



COMUNE DI MARONE

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017/2019

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

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

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *‘Piano di governo’*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere *‘qualificata’*, dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti *‘interni’* sull'organizzazione ed *‘esterni’* sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, *‘slegate’* dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

“Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente”

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica...”

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

...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti."

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

"Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione..."

...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione..."

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

"Il DUP è lo 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 DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione..."

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

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

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

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

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

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

"Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)..."

...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione..."

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

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

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015".

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.
- *Sistema fiscale* – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.
- *Efficienza della pubblica amministrazione* – si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all'1,4 e all'1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è rappresentato dall'andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di una graduale ripresa nei prossimi anni.

Il contesto nazionale

Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica il Governo, con l'approvazione della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali dal 2015 al 2017. La previsione economica della U.E. a primavera 2016 stimava per l'Italia una crescita del PIL all'1,1% con un deficit del 2,4%.

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. La Legge di stabilità 2016 ha previsto tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di Euro a valere sui bilanci 2016, 2017 e 2018.

Le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per i bilanci comunali.

La manovra 2016 ha innestato un processo di "tagli" che negli ultimi 5 anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza locale.

L'incertezza delle previsioni della fiscalità locale per gli anni 2017-2018-2019 compromette del tutto una seria programmazione soprattutto per quello che riguarda l'anno 2019

Obiettivi di politica economica

Sezione Strategica

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell'economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha ritenuto opportuno confermare l'obiettivo del *pareggio di bilancio in termini strutturali* (MTO) nel 2017.

In base all'andamento programmatico il rapporto debito/PIL avrebbe dovuto iniziare a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita.

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica programmatici sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito.

Tasso d'inflazione previsto

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella:

Inflazione media annua	Valori programmati
2012	3,0%
2013	1,1%
2014	0,2%
2015	0,6%
2016	1,0%
2017	1,5%

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF e tali valori costituiscono un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere.

2.1.2. Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

Voce	2014	2015
Popolazione al 31.12	3.268,00	3231,00
Nuclei familiari	1.368,00	1366,00
Numero dipendenti	10,00	10,00

Andamento demografico della popolazione

Voce	2014	2015
Nati nell'anno	30,00	24,00
Deceduti nell'anno	47,00	35,00
Saldo naturale nell'anno	-17,00	-11,00
Iscritti da altri comuni	72,00	69,00
Cancellati per altri comuni	62,00	85,00
Cancellati per l'estero	14,00	14,00
Altri cancellati	10,00	10,00
Saldo migratorio e per altri motivi	1,00	-26,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,39	2,37
Iscritti dall'estero	13,00	3,00
Altri iscritti	2,00	11,00

Composizione della popolazione per età

Voce	2014	2015
Età prescolare 0-6 anni	213,00	203,00
Età scolare 7-14 anni	271,00	259,00
Età d'occupazione 15-29 anni	469,00	451,00
Età adulta 30-65 anni	1.637,00	1636,00
Età senile > 65 anni	678,00	682,00

2.1.3 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce	2014	2015
Frazioni geografiche	6,00	6,00
Superficie totale del Comune (ha)	22,90	22,90
Superficie urbana (ha)	15,00	15,00
Lunghezza delle strade esterne (km)	13,00	13,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	18,00	18,00

Strutture

Voce	2014	2015
Asili nido	0,00	0,00
Asili nido - Addetti	0,00	0,00
Asili nido - Educatori	0,00	0,00
Impianti sportivi	1,00	1,00
Mense scolastiche	0,00	0,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	0,00	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	585,00	587
Raccolta rifiuti (q)	14.764,62	15.027,38

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

C.d.R	Responsabile	Referente politico
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al Bilancio
Entrate per Amministrazione generale	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al Bilancio
Entrate per gestione ambiente e territorio	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Entrate per gestione servizio idrico	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Entrate per servizi scolastici	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore istruzione e cultura
Entrate per assistenza generale	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore ai servizi sociali
Entrate gestione cultura - sport - tempo libero	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore istruzione e cultura – Assessore allo sport
Entrate per gestione servizi cimiteriali	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Entrate per servizi agli anziani	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	
Entrate per gestione patrimonio	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Entrate per gestione strade e P.I.	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Organi Istituzionali	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al Bilancio
Funzionamento uffici	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al Bilancio
Segreteria Generale, Personale e Organizzazione	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al Bilancio
Servizi finanziari	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al Bilancio
Gestione entrate tributarie	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al Bilancio
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Ufficio Tecnico	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al Bilancio
Altri Servizi generali	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al Bilancio
Patrimonio immobiliare e mobiliare	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Contributo a Enti religiosi	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore al Bilancio
Casa Circondariale e altri servizi	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore al Bilancio
Difensore civico	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al Bilancio
Polizia Municipale	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore al Bilancio

Sezione Strategica

Patrimonio Funzione Polizia Municipale	RESP. AREA TECNICO – MANUTENTIVA	Bilancio Assessore al Bilancio
Scuola Materna	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore istruzione e cultura
Istruzione elementare	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore istruzione e cultura
Istruzione media	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore istruzione e cultura
Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore istruzione e cultura
Biblioteche, musei e pinacoteche	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore istruzione e cultura
Attività culturali e servizi diversi	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore istruzione e cultura
Stadio Comunale e altri impianti	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore allo sport
Servizi turistici	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al commercio – Assessore all’associazionismo
Manifestazioni turistiche	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al commercio – Assessore all’associazionismo
Viabilità e servizi connessi	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Illuminazione pubblica e servizi connessi	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Urbanistica e gestione territorio	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore all’urbanistica e all’edilizia privata
Edilizia residenziale e economico popolare	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Servizi di protezione civile	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Servizio idrico integrato	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Servizio smaltimento rifiuti	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Parchi e servizi per la tutela del verde	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Asili nido, servizi infanzia e minori	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore ai servizi sociali
Servizi di prevenzione e riabilitazione	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore ai servizi sociali
Strutture residenziali e di ricovero anziani	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore ai servizi sociali
Assistenza e beneficenza pubblica	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore ai servizi sociali
Assistenza anziani	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore ai servizi sociali
Assistenza generica	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore ai servizi sociali
Servizio necroscopico e cimiteriale	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore al bilancio

