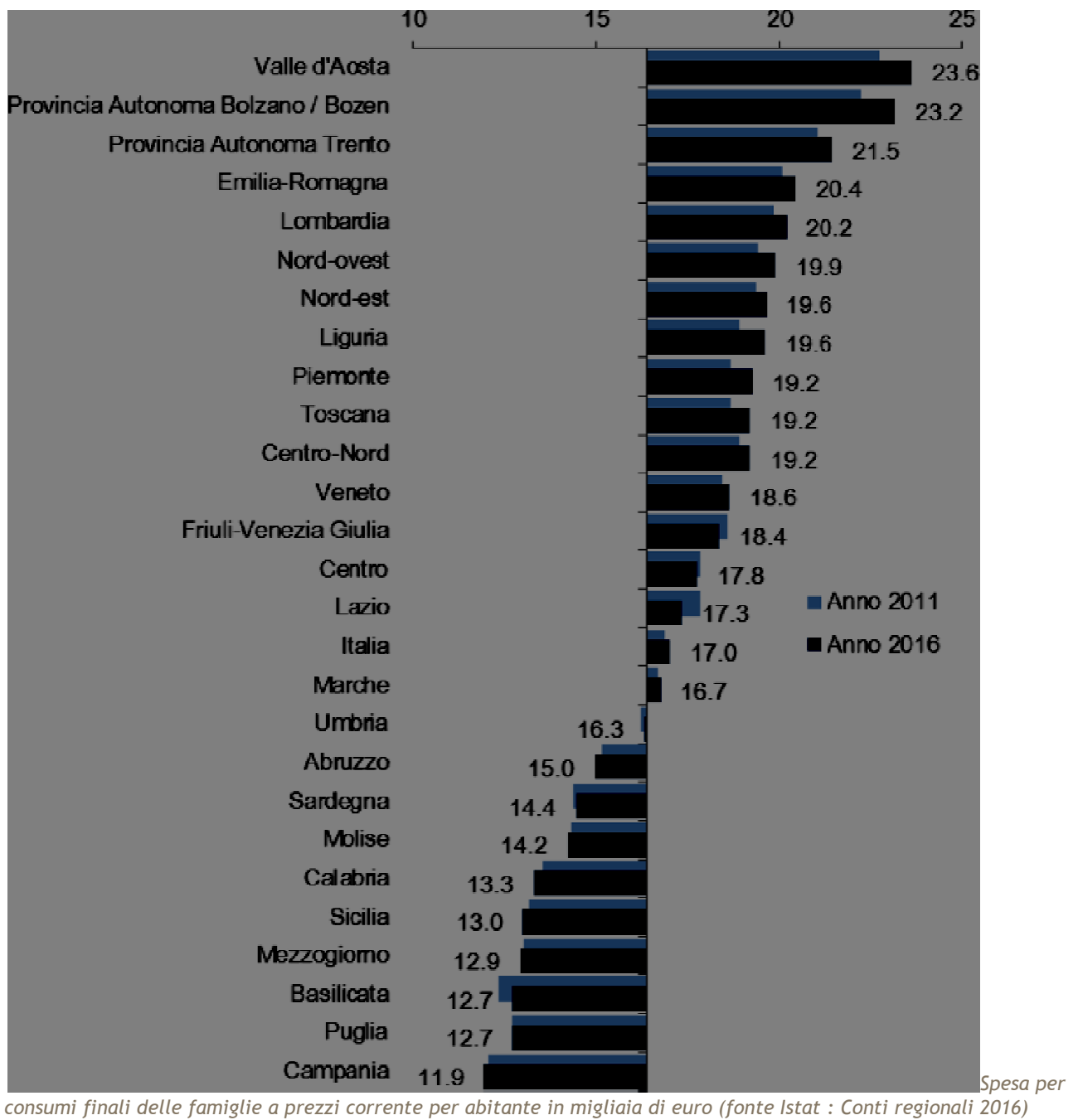
Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.



Prodotto interno lordo a prezzi correnti per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)



La situazione socio-economica locale

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

Il Comune di Monticelli Brusati ha una base economica di matrice prevalentemente industriale, con una presenza di numerose attività artigianali distribuite nei vari settori (meccanico, chimico, edile, ecc.).

L'artigianato costituisce circa il 90% della totalità delle imprese, ma è rappresentato da piccole imprese con ridotto numero di addetti, infatti gli occupati del settore costituiscono solo il 16% circa del totale.

Un rilevante numero di imprese artigiane, caratterizzato da un numero medio di occupati per singola impresa non superiore a due addetti, è inserito nel settore della costruzione e manutenzione di edifici, con gli occupati che rappresentano circa il 10% del totale. Sono le imprese che hanno subito in modo sensibile gli effetti della crisi economica.

L'industria ha una specializzazione metalmeccanica siderurgica e, pur rappresentando circa il 4% del numero delle imprese, gli occupati del settore costituiscono il 63% circa del totale

Il settore agricolo, pur rappresentando l'attività con maggior estensione territoriale, è caratterizzato da un numero ridotto di aziende e di occupati. Il settore è caratterizzato dalla preponderante presenza di aziende specializzate nella viticoltura e nell'enologia (circa dieci aziende), attività storicamente insediate e caratterizzanti il territorio, con standard qualitativi e quantitativi elevati. Le aziende vitivinicole fanno parte del Consorzio Tutela del Franciacorta.

Il settore agricolo è caratterizzato spesso dalla compresenza di attività di ristorazione.

Quest'ultimo settore, i cui occupati rappresentano circa il 4%, ha subito delle flessioni a causa della crisi economica.

Il settore del commercio, di vicinato e della media distribuzione, è caratterizzato da un numero ridotto di imprese e di addetti (circa il 3% degli occupati), e risente degli effetti della crisi economica nonché degli effetti della concorrenza della GDO (supermercati e centri commerciali) presente in modo rilevante a brevi distanze dal territorio comunale.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente

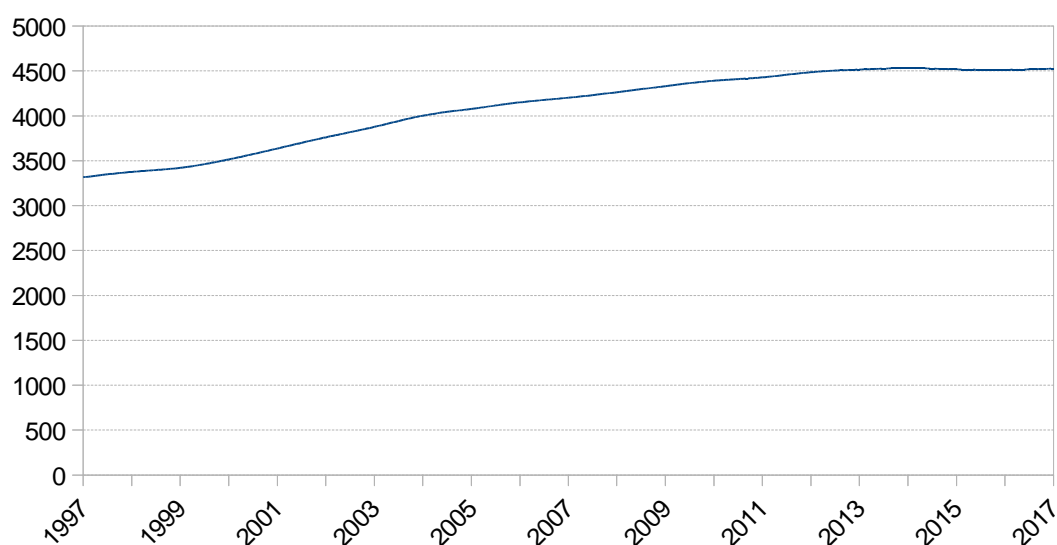
Risultanze della popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo censimento ammonta a n. 4.401 ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 4.516.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1997	3316
1998	3376
1999	3421
2000	3515
2001	3636
2002	3761
2003	3877
2004	4002
2005	4078
2006	4150
2007	4202
2008	4263
2009	4331
2010	4391
2011	4429
2012	4486
2013	4516
2014	4531
2015	4516
2016	4513
2017	4516

Tabella 1: Popolazione residente



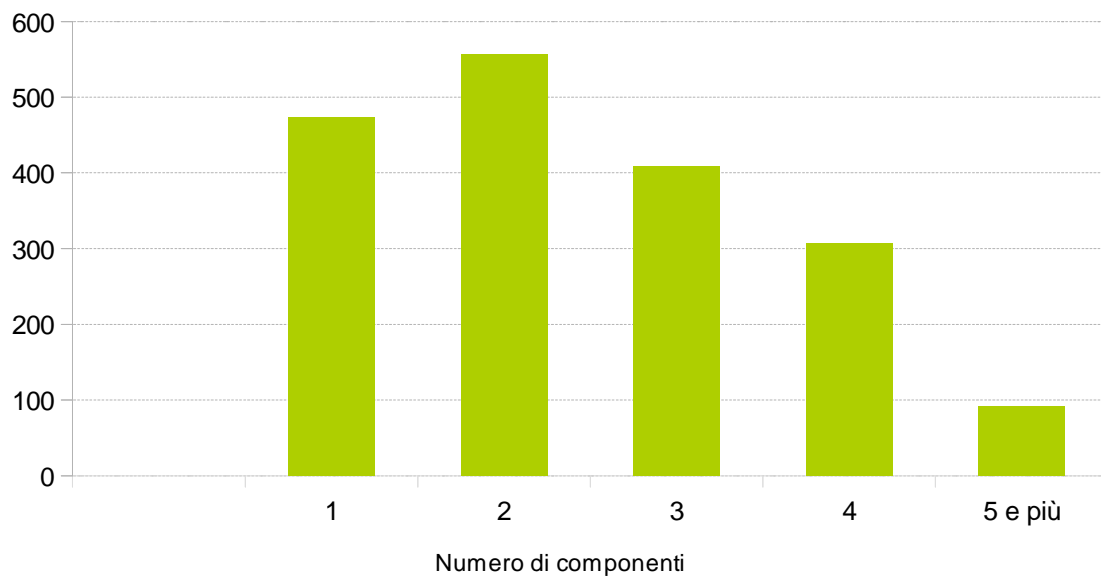
Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2011	0
Popolazione al 01/01/2017	4513
Di cui:	
Maschi	2299
Femmine	2214
Nati nell'anno	31
Deceduti nell'anno	22
Saldo naturale	9
Immigrati nell'anno	147
Emigrati nell'anno	153
Saldo migratorio	-6
Popolazione residente al 31/12/2017	4516
Di cui:	
Maschi	2287
Femmine	2229
Nuclei familiari	1836
Comunità/Convivenze	1
In età prescolare (0 / 5 anni)	231
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	479
In forza lavoro (15/ 29 anni)	606
In età adulta (30 / 64 anni)	2390
In età senile (oltre 65 anni)	816

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

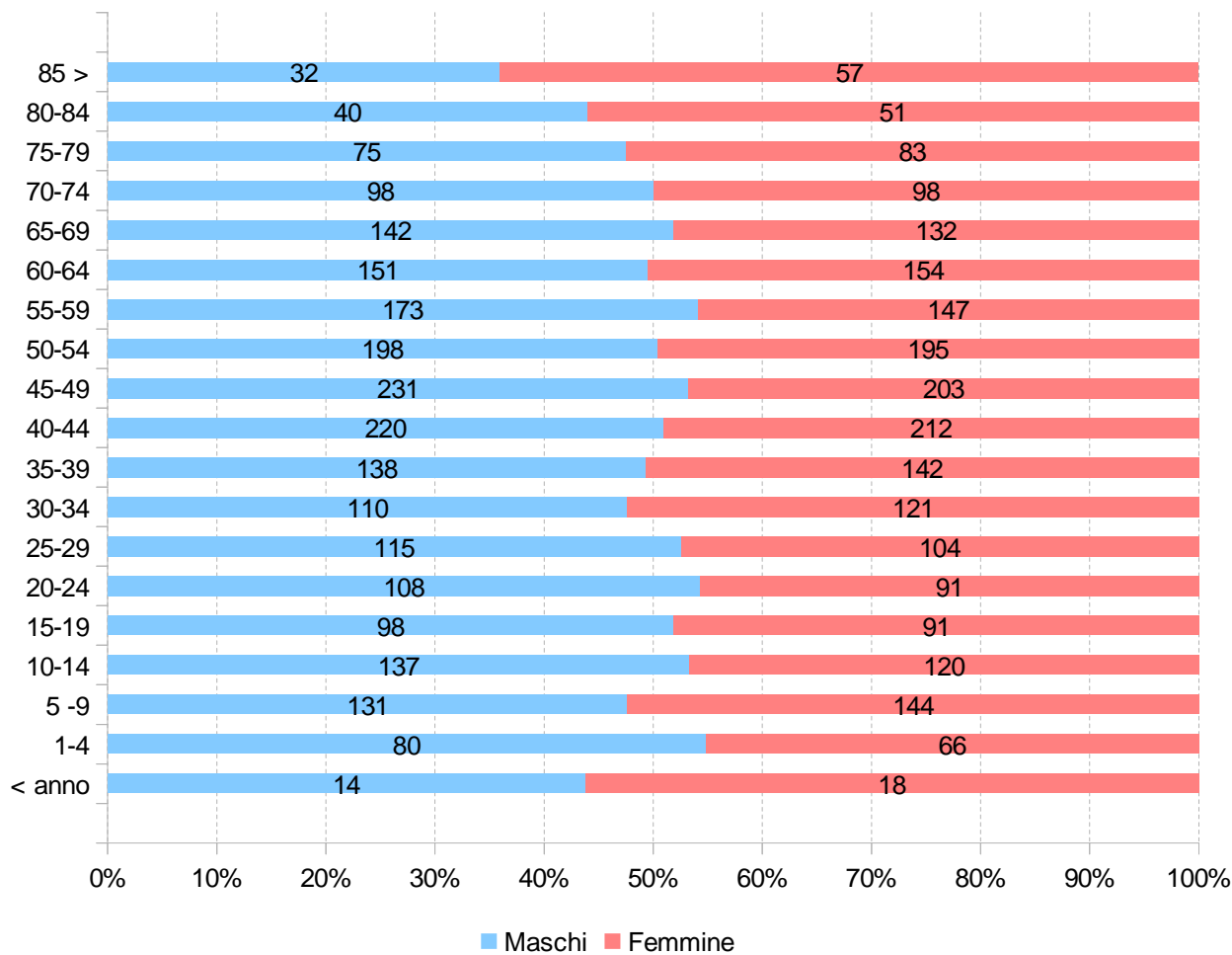
Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	473	25,73%
2	559	30,30%
3	408	22,25%
4	305	16,70%
5 e più	92	5,01%
TOTALE	1838	

Composizione famiglie per numero componenti



Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Monticelli Brusati
suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	14	18	32	43,75%	56,25%
1-4	80	66	146	54,79%	45,21%
5 - 9	131	144	275	47,64%	52,36%
10-14	137	120	257	53,31%	46,69%
15-19	98	91	189	51,85%	48,15%
20-24	108	91	199	54,27%	45,73%
25-29	115	104	219	52,51%	47,49%
30-34	110	121	231	47,62%	52,38%
35-39	138	142	280	49,29%	50,71%
40-44	220	212	432	50,93%	49,07%
45-49	231	203	434	53,23%	46,77%
50-54	198	195	393	50,38%	49,62%
55-59	173	147	320	54,06%	45,94%
60-64	151	154	305	49,51%	50,49%
65-69	142	132	274	51,82%	48,18%
70-74	98	98	196	50,00%	50,00%
75-79	75	83	158	47,47%	52,53%
80-84	40	51	91	43,96%	56,04%
85 >	32	57	89	35,96%	64,04%
TOTALE	2291	2229	4516	50,69%	49,31%



Risultanze del Territorio

Territorio

Superficie in Km² : **10,73**

Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° : **9**

Strade

Statali km: **0,2**

Provinciali km: **5,5**

Comunali km: **18**

Vicinali km: **7**

Autostrade km: **0**

Strumenti urbanistici vigenti:

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato ...
si no

Piano regolatore approvato dl. cc. 21 del 15/06/2013
si no

Programma di fabbricazione ...
si no

Piano edilizia economica e popolare ...
si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ...
si no

Artigianali dl cc. 16 del 05.06.2007
si no

Commerciali ...
si no

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) si no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	5000	0

Risultanze della situazione socio economica dell'ente

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021			
1.3.2.1 – Asili nido	n°	1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 – Scuole materne	n°	1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 – Scuole elementari	n°	1	posti n°	250	posti n°	250	posti n°	250	posti n°	250
1.3.2.4 – Scuole medie	n°	1	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n°	1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 – Rete fognaria in km										
	- bianca	3,5	3,7	3,9	3,9					
	- nera	9	9,2	9,4	9,4					
	- mista	20	20	20	20					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	no	
	si	no	si	no	si	no	si	no		
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km	40		40,2		40,4		40,4			
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	no	
	si	no	si	no	si	no	si	no		
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8	8	
	hq	3,6	hq	3,6	hq	3,6	hq	3,6	3,6	
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica	n°	896	n°	978	n°	978	n°	978	978	
1.3.2.13 – Rete gas in km	21		21,2		21,4		21,4			
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali	19.222		19.222		19.222		19.222			
	- civile	0	0	0	0					
	- industriale	0	0	0	0					
	- racc. diff. ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	no
	si	no	si	no	si	no	si	no		
1.3.2.15 – Esistenza piattaforma ecologica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	no	
	si	no	si	no	si	no	si	no		
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	0	

1.3.2.17 – Veicoli	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> no
	si	no	si	no	si	no	si	
1.3.2.19 – Personal computer	n°	14	n°	14	n°	14	n°	14
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	...							

Accordi di programma

1 - REALIZZAZIONE DEPURATORE DI TORBOLE CASAGLIA

Altri soggetti partecipanti: Diversi Comuni

Impegni di mezzi finanziari: Tutti a carico del realizzatore. Per il Comune di Monticelli Brusati l'impegno è consistito in €. 35.831,42 a titolo di fondo ristoro.

Durata dell'accordo: Non conosciuta.

L'accordo è già operativo -dal 17/05/2014

2 - GESTIONE ISOLA ECOLOGICA

Altri soggetti partecipanti: Comune di Ome

Impegni di mezzi finanziari: €. 60.000 circa annui variabili in funzione del quantitativo dei rifiuti recapitati all'isola ecologica.

Durata dell'accordo: Quattro anni dalla sottoscrizione con rinnovo automatico ogni anno

L'accordo è già operativo dal 17/07/2013

3 - AFFIDAMENTO GESTIONE METANODOTTO ATEM BRESCIA

Altri soggetti partecipanti: Il Comune capofila è Brescia. All'accordo partecipano diversi comuni.