Sezione Strategica

Servizi relativi a fiere e mercati	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore al commercio – Assessore all'associazionismo
Servizi relativi al commercio	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore al commercio
Servizi relativi all'agricoltura	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Distribuzione gas	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Distribuzione energia elettrica	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore ai LL.PP, agricoltura, ecologia e gestione del verde
Gestione delle farmacie	RESP. AREA AMM.VO CONTABILE	Assessore ai servizi sociali
Gestione macello	RESP. AREA TECNICO - MANUTENTIVA	Assessore al commercio

2.2.2 Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2014, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore Amministrativo	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
C	Istruttore Contabile	1,00	1,00
B	Collaboratore	1,00	1,00
C	Istruttore Tecnico	2,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	0,00
C	Istruttore Amministrativo	2,00	0,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
B3	Autista	1,00	1,00
C	Agente P.M.	2,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	0,00
A	Operaio Specializzato	2,00	0,00
B	Operaio Qualificato	2,00	1,00
A	Operaio Specializzato	2,00	1,00
TOTALE		20,00	10,00

Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore Amministrativo	1,00	1,00
TOTALE		1,00	1,00

Servizi finanziari

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
D	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
TOTALE		1,00	1,00

Gestione entrate tributarie

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore Contabile	1,00	1,00
TOTALE		1,00	1,00

Ufficio Tecnico

Sezione Strategica

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B	Collaboratore	1,00	1,00
C	Istruttore Tecnico	2,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	0,00
TOTALE		4,00	2,00

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
C	Istruttore Amministrativo	2,00	0,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
TOTALE		3,00	1,00

Polizia Municipale

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B3	Autista	1,00	1,00
C	Agente P.M.	2,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	0,00
TOTALE		4,00	2,00

Viabilità e servizi connessi

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
A	Operaio Specializzato	2,00	0,00
B	Operaio Qualificato	2,00	1,00
TOTALE		4,00	1,00

Servizio smaltimento rifiuti

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
A	Operaio Specializzato	2,00	1,00
TOTALE		2,00	1,00

Sezione Strategica

Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

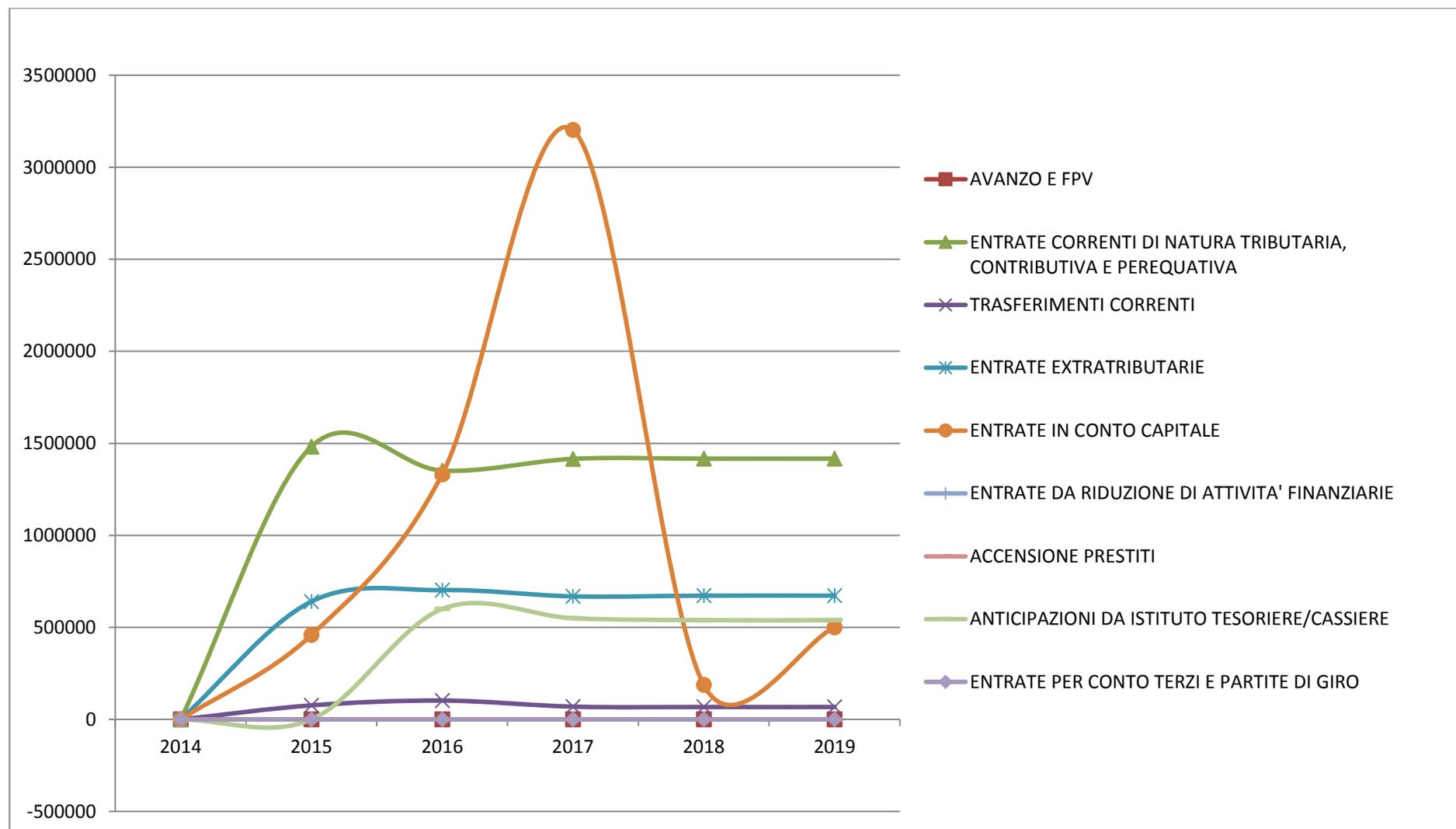
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