Impegni di mezzi finanziari: Da definire

Durata dell'accordo: Due anni e comunque fino all'assegnazione dell'appalto

L'accordo è già operativo dal 27/02/2014

Convenzioni

Convenzioni n. 7

- Convenzione di segreteria tra i Comuni di Gussago, Angolo Terme e Monticelli Brusati.
- Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriali (CST) della Provincia di Brescia.
- Convenzione per la gestione associata dello sportello unico della attività produttive (SUAP).
- Convenzione per la gestione associata dello sportello unico dell'edilizia produttiva (SUE).
- Convenzione per lo svolgimento delle attività della centrale unica di committenza Area Vasta Brescia per il tramite della Comunità Montana del Sebino Bresciano.
- Convenzione per lo svolgimento in forma associata del sistema bibliotecario intercomunale ovest bresciano.
- Convenzione per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali mediante delega alla Comunità Mo Bresciana del Sebino Bresciano.

○

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio pubblicità e pubbliche affissioni;
Servizio di illuminazione votiva;

Servizi gestiti in forma associata

Il servizio di segretariato sociale di base viene gestito in forma associata con la Comunità Montane del Sebino Bresciano.

Servizi affidati a organismi partecipati

Nel triennio di riferimento non sono previsti affidamenti di servizi ad organismi partecipati.

Con delibera 35/2016 del 28/10/2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) alla società Acque Bresciane srl., società a totale capitale pubblico.

Con il conferimento dei rami d'azienda del servizio idrico integrato di Acque Ovest Bresciano 2 Srl e di Sirmione Servizi a Acque Bresciane è operativa nei 54 comuni gestiti in precedenza da AOB2 e nel Comune di Sirmione gestito da Sirmione Servizi

Servizi affidati ad altri soggetti

Di seguito si riporta una tabella dei principali servizi comunali gestiti attraverso terzi:

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto gestore
Servizio ristorazione scolastica	Appalto procedura negoziata	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.
Servizio trasporto scolastico	Appalto procedura negoziata	GRAMMATICA TULLIO
Servizio pasti a domicilio	Appalto procedura negoziata	ITALCATERING SRL
Servizio di assistenza domiciliare	Affidamento diretto	FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA SRL
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Appalto - evidenza pubblica -procedura aperta	ATI TRA LINEA GESTIONI SRL E SOLIDARIETA' PROVAGLIESE COOP. SOCIALE ONLUS
Servizio tumulazioni/estumulazioni	Appalto procedura negoziata	IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
Servizio Tesoreria Comunale	Appalto - evidenza pubblica -procedura aperta	ATI TRA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SOC. COOPERATIVA E CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOP. DEL NORD EST SPA

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Non ricorrono altre fattispecie di gestione dei servizi pubblici.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 816.580,17

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 816.580,17

Fondo cassa al 31/12/2016 € 806.548,20

Fondo cassa al 31/12/2015 € 317.411,96

Nel triennio precedente non è stata utilizzata l'anticipazione di cassa e non sono state utilizzate entrate vincolate.

Il Comune, nel corso degli anni, ha costantemente iscritto a bilancio una somma relativa ad un'eventuale anticipazione di tesoreria ai sensi del disposto dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 da utilizzare in caso di esaurimento delle disponibilità di cassa e delle eventuali somme aventi specifica destinazione;

Anche nel triennio 2019/2021 la previsione viene riproposta stante le variabili che caratterizzano il flusso delle entrate degli enti locali, spesso non determinate da scelte autonome.

Livello di indebitamento

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, è il seguente:

ANNO	2018	2019	2020	2021
RESIDUO DEBITO	1.884.277,27	1.588.447,44	1.397.102,20	1.232.579,18
NUOVI PRESTITI				
PRESTITI RIMBORSATI	261.254,83	158.845,24	164.523,02	140.901,49
ESTINZIONI ANTICIPATE	34.575,00	32.500,00		
ALTRE VARIAZIONI				
TOTALE FINE ANNO	1.588.447,44	1.397.102,20	1.232.579,18	1.091.677,69

Il 10% dei proventi dell'alienazione delle aree, inserite fra le entrate è da destinarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del DI 78/2015, all'estinzione di mutui. Le somme corrispondenti sono indicate nella riga "estinzioni anticipate".

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è fissato nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato. La percentuale di indebitamento del Comune del triennio, si mantiene ampiamente al di sotto di tale percentuale.

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	71.374,30	2.888.882,44	2,19
2016	77.177,67	2.725.847,64	2,83
2015	87.336,72	2.586.017,62	3,38

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2017	0
2016	0
2015	0

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente NON ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non ricorre la fattispecie.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	1	1	
Cat. D1	2	2	
Cat. C5	1	1 part time	
Cat. C4	1	1	
Cat. C3	2	2	
Cat. C1	2	2 di cui 1 part time	
Cat. B5	1	1	
TOTALE	10	10	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: n. 10 unità, di cui n. 2 a part-time.

Il Servizio di Segreteria viene svolto in convenzione con altri due comuni con una presenza del Segretario Comunale di dieci ore.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti a tempo indeterminato</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	10	367.183,18	16,34
2016	9	362.989,16	16,34
2015	9	359.086,84	15,79
2014	9	378.247,06	14,92
2013	10	412.217,13	17,95

La spesa di personale indicata è quella soggetta ai limiti di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica ed entro i termini di legge sono state inviate la certificazione al MEF.

Negli esercizi precedente sono stati acquisiti spazi nell'ambito dei patti regionali e nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S. Nel dettaglio sono stati acquisiti:

- spazi per €.23.000 nel 2016 nell'ambito del patto nazionale orizzontale (comma 732 dell'art. 1 della legge 208/2015) da recuperarsi in due esercizi nella misura di €. 11.000 sul 2017 e €. 12.000 sul 2018;
- spazi per €. 200.000 nel 2017 nell'ambito del patto regionale orizzontale (art. 2 e 3 del DPCM di cui all'art. 10 della legge 243/2012) da recuperarsi in tre esercizi nella misura di €. 100.000 sul 2018, €. 95.000 sul 2019 e €. 5.000 sul 2020.

Il Prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilanci per il triennio 2018-2020 è il seguente:

(migliaia di euro)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	41	26	26
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	322	0	0
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	363	26	26
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.292	2.272	2.272
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	102	91	91
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	604	522	520
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	924	861	168
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.757	2.617	2.533
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	26	26	26
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	62	63	63
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.721	2.580	2.496
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.430	936	353
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.430	936	353
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(+)	112	95	5
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		22	161	223

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione (2014/2019), la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie e tariffarie sono improntate al contenimento del peso fiscale entro i valori dell'anno in corso.

Relativamente alle entrate tributarie e tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, si confermano quelle operanti nell'anno in corso.

Per le **ENTRATE TRIBUTARIE** si forniscono le seguenti precisazioni:

Nel dettaglio si possono analizzare le seguenti entrate anche in considerazione del fatto che il comma 639 della legge 147/13 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti:

- il possesso di immobili collegato alla loro natura
- l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

La UIC è composta:

- dall'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con le esclusioni in precedenza indicate;
- dalla TASI, riferita ai servizi indispensabili, a carico del possessore e dall'utilizzatore dell'immobile;
- dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

IMU

L'art. 13, comma 1 del D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011 ha anticipato l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012. Il tributo sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). La legge di stabilità 2013 ha però profondamente modificato lo schema di ripartizione dell'IMU. Infatti mentre nel 2012 restavano riservati al Comune i gettiti relativi all'abitazione principale, ai fabbricati rurali strumentali e al 50% di quanto derivante dagli altri immobili (terreni e fabbricati diversi), dal 2013 viene attribuito ai comuni l'intero gettito dell'IMU con esclusione di quello derivante dai fabbricati commerciali ed industriali classificati nel gruppo catastale "D" il cui gettito viene interamente assegnato allo Stato nella misura standard dell'aliquota (il 7,6 per mille). La legge di stabilità 2017 ha imposto il divieto di aumenti tributari quindi per il triennio 2017-2019, le aliquote del tributo restano invariate nella misura del 0,4 per mille per l'abitazione principale e 0,76 per mille per gli altri fabbricati. Viene confermata anche la disciplina di cui all'art. 13, c. 2 della Legge 214/2011, così come modificato dall'art. 1, c. 707 della Legge 147/2013 in base al quale l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni relative all'abitazione principale.

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Con decorrenza 01/01/2014 la TARI sostituisce a norma di legge i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

I presupposti impositivi sono simili a quelli utilizzati in precedenza (possesto di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani). A norma del comma 654 dell'art. 1 della legge 147/2013 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio così come definiti nel Piano Finanziario che il Comune è tenuto ad approvare. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e alle modalità del servizio fornito e si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica.

IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

La legge 147/13, quale parte integrante dell'UIC (comma 639), disciplina la TASI, che ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualunque uso adibiti (comma 669). Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano destinate o occupate in via esclusiva (comma 670).

Il comma 682, lettera b), prevede inoltre che tramite il regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/97 il Comune provveda all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di essi dei relativi costi da coprire con il tributo. Con decorrenza 2016 l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Il mancato gettito, secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016 viene compensato da un maggior trasferimento statale a titolo di fondo di solidarietà.

Le aliquote previste rimangono invariate rispetto al triennio precedente e sono rappresentate dalle seguenti:

- 2 per mille per abitazione principale class. A1/A8/A9, aree fabbricabili e altri fabbricati;
- 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale e fabbricati merce.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'aliquota è fissata nella misura dello 0,60% . Le previsioni del gettito sono formulate sulla scorta delle riscossioni definitive del penultimo anno precedente così come previsto dai principi contabili. In considerazione del periodo di congiuntura economica e al fine di agevolazione i percettori di redditi minimi viene mantenuta una fascia di esenzione per i redditi fino a €. 13.000,00.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio è gestito internamente. Le aliquote vengono mantenute invariate.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il comma 380, lettera b) della legge di stabilità 2013 ha disciplinato l'istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Il nuovo fondo è alimentato con una quota percentuale dell'IMU di spettanza dei Comuni definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La quantificazione di base delle risorse parte necessariamente da quelle assegnate in precedenza. L'iscrizione delle poste di bilancio viene effettuata sulla scorta delle comunicazioni ufficiali delle assegnazioni pubblicate dal Ministero dell'Interno.

La legge di stabilità 2016 ha apportato modifiche considerevoli in materia di tributi locali. In particolare il nuovo dispositivo normativo riguarda l'esclusione dal prelievo immobiliare delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. E' stata inoltre abrogata l'imposta municipale secondaria, la cui istituzione era prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

TRASFERIMENTI ERARIALI

Il Contributo Sviluppo Investimenti si è esaurito nell'esercizio 2014. Sono iscritti a bilancio due contributi statali per un totale di €. 30.469,61 finalizzati al parziale finanziamento di due mutui accesi per la realizzazione della palestra comunale.

TRASFERIMENTI REGIONALI

Tra i trasferimenti regionali per le funzioni di riguardanti i servizi in campo sociale/scolastico sono inseriti i contributi per il servizio di assistenza ad personam degli alunni della scuola secondaria. Il cosiddetto contributo per "dote sport" introdotto nel 2015 non è stato confermato per l'attuale triennio, né tanto meno viene confermato il contributo per il "sostegno affitto" del quale il comune nell'ultimo esercizio non ha beneficiato non essendo comune ad alta densità abitativa.

ALTRI TRASFERIMENTI

Vengono riproposti i trasferimenti da parte dell'Ufficio di Piano di Iseo a copertura delle spese sostenute dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi di settore in ambito sociale .

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Nell'ambito dei proventi da servizi pubblici sono rilevabili tra le altre, le seguenti entrate:

- proventi dei servizi di polizia locale
- proventi dei servizi scolastici (trasporto, mensa e prescuola)
- proventi dei servizi in ambito sociale tra i quali sono rilevabili le entrate per il C.D.D. e C.S.E., per l'assistenza domiciliare e per la fornitura dei pasti a domicilio .

Tra i proventi dei beni dell'ente sono iscritti:

- il recupero delle spese per l'utilizzo della strutture sportive comunali;
- i fitti di fabbricati (alloggi Baroncina e ambulatori) e di terreni;
- i proventi delle concessioni cimiteriali

Sono rinvenibili tra le entrate del titolo terzo i rimborsi, da parte dell'ente gestore, delle rate dei mutui relativi al servizio idrico integrato.

Si è proceduto nel corso del 2018 ad una revisione delle tariffe del servizio di mensa scolastica come da delibera di Giunta Comunale n. 92 del 10.08.2018.

Con apposita deliberazione la Giunta comunale si procede annualmente al calcolo del tasso di copertura previsto dei servizi a domanda individuale, così come definiti dal D.M 31 dicembre 1983; La percentuale del tasso di copertura relativa al 2018 è pari al 58,92%

Per il triennio 2019/2021 viene confermato il piano tariffario e tributario previsto per il 2018 fatta eccezione per il servizio di mensa scolastica che ha visto una riduzione delle tariffe praticate per tutte le fasce di reddito. A seguito dell'emanazione della legge di bilancio verranno operate le opportune scelte ed aggiornato il DUP S attraverso le note di aggiornamento.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, sono di seguito rappresentate:

ANNO 2019:

- Contributi statali** per realizzazione opere pubbliche per €. 160.000,00 destinati al finanziamento di un intervento antisismico sull'immobile della scuola primaria;
- Contributi regionali** per €. 54.000,00 per un intervento antisismico sull'immobile sul immobile del municipio;
- Proventi dei permessi di costruire** per €. 320.000,00
- Oneri perequativi** per standard di qualità per €. 70.000,00

ANNO 2020:

- Proventi dei permessi di costruire** per €. 100.000,00
- Proventi di alienazioni di aree** per €. 200.000,00
- Oneri perequativi** per standard di qualità per €. 50.000,00

ANNO 2021:

Nessuna previsione

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha in programma il ricorso ad alcuna forma di indebitamento.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Resta fermo l'obiettivo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

Parte corrente per missione

Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
		Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
Servizi istituzionali, generali e di gestione	998.035,36	885.125,27	25.965,18	810.051,90	25.965,18	810.051,90	25.965,18
Ordine pubblico e sicurezza	53.038,80	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00
Istruzione e diritto allo studio	519.076,70	509.956,80	0,00	509.750,76	0,00	509.750,76	0,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	57.042,65	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	93.222,67	86.783,97	0,00	85.004,29	0,00	85.004,29	0,00
Turismo	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.402,49	3.011,71	0,00	2.607,53	0,00	2.607,53	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	608.663,25	589.871,85	0,00	587.627,50	0,00	587.627,50	0,00
Trasporti e diritto alla mobilità	150.500,00	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00
Soccorso civile	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	199.217,80	203.255,15	0,00	198.895,94	0,00	198.895,94	0,00
Tutela della salute	7.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Sviluppo economico e competitività	9.300,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Fondi e accantonamenti	75.985,07	87.263,54	0,00	87.263,54	0,00	87.263,54	0,00
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.782.834,79	2.643.168,29	25.965,18	2.559.101,46	25.965,18	2.559.101,46	25.965,18

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si richiama la deliberazione di G.C. n. 14 del 01/02/2018 avente ad oggetto "Definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 e piano annuale delle assunzioni 2018".

Si evidenzia che con decreto ministeriale dell'8/5/2018 sono state adottate le linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale necessarie per la completa attuazione dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, linee pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018

Il Piano dei fabbisogni di personale 2019/2021 verrà ridefinito in sede di nota di aggiornamento del presente DUPS.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) prevede che le Amministrazioni approvino annualmente un programma biennale di forniture e servizi relativo agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Gli schemi tipo per la redazione e le procedure per l'adozione e l'approvazione dello programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e degli aggiornamenti ed elenchi annuali, sono dettati dal Decreto Ministeriale Infrastrutture Trasporti del 16/01/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9/03/2018;

Il programma biennale di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, suddiviso tra Area Tecnica e Area Amministrativa Generale risulta come da tabelle sotto riportate desunte da quanto adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 06/09/2018.

Per l'Area Finanziaria non si prevede la realizzazione di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00.

**Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2019/2020- AREA
AMMINISTRATIVA**

Tipologia di bene/servizio	Descrizione e dell'oggetto del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento	Durata contrattuale (anno/anni di riferimento)	Importo contrattuale presunto (rierito all'intera durata contrattuale)	Fonti finanziarie (compresi i capitali privati)	Importo presunto riferito all'anno 2019	Importo presunto riferito all'anno 2020
Servizio	Servizio di assistenza ad personam	85311200-4	Laura Cortesi	2 anni scolastici - periodo dal 01.09.2017 al 30.06.2019	211.498,00	Fondi Propri ed eventuale rimborso Regione	60.873,86	0,00
Servizio	Servizio di assistenza ad personam	85311200-4	Laura Cortesi	2 anni scolastici - periodo dal 01.09.2019 al 30.06.2021	211.498,00	Fondi Propri ed eventuale rimborso Regione	43.124,49	103.998,35
Servizio	Servizio di ristorazione scolastica	55523100-3	Laura Cortesi	2 anni scolastici - periodo dal 01.09.2018 al 30.06.2020	194.050,00	Fondi propri	97.025,00	58.215,00
Servizio	Servizio di ristorazione scolastica	55523100-3	Laura Cortesi	2 anni scolastici - periodo dal 01.09.2020 al 30.06.2022	194.050,00	Fondi propri	0,00	38.810,00
Servizio	Servizio di trasporto pubblico scolastico	6000030-8	Laura Cortesi	1 anno scolastico periodo 01.09.2018 al 30.06.2019	87.991,20	Fondi propri	52.794,72	0,00
Servizio	Servizio di trasporto pubblico scolastico	6000030-8	Laura Cortesi	1 anno scolastico periodo 01.09.2019 al 30.06.2020	87.991,20	Fondi propri	35.196,48	52.794,72

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2019/2020 - AREA TECNICA

Tipologia di bene/servizio	Descrizione dell'oggetto del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento	Durata contrattuale (anno/anni di riferimento)	Importo contrattuale presunto (riferito all'intera durata contrattuale)	Fonti finanziarie (compresi i capitali privati)	Importo presunto riferito all'anno 2019	Importo presunto riferito all'anno 2020
Servizio	Manutenzione del verde con attrezzature manuali, facchinaggio e piccole manutenzione su strade e aree verdi	77311000-6	Marco Civini	dal 01/01/2019 al 31/12/2019	40.000,00	Fondi Propri	40.000,00	0,00
Servizio	Manutenzione del verde con attrezzature manuali, facchinaggio e piccole manutenzione su strade e aree verdi	77311000-6	Marco Civini	dal 01/01/2020 al 31/12/2020	40.000,00	Fondi Propri	0,00	40.000,00
Servizio	Gestione e manutenzione impianto di illuminazione pubblica	50232000-0	Marco Civini	dal 01/12/2013 al 31/11/2022	925.164,90	Fondi Propri	102.796,10	102.796,10
Servizio	Servizio di igiene urbana con raccolta, trasporto e smaltimento e gestione isola ecologica	90500040-2	Giampietro Fongaro	dal 01/01/2012 al 31/12/2019	3.126.245,92	Fondi Propri	475.000,00	0,00
Servizio	Servizio di igiene urbana con raccolta, trasporto e smaltimento e gestione isola ecologica	90500040-2	Giampietro Fongaro	dal 01/01/2020 al 31/12/2024	1.900.000,00	Fondi Propri	0,00	475.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Come disposto dall'art. 21, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 il programma triennale delle opere pubbliche e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro.