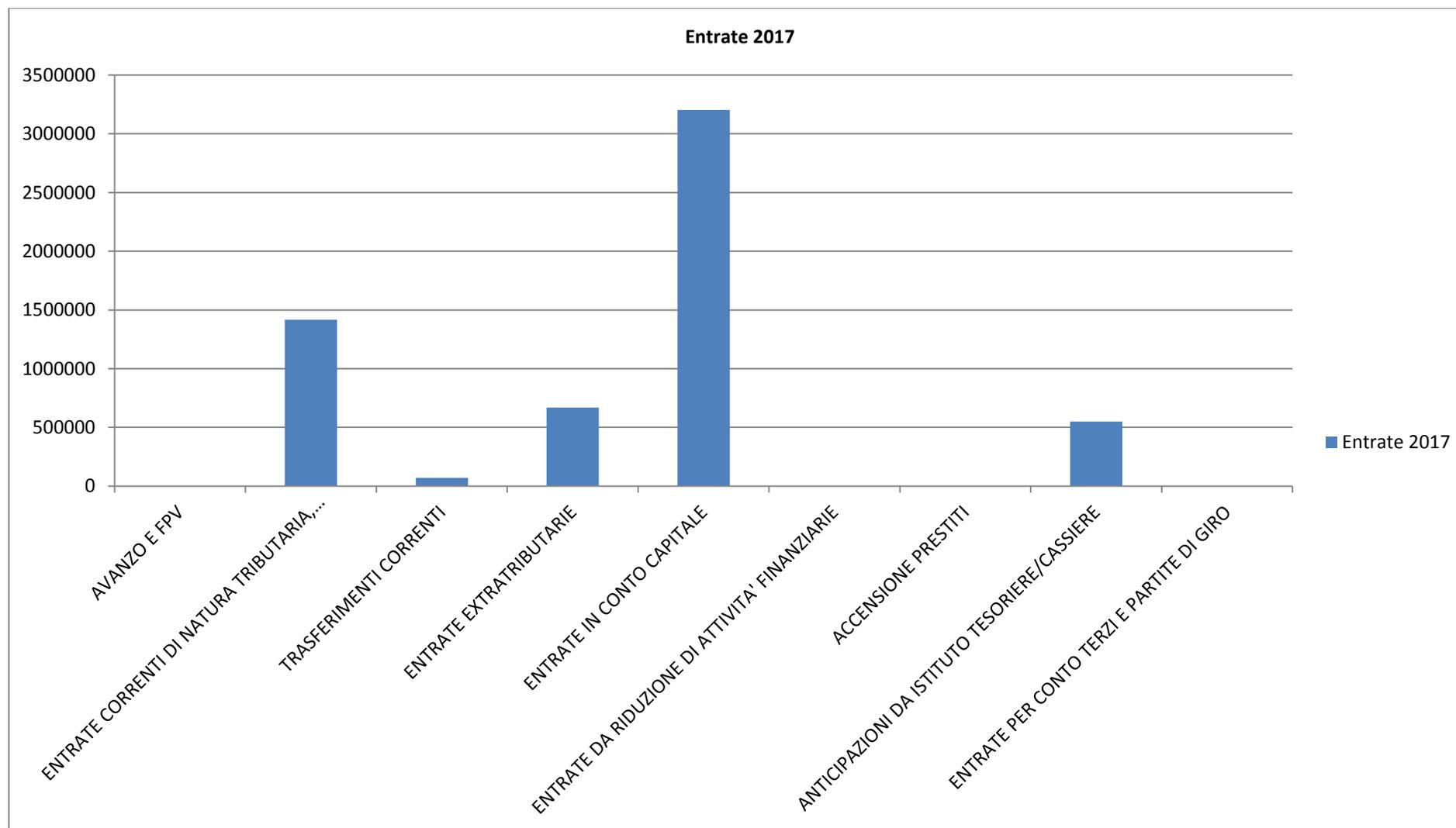
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

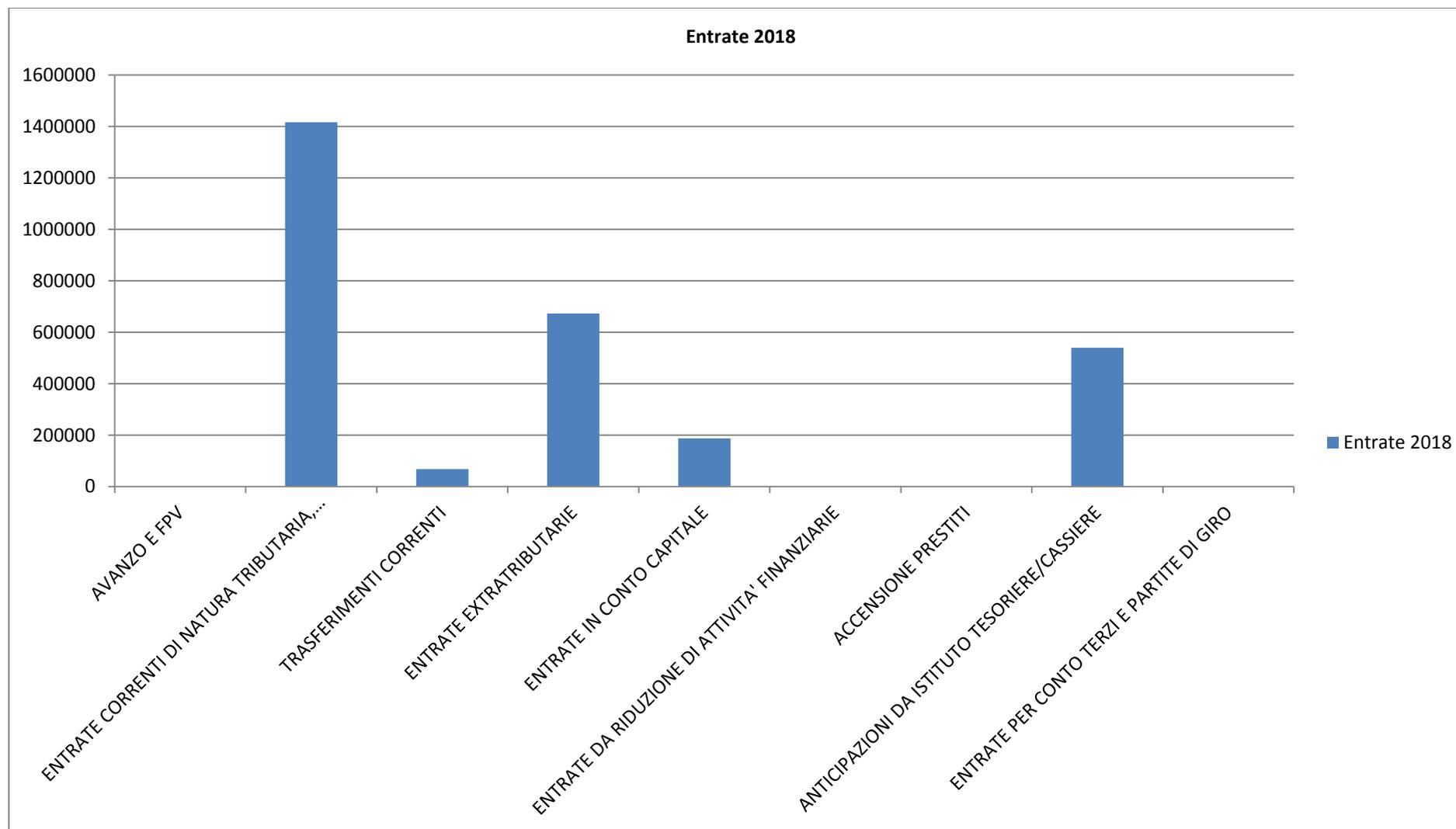
N°	Titolo	Programmazione Pluriennale		
		2017	2018	2019
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.415.700,00	1.416.700,00	1.416.700,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	69.646,86	67.646,86	67.646,86
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	668.550,00	672.550,00	672.550,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.202.510,00	187.510,00	501.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	549.782,00	539.324,00	539.324,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	5.906.188,86	2.883.730,86	3.197.220,86

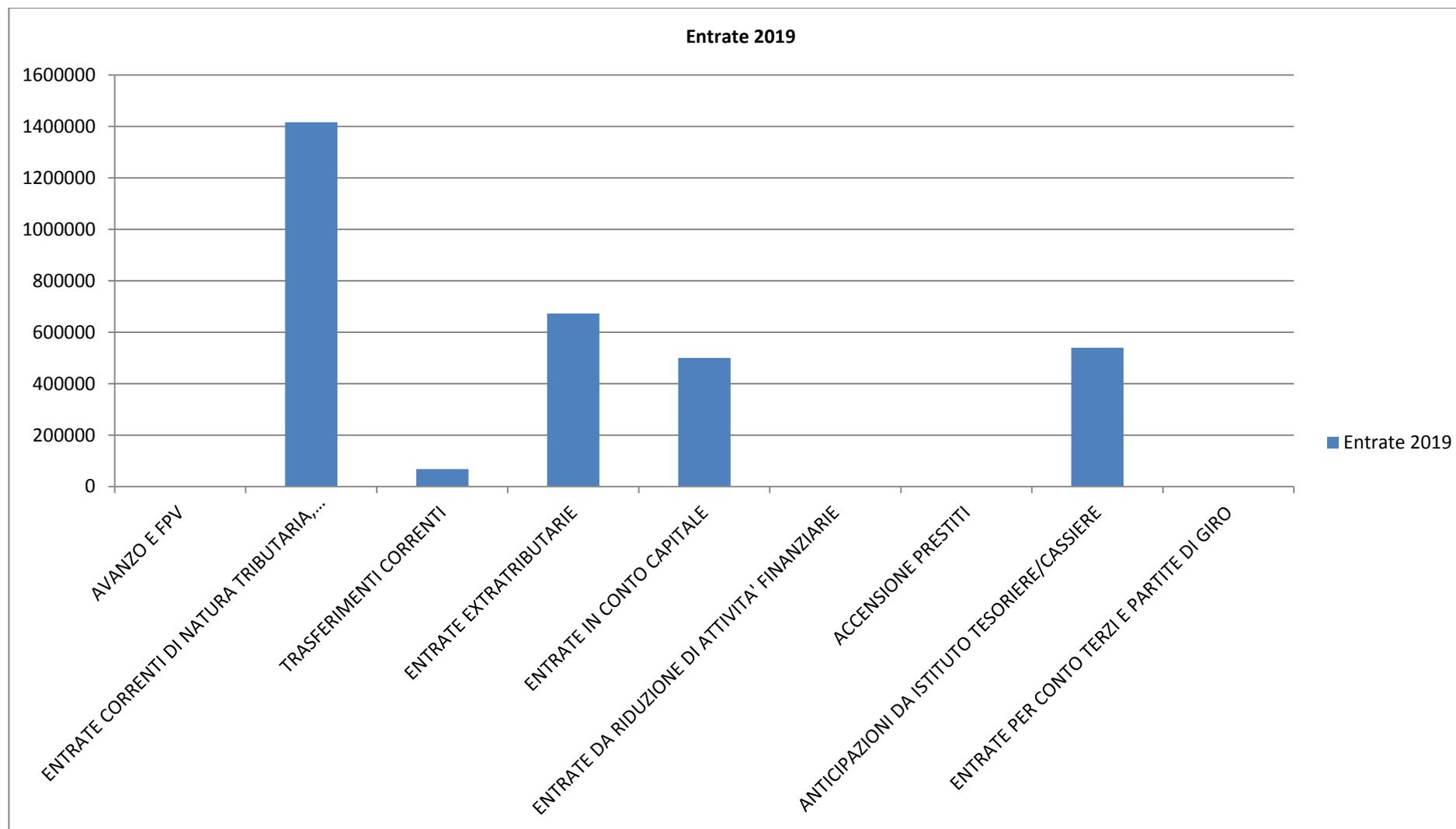
Andamento Entrate 2014 – 2019



Ripartizione Entrate 2017 - 2019





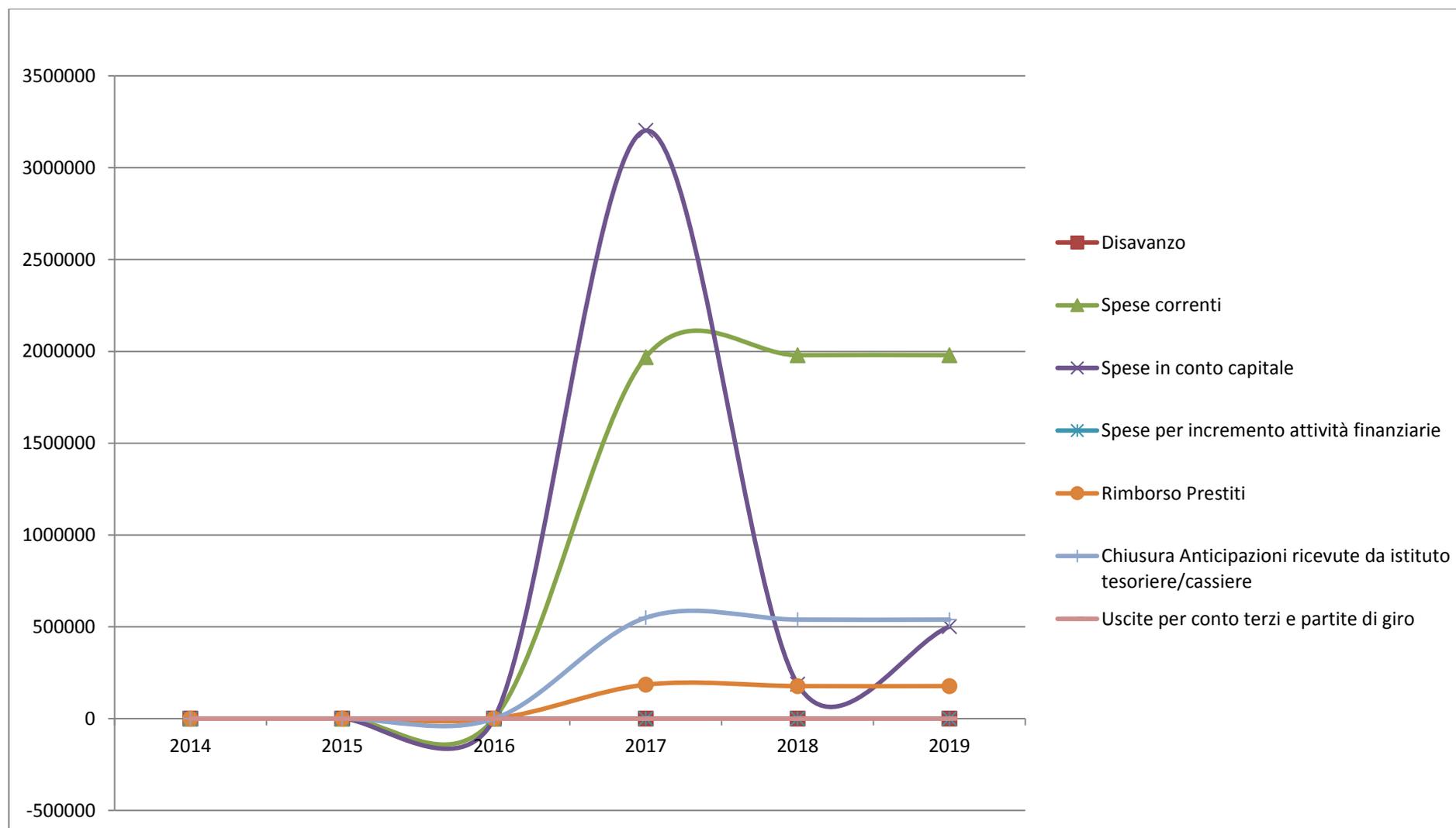


Sezione Strategica

2.2.3 Analisi e valutazione degli impegni di spesa

N°	Titolo	Programmazione Pluriennale		
		2017	2018	2019
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	1.968.739,52	1.979.489,97	1.979.489,97
2	Spese in conto capitale	3.202.510,00	187.510,00	501.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	185.157,34	177.406,89	177.406,89
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	549.782,00	539.324,00	539.324,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		5.906.188,86	2.883.730,86	3.197.220,86

Andamento Spese 2014 – 2019



Sezione Strategica

Missione	Programma	2017	2018	2019
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	56.340,00	54.390,00	54.390,00
	02 - Segreteria generale	278.110,00	279.990,00	279.990,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	92.875,00	93.850,00	93.850,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	44.125,00	44.530,00	44.530,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	446.500,00	82.400,00	567.400,00
	06 - Ufficio tecnico	113.550,00	121.420,00	121.420,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	57.300,00	58.000,00	58.000,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11 - Altri servizi generali	27.890,00	28.140,00	28.140,00
		TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.116.690,00	762.720,00
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	74.160,00	74.760,00	74.760,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	74.160,00	74.760,00	74.760,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	71.000,00	72.000,00	72.000,00
	02 - Altri ordini di istruzione	2.690.960,00	93.375,00	93.375,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	44.600,00	44.650,00	44.650,00
	07 - Diritto allo studio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.812.560,00	216.025,00	216.025,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	40.460,00	40.565,00	40.565,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.857,00	26.387,00	26.387,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	61.317,00	66.952,00	66.952,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	18.440,00	18.440,00	18.440,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.440,00	18.440,00	18.440,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	9.950,00	12.950,00	12.950,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	9.950,00	12.950,00	12.950,00