Gli schemi tipo per la redazione e le procedure per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, e dei suoi aggiornamenti annuali, e dell'elenco annuale sono dettati dal Decreto Ministeriale Infrastrutture Trasporti del 16/01/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9/03/2018;

Il programma triennale delle opere pubbliche risulta come da tabelle qui allegate sotto la lettera b) desunte da quanto adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 06/09/2018.

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Ampliamento scuola primaria.

L'oggetto principale del contratto è concluso (formazione edificio mensa scolastica e numero due aule). Restano da ultimare le procedure amministrative per i lavori di completamento esterni agli edifici.

Sistemazione muro in località panoramica.

I lavori sono stati affidati e sono in attesa di esecuzione. Si concluderanno presumibilmente entro novembre 2018.

Sistemazione idraulica torrente Fontana Bruna all'altezza di via Aldo Moro.

I lavori sono stati affidati e sono in attesa di esecuzione. Si concluderanno presumibilmente entro novembre 2018.

Programmazione delle attività a sostegno dei servizi scolastici

In seguito all'abrogazione della legge regionale n. 30/80 il Piano per il Diritto allo Studio non deve essere più approvato e pertanto tutte le attività di erogazione dei servizi scolastici vengono illustrate nell'allegato al presente provvedimento sotto la lettera a)

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

Con l'approvazione del DUP l'amministrazione identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

All'equilibrio della gestione di cassa, come detto parlando dell'anticipazione di cassa, l'amministrazione ha sempre dato grande importanza. Programmare le entrate al fine di garantire all'ente autonomia nell'assolvimento delle obbligazioni di spese è stato ed è l'obiettivo costante dell'Amministrazione; ed il mancato ricorso all'anticipazione di cassa ne è una prova tangibile.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, si evidenzia, che la gestione prevede un fondo cassa a fine anno positivo. In bilancio inoltre viene iscritto un fondo di riserva di cassa nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente

Per garantire gli equilibri di parte corrente non si rende necessario, per le annualità 2019/2021, ricorrere all'utilizzo di proventi per permessi di costruire per finanziare la spesa corrente.

Di seguito la situazione degli equilibri del triennio 2018/2020 formulata sulle bilancio triennale del medesimo periodo aggiornato alla data attuale:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		816.580,17		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	40.872,10	25.965,18	25.965,18
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.999.433,26	2.884.183,10	2.882.844,15
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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.782.834,79	2.643.168,29	2.559.101,46
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	295.829,88	191.345,24	164.523,02
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-38.359,31	75.634,75	185.184,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	11.395,91	--	--
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	110.640,00	104.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	34.575,00	32.500,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	83.676,60	179.634,75	185.184,85
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		210.805,60	—	—
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		321.805,51	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		924.277,40	860.500,00	167.815,15
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		110.640,00	104.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		83.676,60	179.634,75	185.184,85
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		1.429.925,11 0,00	936.134,75 0,00	353.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
1	1	30.600,00	30.600,00	0	30.600,00	0	30.600,00	0
1	2	122.286,36	116.840,42	3.001,13	116.840,42	3.001,13	116.840,42	3.001,13
1	3	105.750,00	98.350,00	0	98.350,00	0	98.350,00	0
1	4	165.820,27	147.400,00	0	75.900,00	0	75.900,00	0
1	5	108.762,76	96.016,67	0	95.993,30	0	95.993,30	0
1	6	150.384,32	126.325,86	0	131.450,00	0	131.450,00	0
1	7	84.830,75	80.000,00	0	71.850,00	0	71.850,00	0
1	8	47.717,00	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0
1	10	9.500,00	9.500,00	0	9.500,00	0	9.500,00	0
1	11	172.383,90	140.092,32	22.964,05	139.568,18	22.964,05	139.568,18	22.964,05
	TOTALE	998.035,36	885.125,27	25.965,18	810.051,90	25.965,18	810.051,90	25.965,18
SPESA C/CAPITALE								
1	5	219.080,94	54.000,00					
1	11	4.000,00						
	TOTALE	223.080,94	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		1.221.116,30	939.125,27	25.965,18	810.051,90	25.965,18	810.051,90	25.965,18

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1 - Organi istituzionali: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative agli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3). Comprende inoltre le quote associative ad ANCI e ad altre associazioni a supporto dell'Amministrazione.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: tendenziale mantenimento degli standard consolidati

Programma 2 - 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, del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Comprende inoltre le spese del personale addetto alla Segreteria.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento e supporto delle funzioni degli organi istituzionali attività di segreteria con tendenziale mantenimento degli standard consolidati

programma 3 - 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, 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. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese relative al personale assegnato all'ufficio ragioneria.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: assicurare la gestione economica e contabile dell'Ente nel rispetto della normativa vigente con tendenziale mantenimento degli standard consolidati

Programma 4 - 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 e 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 inoltre, le spese del personale assegnato all'ufficio tributi.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: assicurare all'Ente il gettito tributario di competenza e ottenere una equa perequazione fiscale con mantenimento degli standard consolidati, incremento dell'attività di recupero dell'evasione.

Programma 5 - 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 inoltre le spese di manutenzione e funzionamento degli immobili non attribuibili ad altri programmi.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: assicurare l'efficienza e il buon funzionamento degli immobili e mantenimento degli standard consolidati. Completamento dell'intervento antisismico sull'immobile adibito a municipio.

Programma 6 - Ufficio tecnico: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli 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. Comprende le spese del personale assegnato all'Ufficio Tecnico.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: assicurare un armonico sviluppo del territorio in conformità con la pianificazione urbanistica con mantenimento degli standard consolidati con tendenziale miglioramento dell'efficienza.

Programma 7 - 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 l'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. Comprende inoltre le spese del personale addetto agli uffici demografici.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: assicurare le funzioni delegate dallo Stato in materia e mantenimento degli standard consolidati.

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi: Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale. 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

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1 - 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 il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche e il controllo delle attività commerciali. 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 e le spese per l'attività di accertamento di violazioni al codice della strada. Comprende tutte le spese per il funzionamento dell'ufficio di polizia locale incluse quelle del personale addetto.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: Mantenimento delle funzioni relative all'ordine pubblico e alla sicurezza; controllo del territorio e la sicurezza dello stesso

Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana: Acquisto e manutenzione di attrezzature per garantire la sicurezza urbana. Comprende le spese per l'acquisto e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: Riparazione e sostituzione dove necessario degli impianti di videosorveglianza al fine di attuare efficacemente il controllo del territorio e la sicurezza dello stesso

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
4	1	68.500,00	68.500,00	0	68.500,00	0	68.500,00	0
4	2	126.119,27	125.400,00	0	125.400,00	0	125.400,00	0
4	6	315.950,00	307.750,00	0	307.750,00	0	307.750,00	0
4	7	8.507,43	8.306,80	0	8.100,76	0	8.100,76	0
TOTALE MISSIONE		519.076,70	509.956,80	0,00	509.750,76	0,00	509.750,76	0,00
SPESA C/CAPITALE								
4	1	22.642,32	54.000,00					
4	2	405.644,22	200.000,00					
TOTALE		428.286,54	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1 - Istruzione prescolastica: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese di manutenzione dell'immobile della scuola materna e le contribuzioni in conto rette.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: assicurare il funzionamento della scuola materna, l'efficienza dell'immobile che la ospita e agevolare le famiglie nella fruizione del servizio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese a sostegno delle istituzioni scolastiche, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e le spese per il loro funzionamento. Comprende inoltre le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: assicurare il funzionamento della scuola primaria e secondaria di primo grado, l'efficienza dell'immobile che le ospita e garantire il diritto allo studio. Provvedere all'adeguamento sismico della scuola primaria.

Programma 6 - Servizi ausiliari all'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 assistenza scolastica ad personam, il trasporto e la refezione.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: garantire i servizi ausiliari allo studio e supportare le famiglie nella fruizione dei servizi scolastici

Programma 7 - 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 a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: garantire il diritto allo studio e il supporto economico agli studenti.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹
-----------------	-----------	--

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato
SPESE CORRENTE								
5	2	57.042,65	51.300,00	0	51.300,00	0	51.300,00	0
	TOTALE	57.042,65	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
SPESE C/CAPITALE								
5	1	147.900,00	250.000,00		350.000,00			
5	2	2.960,87	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	TOTALE	150.860,87	253.000,00	0,00	353.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE		207.903,52	304.300,00	0,00	404.300,00	0,00	54.300,00	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico: Comprende, nel corso del triennio, gli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dell'ex asilo.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: ristrutturazione dell'immobile al fine di garantirne la fruibilità

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali, le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi 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 gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: garantire la promozione della cultura e mantenere i servizi e gli interventi già in essere in ambito culturale

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
6	1	90.222,67	83.783,97	0	82.004,29	0	82.004,29	0
6	2	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	0
	TOTALE	93.222,67	86.783,97	0,00	85.004,29	0,00	85.004,29	0,00
SPESA C/CAPITALE								
6	1	155.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	TOTALE	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		248.222,67	86.783,97	0,00	85.004,29	0,00	85.004,29	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1 - Sport e tempo libero: Infrastrutture destinate 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 al fine di promuovere la pratica sportiva. Comprende le spese di funzionamento degli impianti sportivi e la loro manutenzione.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: garantire il funzionamento e la buona manutenzione degli immobili adibiti all'attività sportiva e promuovere l'attività sportiva stessa.

Programma 2 – Giovani: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: Promuovere l'aggregazione giovanile.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
7	1	3.500,00	3.500,00	0	3.500,00	0	3.500,00	0
	TOTALE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo: Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche e le spese per le manifestazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Sono inserite le spese per l'organizzazione della Fiera del Cioccolato e delle Magnalunga per quanto non demandato alle associazioni operanti sul territorio.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: Promozione del territorio e del turismo attraverso l'organizzazione di eventi che fungano da richiamo e promozione turistica

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
8	1	3.402,49	3.011,71	0	2.607,53	0	2.607,53	0
	TOTALE	3.402,49	3.011,71	0,00	2.607,53	0,00	2.607,53	0,00
SPESA C/CAPITALE								
8	1	44.263,21	316.713,66	0	0,00	0	0,00	0
	TOTALE	44.263,21	316.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		47.665,70	319.725,37	0,00	2.607,53	0,00	2.607,53	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1- 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..). Le urbanizzazioni del PA7 vengono realizzate a scemuto degli oneri di urbanizzazione primaria e sono quantificabili in €. 316.713,66 da iscriversi nel bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2019.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: definizione di regole per l'assetto del territorio al fine di garantire un armonico sviluppo del territorio

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
9	2	70.016,37	60.871,94	0	60.682,96	0	60.682,96	0
9	3	497.800,00	490.100,00	0	490.100,00	0	490.100,00	0
9	4	40.846,88	38.899,91	0	36.844,54	0	36.844,54	0
	TOTALE	608.663,25	589.871,85	0,00	587.627,50	0,00	587.627,50	0,00
SPESA C/CAPITALE								
9	5	5.000,00	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0
9	6	164.170,71	199.134,75					
	TOTALE	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		613.663,25	619.871,85	0,00	587.627,50	0,00	587.627,50	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano e del territorio

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento del verde e del decoro urbano per assicurare la fruibilità degli spazi verdi

Programma 3 – 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 i canoni del servizio di igiene ambientale.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenere gli standard attuali migliorando il servizio di raccolta presso la piattaforma ecologica. conservare l'attuale livello di raccolta differenziata migliorandone la quantità e la qualità.

Programma 4 - Servizio idrico integrato: Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per approvvigionamento e distribuzione acqua potabile e per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue (interessi passivi sui mutui contratti per gli investimenti effettuati).

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati; e mantenimento del livello di manutenzione del patrimonio dell'Ente;

PROGRAMMA 5 - 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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: manutenzione straordinaria delle aree verdi e dei parchi.

Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche: Comprende le spese per la manutenzione delle risorse idriche del territorio

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: messa in sicurezza e riassetto dei torrenti.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
10	5	150.500,00	153.500,00	0	153.500,00	0	153.500,00	0
	TOTALE	150.500,00	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00
SPESA C/CAPITALE								
10	5	172.542,84	170.000,00					
	TOTALE	172.542,84	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		323.042,84	323.500,00	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 5 - 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 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. 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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenere in efficienza la rete viaria esistente, incrementando la rete nei piani attuativi di iniziativa pubblica.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
11	1	4.450,00	4.450,00	0	4.450,00	0	4.450,00	0
	TOTALE	4.450,00	4.450,00	-	4.450,00	-	4.450,00	-
SPESA C/CAPITALE								
11	1	10.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	TOTALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		14.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1 - Sistema di protezione civile: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, 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. Comprende anche i contributi per il "fondo solidarietà calamità naturali"

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: garantire un efficiente sistema di protezione civile

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
12	1	22.720,00	19.600,00	0	15.600,00	0	15.600,00	0
12	2	40.500,00	38.000,00	0	38.000,00	0	38.000,00	0
12	3	52.400,00	63.400,00	0	63.400,00	0	63.400,00	0
12	4	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	0
12	5	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	0
12	6	700	700	0	700	0	700	0
12	7	29.200,00	29.200,00	0	29.200,00	0	29.200,00	0
12	8	19.500,00	18.500,00	0	18.500,00	0	18.500,00	0
12	9	29.697,80	29.355,15	0	28.995,94	0	28.995,94	0
	TOTALE	199.217,80	203.255,15	0,00	198.895,94	0,00	198.895,94	0,00
SPESA C/CAPITALE								
12	3	10.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	9	10.000,00	0,00					
	TOTALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		209.217,80	203.255,15	0,00	198.895,94	0,00	198.895,94	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1 - 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 e 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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento della qualità e delle quantità degli interventi per garantire la tutela dei minori.

Programma 2 - Interventi per la disabilità: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili. 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, e quelle per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. Comprende le spese per l'inserimento in strutture.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento degli interventi già attivati. Inserimento lavorativo dei disabili e supporto alle famiglie nella gestione della disabilità.

Programma 3 - 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 e quelle per la fornitura di beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane e tutte 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 relative alla fornitura dei pasti a domicilio, al servizio di telesoccorso e all'assistenza domiciliare

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento di tutti i servizi e gli interventi già attivati

Programma 4-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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate

Programma 5 - 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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento degli interventi già in essere in favore delle famiglie più bisognose attraverso l'attivazione di interventi economici mirati

Programma 6 - 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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento degli interventi già in essere

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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. Comprende le spese sostenute per l'assistente sociale, i trasferimenti all'UDP e quelli alla Comunità Montana per la gestione associata dei servizi sociali.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento dello standard dei servizi già in essere attraverso il supporto di strutture competenti

Programma 8 - 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. Comprende i contributi alle associazioni che operano sul territorio.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento del supporto all'attività delle associazioni.

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 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 rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. Sono comprese anche le spese per l'ampliamento del cimitero e quelle relative agli interessi sui mutui accesi per interventi già effettuati.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento degli standards attuali con possibili miglioramenti.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
13	7	7.400,00	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00	0
	TOTALE	7.400,00	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria: Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento dei servizi già in essere

MISSIONE	14	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
14	4	9.300,00	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0
	TOTALE	9.300,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESA C/CAPITALE								
14	2	56.720,00	30.000,00					
	TOTALE	56.720,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		66.020,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento e miglioramento attuali standards. Completamento interventi di sistemazione area feste.

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità: Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP e SUE).

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento e miglioramento attuali standards con estensione ai procedimenti edilizi/urbanistici.

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o imprevedute successivamente all'approvazione del bilancio.

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
SPESA CORRENTE								
20	1	12.649,28	19.000,00	0	19.000,00	0	19.000,00	0
20	2	61.659,69	62.732,80	0	62.732,80	0	62.732,80	0
20	3	1.676,10	5.530,74	0	5.530,74	0	5.530,74	0
	TOTALE	75.985,07	87.263,54	0,00	87.263,54	0,00	87.263,54	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1 - Fondo di riserva: Fondi di riserva per le spese obbligatorie e imprevedute.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: garantire l'inserimento a bilancio di risorse da utilizzare in caso di necessità imprevedute al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità: Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: la costituzione di un fondo secondo la normativa vigente per l'eventuale copertura dei crediti ritenuti di dubbia esigibilità al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Programma 3 - 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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: la costituzione di un fondo a copertura di passività potenziali (indennità di fine mandato e aumenti contrattuali)

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“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.

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.”

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
50	2	262.002,73	295.829,88	0	191.345,24	0	164.523,02	0
	TOTALE	262.002,73	295.829,88	0,00	191.345,24	0,00	164.523,02	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante t mutui e finanziamenti a medio e lungo termine. Le spese comprendono anche le quote relative ai fondi allocati al titolo VI della spesa corrispondenti al 10% dei proventi delle alienazioni di aree iscritti fra le entrate.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: la restituzione del debito alle scadenze fissate. Le quote interessi dei mutui e dei prestiti obbligazionari è ricompresa nelle missioni di riferimento delle opere per le quali è stato acceso il debito.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
60	1	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00	0
	TOTALE	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1 - 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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: la restituzione dell'anticipazione di tesoreria eventualmente richiesta

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto-compensanti.

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.prec edente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
99	1	460.500,00	474.000,00	0	469.000,00	0	469.000,00	0
	TOTALE	460.500,00	474.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00

OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Programma 1 - Spese per servizi c/terzi e partite di giro: Mantenimento del servizio.

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Delibera di approvazione: C.C. n. 21 del 15/06/2013

Data di approvazione: 15/06/2013.

La popolazione residente nell'anno di adozione del Piano era 4.432 con una previsione di sviluppo di 737 unità nell'arco del decennio successivo.

E' attualmente in corso la procedura per la variante generale al PGT di cui si prevede l'adozione nel mese di settembre/ottobre 2018.