Sezione Strategica

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11.200,00	11.400,00	11.400,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.200,00	11.400,00	11.400,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	03 - Rifiuti	257.975,00	258.975,00	258.975,00
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	13.550,00	13.660,00	13.660,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	271.525,00	272.635,00	272.635,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	406.730,00	358.770,00	187.260,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	406.730,00	358.770,00	187.260,00
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	2.818,00	2.910,00	2.910,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.818,00	2.910,00	2.910,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	02 - Interventi per la disabilità	96.900,00	87.500,00	87.500,00
	03 - Interventi per gli anziani	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	05 - Interventi per le famiglie	25.230,00	25.330,00	25.330,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	7.700,00	8.700,00	8.700,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	183.530,00	175.230,00	175.230,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la	0,00	0,00	0,00

Sezione Strategica

	garanzia dei LEA			
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitivita'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10.950,00	10.850,00	10.850,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	10.950,00	10.850,00	10.850,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	95.985,61	95.985,61	95.985,61

Sezione Strategica

	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	95.985,61	95.985,61	95.985,61
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	95.393,91	87.372,36	80.726,06
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	185.157,34	177.406,89	184.053,19
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	280.551,25	264.779,25	264.779,25
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	549.782,00	539.324,00	539.324,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	549.782,00	539.324,00	539.324,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		5.906.188,86	2.883.730,86	3.197.220,86

2.2.4 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

SERVIZIO	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	SOGGETTO GESTORE
Servizio trasporto scolastico	Appalto a cottimo fiduciario	Sebintours di Zanotti Daniele &C snc
Servizio gestione calore	Appalto a cottimo fiduciario	MIECI SPA
Servizio consegna pasti a domicilio	Appalto in economia-diretta	PROGETTO SALUTE srl
Servizio estumulazione cimiteriale	Appalto a cottimo fiduciario	SOLECO spa
Servizio accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Proroga	MAZAL GLOBAL SOLUTION srl
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Appalto attraverso Comunità Montana del Sebino Bresciano	APRICA SPA
Distribuzione gas metano	Proroga	A2A SPA
Servizio Tesoreria Comunale	Appalto ad evidenza pubblica con procedura aperta	BANCA POPOLARE DI SONDRIO

2.2.5 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni sugli organismi partecipati

	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2016	2017	2018	2019
1.3.3.1 CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.3 SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5. CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

- A) CONSORZIO BIBLIOTECARIO DELL'OVEST BRESCIANO
- B) CONSORZIO FORESTALE SEBINFOR

Comuni associati

- A) Comuni dell'area del Sebino e della Franciacorta
- B) Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Sebino Bresciano

1.3.3.2- Denominazione Istituzione

- A) ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO PREDALI FOTOGRAFO
- B) POLISPORTIVA CENTRO LAGO
- C) POLISPORTIVA MARONESE

Enti associati

- A) COMUNE DI MARONE E PRO LOCO CENTRO LAGO SEBINO
- B) COMUNE DI SALE MARASINO e COMUNE DI SULZANO
- C) COMUNE DI MARONE e CITTADINI MARONESI

1.3.3.3 - Denominazione S.P.A.

- A) CO.GE.ME. SPA
- B) TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SPA

Enti Associati

Comuni che hanno delegato alle società suddette la gestione di alcuni servizi pubblici

1.3.3.5 - Servizi gestiti in concessione

- A) Raccolta e smaltimento rifiuti
- B) Distribuzione gas metano

Soggetti che svolgono i servizi

- A) CAUTO scarl - APRICA s.p.a. ATI "Aprica Spa - LA BI.CO2"
- B) A.2.A. SPA

Sezione Strategica

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
SEBINO SERVIZI SRL	50.000,00	100,00

SEBINO SERVIZI SRL			CONTRATTO 19/12/2001
Maggiore azionista COMUNE DI MARONE	N. azionisti 1,00	N. enti pubblici azionisti 1,00	Rilevanza Industriale
Servizio/i erogato/i	Servizio idrico integrato		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	100,00 %		
	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	36.088,43	14.129,90	0
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	158.127,00	377.738,00	454.199,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	32.430,00	219.608,00	76.462,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

Sezione Strategica

2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

Sottotema strategico	Descrizione
Programma di Amministrazione Generale	Potenziamento sito web del comune, SMS ai cittadini per notizie di emergenza e utilità pubblica, pannello multimediale informativo, bacheche comunali per maggiore informazione ai cittadini. Sostegno e rilancio al turismo, incentivi e promozione alla coltivazione di olivi e produzione di olio evo DOP. Continua manutenzione degli immobili di proprietà comunale nell'ottica di valorizzazione del patrimonio, manutenzione e illuminazione strade, gestione del verde e pulizia del territorio, creazione di parcheggi, ampliamento video sorveglianza.
Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	ISTRUZIONE : Potenziamento nelle scuole di ogni ordine e grado della lingua inglese, progetto Erasmus con madrelingua inglese presso la scuola materna, finanziamento del pof in accordo con le scuole, potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici. Realizzazione del Polo scolastico unico. CULTURA: collaborazione costante con la biblioteca per approfondimenti di temi culturali, valorizzazione assieme all'Associazione "Archivio Predali Fotografo" del patrimonio di lastre fotografiche, collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio quali Tiago e Lanterna teatrale, Banda Municipale Santa Cecilia. TURISMO: Potenziamento dell'Info Point, collaborazione con il G16, la Comunità Montana e lo IAT, pannello informativo e touch screen, segnaletica, cartine, totem, promozione del territorio con utilizzo di sistemi radiotelevisivi ed informatici, potenziamento della fruizione della Antica Valeriana e pista ciclopedonale Vello –Toline. SPORT : collaborazione con Polisportiva Maronese, Polisportiva Centrolago e le realtà sportive presenti sul nostro comune, promozione degli eventi sportivi, collaborazione per la gestione campo parrocchiale e del campo intercomunale di Sulzano, valorizzazione e collaborazione con i gestori del Centro Sportivo, promozione degli sport collettivi come il nuoto. Promozione degli sport legati alla arrampicata presso le nuove falesie della Madonna della Rota.
Programma per l'Assistenza e la Sanità	Collaborazione con la Rsa presente sul nostro territorio, buon funzionamento del servizio monitoraggio della pressione arteriosa gestito presso la sede municipale, collaborazione per il mantenimento e il buon funzionamento del laboratorio di prelievo del sangue , continuo monitoraggio delle situazioni di particolare disagio sociale presenti sul nostro territorio, attraverso il servizio di segretariato di assistenza sociale della comunità montana. Con il supporto di un nutrito gruppo di volontari verrà regolarmente gestito il servizio di consegna pasti a domicilio, il trasporto di anziani e disabili presso strutture mediche, trasporto delle persone diversamente abili della cooperativa il Germoglio
Programma per la gestione del Patrimonio	Monitoraggio e piena attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà comunale non più funzionali alle esigenze del comune in termine di costi, vendita di terreni di proprietà comunale inseriti in tale piano salvaguardando la destinazione agricola. Manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni immobili. I grandi progetti sono la riqualificazione degli immobili siti nell'opificio ex Cittadini, la realizzazione della cittadella della musica presso l'ex-villa Serena e il polo scolastico unico nonché il completamento della pista ciclo-pedonale tra Marone e Sale Marasino e la promozione della pista ciclabile Vello –Toline.

Bilancio e Macchina Comunale

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

- verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità,
- verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfazione dei destinatari delle diverse iniziative.