Gli **AMBITI DELLA PIANIFICAZIONE** aggiuntivi da PGT sono i seguenti:

- PA 4 Via Foina di 17.470 mq – attuati ad oggi: 0% - nella variante è prevista l'eliminazione;
- PA 5 Via Fontana di 3.234 mq - attuati ad oggi: 0% - convenzione sottoscritta ed opere già realizzate.
- PA 7 Via IV Novembre di 6.270 mq – attuati ad oggi 0%
- PCC 1 Via De Gasperi di 992 mq -attuati ad oggi 0% - rilasciato titolo per edificazione – in corso acquisizione aree a standard.
- PCC 2 Via Baiana di 1.595 mq – attuati ad oggi 0%
- PCC 3 Via Panoramica 1.050 mq – attuati ad oggi 0% - rilasciato titolo per edificazione, intervento concluso.
- PCC 4 Via Villa 990 mq – attuati ad oggi 0%
- PCC 5 Via Europa 635 mq – attuati ad oggi 0%
- PCC 6 Via Gaina 5.350 mq – attuati ad oggi 0%
- AT 1 Via De Gasperi 6.737 mq – attuati ad oggi 0%
- AT 2 Via Dante Alighieri 8.960 mq – attuati ad oggi 0% - prevista riduzione di superficie nella variante al PGT.
- AT 3 Via Bozze Calchera 3.557 mq – attuati ad oggi 0%
- AT 4 Via Fontana 6.785 mq – attuati ad oggi 0% - prevista drastica riduzione nella variante al PGT.
- AT 5 Via Fontana 8.705 mq – attuati ad oggi 0% - prevista riduzione di superficie nella variante al PGT.

PIANI PARTICOLAREGGIATI: Nessuno

P.E.E.P./P.I.P.: Non sono previste attuazioni produttive con tali strumenti

COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:

Le previsioni di bilancio sono da considerare coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti fatta salva l'iniziativa dei singoli proprietari e l'andamento del mercato immobiliare.

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Allo stato attuale il Piano comprende:

- l'alienazione di lotti edificabili nel PA7, di cui è stata approvata la progettazione dell'ambito SUB A e si è già provveduto all'alienazione dei tre lotti dell'ambito. Resta da progettare, in via definitiva, l'ambito SUB B e quindi procedere all'alienazione dei quattro lotti che lo compongono
- l'alienazione di un lotto situato in via Panoramica a nord dell'edificio utilizzato come casa di riposo;
- l'alienazione di un lotto situato in Via Panoramica, dopo il civico 27
- l'alienazione di aree in Via S. Chiara già assegnate

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, per gli anni 2019/2021, è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 06/09/2018.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate .

Il prospetto che segue evidenzia la quota di partecipazione in percentuale e la chiusura degli ultimi quattro esercizi.

ORGANISMI PARTECIPATI DIRETTAMENTE

Denominazione sociale	% partecipazioni	Risultanze bilancio 2014	Risultanze bilancio 2015	Risultanze bilancio 2016	Risultanze bilancio 2017
COGEME SPA	0,033%	614.698,00	4.082.663,00	14.015.613,00	Dato non dispon.
ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	0,22%	2.499.400,00	2.749.975,00	5.346.464,00	Dato non dispon.
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	1,73%	49.958,00	9.631,00	5.979,00	5.905,00
SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA	0,01%	-262.601,00	10.623,00	-96.425,00	19.546,00
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO	9,09%	441,00	1.335,00	6.374,00	360,00

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO AL 31/07/2018

Denominazione sociale	% partecipazione
GANDOVERE DEPURAZIONE SRL	0,03%
AOB2 SRL	0,34%
COGEME NUOVE ENERGIE SRL	0,03%
LINEA GRUOP HOLDING SPA	0,005%
ACQUE BRESCIANE SRL	0,154
COOPTUR LAGO D'ISEO	0,0002%
GAL SEBINO VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE	0.045%
AGENZIA LEADER 2014/2020 DEL SEBINO, VALLE CAMONICA, VAL DI SCALVE S.C.A.R.L. IN	0.045

Denominazione sociale	% partecipazione
LIQUID.	

Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati e individuazione degli obiettivi gestionali e delle procedure di controllo dell'ente.

Con deliberazione n. 5 del 20/04/2015 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 cc 611 e seguenti della legge n. 190/2014, ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipate azionarie, definendo le partecipazioni in TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL e in SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA non più strategiche per l'attività dell'Ente e proponendone conseguentemente la cessione. Le restanti partecipazioni risultavano invece strettamente funzionali all'attività dell'Ente seppur la misura di partecipazione sia minima.

Con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è stato approvato il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, contenente le disposizioni per la costituzione e la gestione di partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

Le finalità del decreto sono l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza sul mercato nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Il D. Lgs. 175/2016 è stato oggetto di una sentenza di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale (n. 251/2016), nel passaggio in cui non ha previsto la previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, tuttavia, come precisato dalla stessa Corte, tale pronuncia non si estende alle relative disposizioni attuative, che continuano ad essere legittime ed efficaci.

Al fine di superare i rilievi mossi dalla Corte, è stato approvato il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante disposizioni integrative e correttive al citato decreto n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, con il quale sono stati rivisti anche alcuni termini di scadenza delle attività poste a carico degli enti.

In particolare le amministrazioni pubbliche sono tenute a mettere in atto una serie di adempimenti, in base a quanto disposto dal decreto, tra i quali:

- l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico entro il 31 luglio 2017;
- una revisione straordinaria obbligatoria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni in società, con adozione di una deliberazione ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione, provvedimento da trasmettere al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione;
- l'adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2018, con trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti;

Con deliberazione n. 28 del 03.1.2017 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P, ha approvato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monticelli Brusati alla data del 23 settembre 2016. Dallo stesso emerge la volontà di dismissione delle partecipazioni detenute nella Società Sviluppo Turistico lago d'Iseo spa e di mantenimento delle restanti partecipazioni, considerate di sicuro interesse in quanto consentono all'Ente di gestire in modo più efficiente i servizi pubblici di interesse generale e risultano indispensabili per perseguire al meglio le attività istituzionali dell'Ente;

Gruppo Amministrazione Pubblica

Ai sensi dell'art. 11-bis del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10.08.2014 n. 126, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4;

Il citato "principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi concernenti:

- ELENCO 1: gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto "gruppo amministrazione pubblica", evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- ELENCO 2: gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Il "gruppo amministrazione pubblica" risulta costituito da:

- 1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di

concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

- 3) enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 5) società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata

Sempre in ordine agli aspetti di definizione del "gruppo amministrazione pubblica" e con riferimento al citato "principio contabile concernente il bilancio consolidato":

- è rilevante il controllo – che può essere di "diritto", di "fatto, e "contrattuale" –anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate;
- enti e società del "gruppo amministrazione pubblica" possono non essere ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio in considerazione dell'irrilevanza, cioè nel caso in cui i rispettivi bilanci presentino una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, con specifico riferimento a:
 - a) totale dell'attivo;
 - b) patrimonio netto;
 - c) totale dei ricavi caratteristici;
- sono considerate in ogni caso irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, purché in assenza di affidamento diretto;

Con deliberazione n. 136 del 28.12.2017 la Giunta Comunale ha deliberato di approvare, per l'anno 2017, il seguente elenco (elenco n. 1) degli enti e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Monticelli Brusati":

COMPONENTI GAP	CATEGORIA DI APPARTENENZA
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO IN SIGLA "SEBINFOR	Ente strumentale partecipato (art.11-ter comma 2 d.lgs. n. 118/2011

E di approvare il seguente elenco (elenco n. 2) degli enti e delle società, componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Monticelli Brusati, da comprendere nel perimetro di consolidamento e da inserire nel bilancio consolidato 2017 sulla base di quanto disposto dal citato dal citato principio applicato 4/4, in riferimento al calcolo evidenziato nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE	% PART		TOTALE ATTIVO	TOTALE PATRIMONINE TTO	TOTALE RICAVI CARATT.
COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI		CAPOGRUPPO	14.827.602,55	9.220.315,80	2.895.682,21
SOGLIA DI IRRILEVANZA			1.482.760,26	922.031,58	289.568,22
CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO	9,09	ENTE STRUMENTALE PARTECIP.	134.900,00 (importo sottosoglia)	86.417,00 (importo sottosoglia)	377.619,00 (importo soprastoglia)

dando atto che prima di redigere il bilancio consolidato 2017 si provvederà ad aggiornare gli elenchi sopra citati tenendo conto di quanto intervenuto in corso di gestione in particolare dell'approvazione dei bilanci di esercizio 2017 delle società e del rendiconto 2017 del comune;

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 5 anni, di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Tale valutazione è effettuata dal tecnico informatico incaricato;
- i personal computer e le stampanti vengono acquistati con l'opzione di 12 mesi di garanzia ed assistenza;
- nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità. In particolare si terrà conto:
 - delle esigenze operative dell'ufficio;
 - del ciclo di vita del prodotto;

- degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri per la gestione, materiale di consumo);

CRITERI DI GESTIONE DELLE STAMPANTI

Ove possibile e funzionale nel rapporto con l'utenza, si prevede la rimozione delle stampanti individuali laser/aghi con il collegamento degli utenti a stampanti di rete con i seguenti risultati attesi:

- riduzione del costo copia;
- riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino;
- minori costi di gestione delle stampanti.

Le stampanti individuali recuperate potranno essere utilizzate per altri eventuali nuovi servizi.

CRITERI DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI

Gli interventi per aumentare l'efficacia e l'economicità sono i seguenti, peraltro già applicati:

- sostituire le macchine in proprietà con macchine a noleggio;
- prevedere un contratto di noleggio comprensivo della manutenzione e di tutto il materiale di consumo (esclusa carta);
- prevedere che i fotocopiatori siano integrabili come stampanti di rete;

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

Ridurre l'utilizzo di fax . Dovrà essere privilegiato lo strumento della posta elettronica rispetto all'utilizzo del fax, al fine di ridurre le spese telefoniche e quelle relative all'acquisto di carta e toner.