Sezione Strategica

Sottotema strategico	Descrizione
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Miglioramento dell'operatività dei vari settori degli uffici comunali con l'obiettivo di garantire l'erogazione di servizi efficienti alla cittadinanza
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Continuo aggiornamento dei sistemi informatici per la gestione della contabilità in linea con gli adeguamenti normativi
Equità fiscale e contributiva	Le scelte di questa amministrazione vanno nella direzione di mantenere, fino a quando sarà possibile, inalterata la IUC in particolare introducendo la TASI a zero, visto il difficile contesto economico che anche le famiglie maronesi stanno attraversando. Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, l'amministrazione ha deciso di aumentare l'importo a 1 euro, in accordo con gli altri comuni del G16, per poter incamerare ulteriori risorse da reinvestire sulla promozione turistica del nostro territorio. La TARI rimarrà invariata, l'amministrazione ha intenzione di incentivare sempre di più la raccolta differenziata mettendo in campo tutte le risorse disponibili per una migliore comunicazione e per migliorare il servizio di raccolta porta a porta. Per quanto riguarda i parcometri le tariffe rimangono invariate: euro 1,50 all'ora per chi sosta lungo l'abitato di Vello vicino a lago e 1 euro per i fruitori del parcheggio nei pressi dello svincolo della superstrada, con l'intenzione di incentivare i turisti ad usare i parcheggi esterni al centro abitato e quelli periferici.
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	Continueranno gli incontri periodici con i rappresentanti delle Società partecipate e la cittadinanza al fine di illustrare l'andamento dei bilanci e l'avanzamento dei progetti in essere
Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	

Welfare e Pari Opportunità'

Le ormai vorticoso dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio. Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale. Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

- l'ascolto e la conseguente 'mappatura' dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,
- migliorare l'organizzazione dei servizi per quanto riguarda l'informazione, l'accesso, la stessa 'produzione'.

Sottotema strategico	Descrizione
Politiche e interventi socio-assistenziali	Collaborazione con il Segretariato ai Servizi Sociali per soddisfare l'integrazione dei cittadini in condizioni di disagio sociale ed economico. Creazione di condizioni personali che permettano un graduale inserimento dei portatori di handicap nel circuito lavorativo.
Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Supporto alle famiglie per affrontare la crisi economica in atto - Aiuto nell'assistenza sanitaria ai bisognosi. Garantire e potenziare i servizi primari ai soggetti più deboli in particolare per i trasporti per necessità sanitarie e per visite mediche
Welfare e Pari Opportunità' n.a.c.	

Scuola

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole dell'infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

Sottotema strategico	Descrizione
Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	Organizzazione e promozione di serate educative a tema anche in collaborazione con altri enti sovracomunali, continuità del progetto Oratorio sempre in gioco in collaborazione con la Parrocchia, collaborazione con la cooperativa che gestisce la biblioteca comunale per eventi educativi e formativi, aiuto continuo nella promozione di momenti aggregativi con le associazioni presenti sul territorio
Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche	Piena collaborazione con la dirigenza e il corpo docenti delle nostre scuole nella stesura del POF cercando di andare incontro alle esigenze proposte, integrazione economica come da

Sezione Strategica

	convenzione delle rette della scuola dell'infanzia (ente morale), mantenimento della convenzione con la cooperativa che gestisce l'asilo nido e che prevede agevolazioni sul pagamento delle rette ai cittadini di Marone. Continuo monitoraggio della sicurezza dei nostri immobili scolastici e pronto intervento
Scuola n.a.c.	

Economia e lavoro

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio. Resta però fermo l'impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell'ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio.

Il risultato delle azioni dell'Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con l'attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.

Sottotema strategico	Descrizione
Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	Tavoli di lavoro e confronto con le realtà industriali presenti sul nostro territorio
Interventi per la tutela del commercio	Confronto con le associazioni commerciali di categoria, organizzazione di eventi commerciali e turistici per la promozione dei nostri prodotti tipici e la valorizzazione del nostro territorio
Economia e lavoro n.a.c.	

Territorio e mobilità

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista

- a) 'sociale',
- b) 'ambientale'.

Ridurre l'utilizzo dell'auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l'inquinamento e la rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie al completamento delle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.

Sottotema strategico	Descrizione
Opere su strade ed arredo urbano	Manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali urbane ed extraurbane (asfaltatura, pubblica illuminazione....) miglioramento dell'arredo urbano sulla pista ciclopedonale, completamento del tratto della pista ciclabile dalla località Vela al monumento frantoio, migliore piantumazione della pista stessa, creazione di nuovi parcheggi in località Grumello, Vello e Centro
Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	Potenziamento delle fermate dei battelli sul nostro comune in accordo con la Soc. Navigazione dei Laghi
Territorio e mobilità' n.a.c.	

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multi-etnico e multiculturale.

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.

Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità.

Sottotema strategico	Descrizione
Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	Promozione di eventi culturali in accordo con la cooperativa che gestisce la nostra biblioteca, con le associazioni culturali presenti sul territorio, promozione del nostro Archivio Fotografico Predali tramite mostre e pubblicazioni, promozione di eventi musicali in accordo con la Banda Municipale Santa Cecilia e con la Pro Loco

Sezione Strategica

Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Promozione di eventi sportivi con le realtà presenti sul nostro territorio, promozione di sport collettivo, promozione della palestra di roccia le Falesie alla Madonna della Rota anche tramite organizzazione di eventi sportivi, promozione del bike sharing
Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore	Collaborazione e aiuto a tutte le realtà associative del nostro comune impegnate costantemente nel sociale e nella promozione del territorio

Ambiente

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali.

In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su:

- risparmio e l'efficienza energetica negli ambiti di competenza dell'Amministrazione,
- sviluppo delle fonti rinnovabili.

Sottotema strategico	Descrizione
Ecosistema locale	Tavoli di confronto con le realtà industriali e artigianali presenti sul nostro comune per il mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi nelle emissioni atmosferiche e ambientali.
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Promozione all'utilizzo di mezzi di locomozione ecologici quali biciclette elettriche in alternativa all'uso delle autovetture, promozione del pedibus. Giornate di educazione ambientale e riciclaggio di rifiuti all'interno delle realtà scolastiche. Adeguamento dell'illuminazione pubblica con sistemi a risparmio energetico.
Ambiente n.a.c.	