I dipendenti dovranno evitare di fornire il numero di fax per comunicazioni pubblicitarie e comunque non ufficiali. In alternativa dovrà essere fornito l'indirizzo di posta elettronica.

CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA

Nelle procedure di stampa utilizzare sempre, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro e per stampe di bozze ad uso interno seguire le seguenti indicazioni:

- recuperare carta da buttare stampando sulla facciata bianca;
- stampare due pagine su un'unica facciata;
- impaginare i documenti ottimizzando lo spazio in modo da ridurre l'utilizzo di carta, ad esempio utilizzo di interlinea singola;
- utilizzare di norma la stampa in bianco e nero ed utilizzare la stampa a colori solo se necessario per particolari stampe grafiche.
- I rifiuti di carta devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- Le comunicazioni interne tra uffici devono essere inviate tramite posta elettronica

SPESE TELEFONICHE

Sono dotati di telefono cellulare il personale dipendente incaricato delle seguenti funzioni:

- istruttore tecnico lavori pubblici;
- agente di Polizia Locale;
- personale interno ed esterno addetto al servizio di reperibilità;

Possono essere inoltre dotati di telefono cellulare i componenti della Giunta autorizzati dal Sindaco.

Gli apparecchi sia fissi che mobili saranno sostituiti solo in caso di guasto irreparabile. Dovrà essere valutata la connessione a servizi telefonici con fibra ottica od assimilabile con eventuale sostituzione della centrale e degli apparecchi telefonici.

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI

I mezzi comunali in dotazione del Comune sono quelli dell'allegato elenco.

Non vi sono automezzi di rappresentanza e destinati esclusivamente o principalmente all'utilizzo di membri degli organi istituzionali.

I mezzi comunali sono utilizzabili dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio e la fornitura di carburante avverrà presso le stazioni di servizio abilitate al pagamento tramite buono come da convenzione CONSIP.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

I dipendenti partecipano a convegni e corsi di aggiornamento previa autorizzazione del proprio responsabile di area.

Se la partecipazione è onerosa verrà impegnata preventivamente la spesa sullo specifico capitolo di bilancio.

Di norma si parteciperà a convegni e corsi effettuati in provincia di Brescia e in Regione Lombardia al fine di contenere le spese di trasferta ed evitare pernottamenti.

Il dipendente che partecipa al convegno o corso deve restituire l'attestato di frequenza all'ufficio personale.

RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA

Le lampade ad incandescenza sono sostituite con lampade a basso consumo; di dovrà valutare la sostituzione delle lampade con nuove a led.

I dipendenti dovranno fare in modo di utilizzare energia elettrica solo per il tempo necessario, con le seguenti particolari avvertenze:

- spegnere le apparecchiature elettriche durante la pausa pranzo e alla fine del servizio assicurarsi che anche i pc siano spenti ;
- assicurarsi che i condizionatori siano spenti prima di terminare il servizio;
- non utilizzare stufette/caloriferi elettrici se non previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

L'ufficio tecnico comunale procede alla programmazione centralizzata dell'accensione dei singoli caloriferi tenendo presente l'effettivo orario di servizio dei dipendenti.

ELENCO DELLE DOTAZIONI E PROPRIETA'

DOTAZIONI INFORMATICHE					
N.	UFFICIO	NOME UTILIZZATORE	DOTAZIONI INFORMATICHE	ALTRE DOTAZIONI	ALTRE DOTAZIONI
1	TECNICO	FONGARO GIAMPIETRO	pc, monitor, scanner	stampante di rete A4 bianco e nero	2 fotocopiatore/stampanti/scanner laser a colori A3 e A4
2	TECNICO	CIVINI MARCO	pc, monitor, scanner		
3	TECNICO	PERSONALE VARIO	pc, monitor		
4	RAGIONERIA	FACCOLI LUISA	pc, monitor		
5	RAGIONERIA	INSELVINI ELENA	pc, monitor, scanner		
6	SEGRETERIA	BUFFOLI FRANCA	pc, monitor		
7	TRIBUTI	INVERARDI EMANUELA	pc, monitor		
8	DEMOGRAFICI	NOVALI GIUSEPPINA	pc, monitor		
9	DEMOGRAFICI	ROSSINI STEFANIA	pc, monitor		
10	C.I.ELETTRONICA STATO	NOVALI GIUSEPPINA E ROSSINI STEFANIA	pc, monitor		
11	ISTRUZIONE/SEGRETER	MANESSI FABIANA	pc, monitor, POS		
12	SERVIZI SOCIALI	ASS. SOCIALE	pc, monitor		
13	POLIZIA LOCALE	ZAMBONI MICHELE	pc, monitor		
14	SEGRETERIA	SEGRETARIO COMUNALE	pc, monitor		

SIM A DISPOSIZIONE			
N.	N. TEL.	UFFICIO	UTILIZZATORE
1	3358496698	TECNICO	CIVINI MARCO
2	3358496696	POLIZIA LOCALE	ZAMBONI MICHELE
3	3358496697	TECNICO	OPERATORE REPERIBILE

MEZZI IN DOTAZIONE

N.	TARGA	CATEGORIA	MARCA E MODELLO	UFFICIO	UTILIZZATORE
1	DE243RR	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	TECNICO	TUTTI I DIPENDENTI
2	DB011GE	AUTOVETTURA	FIAT STILO	POLIZIA LOCALE	ZAMBONI MICHELE
3	CR304VS	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	SERVIZI GENERALI	NON IN USO
4	BV424DZ	SCUOLABUS	IVECO CACCIAMALI	ISTRUZIONE	TULLO GRAMMATICA - APPALTATORE

ELENCO FABBRICATI COMUNALI

N.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	UTILIZZATORE
1	CASA ALBERGO LA BARONCINA	VIA PANORAMICA, 31	FONDAZIONE CACCIAMATTA
2	APPARTAMENTI LA BARONCINA	VIA PANORAMICA, 31	VARI AFFITTUARI
3	SEDE ALPINI	VIA S. FRANCESCO, 2	GRUPPO ALPINI DI MONTICELLI
4	CENTRO SPORTIVO	VIA VILLA, 2C	A.S.D. LA SPORTIVA
5	MUNICIPIO	VIA DELLA VALLE, 2	AMMINISTRAZIONE COMUNALE
6	SCUOLA MATERNA	VIA MANZONI, 8B	ENTE SCUOLA MATERNA
7	SCUOLA ELEMENTARE	VIA CADUTI, 2	ISTITUTO COMPRENSIVO OME/MONTICELLI
8	SCUOLA MEDIA	VIA MANZONI, 8	ISTITUTO COMPRENSIVO OME/MONTICELLI
9	PALESTRA SCUOLA MEDIA	VIA MANZONI, 8	ISTITUTO COMPRENSIVO OME/MONTICELLI, SCUOLA MATERNA E A.S.D. LA SPORTIVA
10	PALAZZETTO SPORT VIA VILLA	VIA VILLA, 2	A.S.D. LA SPORTIVA
11	CIMITERO NUOVO	VIA IV NOVEMBRE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE
12	CIMITERO VECCHIO	VIA IV NOVEMBRE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE
13	SEDE GRUPPO MONTE ROSA	VIA IV NOVEMBRE, 7	GRUPPO ESCURSIONISTICO MONTE ROSA
14	ISOLA ECOLOGICA	VIA SAN ZENONE, 25	LINEA GESTIONI
15	CAPANNONE SEDE PROT. CIVILE	VIA SAN ZENONE, 27	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE OME/MONTICELLI
16	CASA CUSTODE CENTRO SPORTIVO	VIA VILLA, 2H	CUSTODE
17	POZZO VIA EUROPA	VIA EUROPA, 14B	ACQUE BRESCIANE SRL
18	SERBATOIO VIA EUROPA	VIA EUROPA, 20F	ACQUE BRESCIANE SRL
19	SERBATOIO MONTE DELLA ROSA	VIA SANTUARIO, 4	ACQUE BRESCIANE SRL
20	SERBATOIO GAINA	STRADA PER POLAVENO	ACQUE BRESCIANE SRL
21	SERBATOIO VIA PANORAMICA	VIA PANORAMICA, 116	ACQUE BRESCIANE SRL
22	EX ASILO	VIA MANZONI, 6	AMMINISTRAZIONE COMUNALE

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 modificato dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con la legge n. 133 del 6 agosto 2008, che dispone che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene predisposta la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma che risulta possibile affidare nel triennio 2019/2021.

Tipo di incarico: Servizi in materia legale giudiziale e stragiudiziale, attività in ambito culturale e sociale, servizi in materia informatica e fiscale.

Motivazione: Supporto agli organi di direzione politica ed ai responsabili di area in materia di legislazione amministrativa, urbanistica, edilizia pubblica e privata, fiscale e informatica. Attività in ambito sociale e culturale non effettuabili da professionalità interne.

Durata incarico: Valutata caso per caso.

La spesa per incarichi di collaborazione autonoma ammonta per ciascun anno a € 10.000,00.

La spesa per studi e incarichi di consulenza invece dovrà essere impegnata nei limiti delle previsioni di bilancio così come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificata dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 122 e successivamente ridotta dall'art. 1, comma 5 della legge 125/2013. Tale limite ammonta ad € 835,20.

Allo stato attuale, nel triennio, non sono previste spese per incarichi di per studi e consulenze.