Sicurezza

Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall'organico attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel territorio della nostra comunità. E' appena il caso di ricordare le funzioni di:

- sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade,
- tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza,
- ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi,
- controlli in tema di verde pubblico e segnaletica, cura dell'ambiente e segnaletica;

Sottotema strategico	Descrizione
Sicurezza e ordine pubblico	Ampliamento e miglioramento del sistema di videosorveglianza, tavoli di confronto con le forze dell'ordine presenti sul territorio.
Servizi di gestione e controllo della viabilità	Maggiori controlli sulle strade da parte della nostra polizia municipale

2.3.2 Obiettivi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell'Ente.

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	5.906.188,86	2.883.730,86	3.197.220,86	0,00
TOTALE		5.906.188,86	2.883.730,86	3.197.220,86	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	5.906.188,86	2.883.730,86	3.197.220,86	0,00
TOTALE		5.906.188,86	2.883.730,86	3.197.220,86	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Obiettivi strategici per missione

L'individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	1.116.690,00	762.720,00	1.247.720,00	0,00
TOTALE		1.116.690,00	762.720,00	1.247.720,00	0,00	0,00	0,00

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".

Missione: 02 - Giustizia

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	74.160,00	74.760,00	74.760,00	0,00
TOTALE		74.160,00	74.760,00	74.760,00	0,00	0,00	0,00

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

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	2.812.560,00	216.025,00	216.025,00	0,00
TOTALE		2.812.560,00	216.025,00	216.025,00	0,00	0,00	0,00

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.

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	61.317,00	66.952,00	66.952,00	0,00
TOTALE		61.317,00	66.952,00	66.952,00	0,00	0,00	0,00

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.

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	18.440,00	18.440,00	18.440,00	0,00
TOTALE		18.440,00	18.440,00	18.440,00	0,00	0,00	0,00

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.

Missione: 07 - Turismo

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	9.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00
TOTALE		9.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00

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.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	11.200,00	11.400,00	11.400,00	0,00
TOTALE		11.200,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00

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.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	271.525,00	272.635,00	272.635,00	0,00
TOTALE		271.525,00	272.635,00	272.635,00	0,00	0,00	0,00

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

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	406.730,00	358.770,00	187.260,00	0,00
TOTALE		406.730,00	358.770,00	187.260,00	0,00	0,00	0,00

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.

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	2.818,00	2.910,00	2.910,00	0,00
TOTALE		2.818,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00

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.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico						
		2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	COMUNE DI MARONE	183.530,00	175.230,00	175.230,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		183.530,00	175.230,00	175.230,00	0,00	0,00	0,00

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

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N°	Obiettivo Strategico						
		2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	COMUNE DI MARONE	10.950,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		10.950,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	COMUNE DI MARONE	95.985,61	95.985,61	95.985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		95.985,61	95.985,61	95.985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	280.551,25	264.779,25	264.779,25	0,00
TOTALE		280.551,25	264.779,25	264.779,25	0,00	0,00	0,00

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

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		1	COMUNE DI MARONE	549.782,00	539.324,00	539.324,00	0,00
TOTALE		549.782,00	539.324,00	539.324,00	0,00	0,00	0,00

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.

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma: 01 - Organi istituzionali						
Obiettivo Operativo		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali				
Struttura	Responsabile	Responsabile Area Amministrativo - Contabile e Responsabile Area Tecnico - Manutentiva				
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		56.340,00	54.390,00	54.390,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	56.340,00	54.390,00	54.390,00	0,00	0,00	0,00

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative alla funzione del sindaco; gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Verranno valorizzate tutte le funzioni istituzionali dell'Ente. La comunicazione istituzionale avverrà tramite diversi canali: - tecnologia informatica tramite il sito web del comune – servizio SMS ai cittadini che lo hanno attivato – pannello luminoso di informazione – avvisi pubblici cartacei posti sulle bacheche comunali – ove necessario assemblee pubbliche anche nelle varie contrade.

Anche le iniziative delle associazioni e di tutte le realtà locali interessate e presenti sul territorio comunale saranno adeguatamente pubblicizzate attraverso: - sito internet comunale – calendario distribuito a tutte le famiglie maronesi – info point gestito dalla locale pro loco – bacheche comunali – siti istituzionali di altri enti ove autorizzato. Aggiornamento continuo del sito comunale, per garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Ente.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma: 02 - Segreteria generale						
Obiettivo Operativo		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali				
Struttura	Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE				
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		274.810,00	276.590,00	276.590,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	274.810,00	276.590,00	276.590,00	0,00	0,00	0,00

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

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

In linea con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e gli orientamenti normativi e al fine di contenere i costi di carta e spedizione postale, si utilizzerà la PEC (posta elettronica certificata) nei confronti di Enti e organismi a loro volta dotati di tale strumento.

Si formeranno fascicoli elettronici delle varie pratiche, ove possibile e gestibile, che sostituiranno gradualmente quelli cartacei.

Anche la redazione di contratti e atti immobiliari continuerà ad essere effettuata in modalità elettronica, così come sarà telematica la registrazione degli stessi, attraverso la procedura predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Obiettivo Operativo		Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura	Ufficio economico finanziario			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	69.575,00	70.550,00	70.550,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	69.575,00	70.550,00	70.550,00	0,00	0,00	0,00	

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

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

QUADRO NORMATIVO: stabilisce il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. L'Ente, con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 06.10.2015, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 2 dell'art. 232 e dal comma 3 dell'art. 233 bis del d.lgs. 267/2000, ha disposto il rinvio all'esercizio 2017 della tenuta della contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Obiettivo Operativo		Programma di Amministrazione Generale					
Struttura	Gestione entrate tributarie			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	44.125,00	44.530,00	44.530,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	44.125,00	44.530,00	44.530,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Oltre alle spese di personale comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta, 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 inoltre le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria, 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 nonché le spese per le attività catastali.

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
		446.500,00	82.400,00	567.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	446.500,00	82.400,00	567.400,00	0,00	0,00	0,00	

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

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

Comprende le spese per la valorizzazione del patrimonio comunale

L'Amministrazione intende dare seguito al Piano di valorizzazione e alienazione individuando ed inserendo in tale piano tutto ciò che non è più funzionale agli interessi dei cittadini maronesi in termini di costi e manutenzione, sia come immobili che terreni, salvaguardando la loro destinazione originaria.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo		Programma di Amministrazione Generale					
Struttura	Ufficio Tecnico			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
		113.550,00	121.420,00	121.420,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	113.550,00	121.420,00	121.420,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Le disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni hanno reso opportuno un aggiornamento della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano di Governo del Territorio per recepire le novità proposte a livello nazionale con l'introduzione dell'Attività Edilizia Libera, la nascita della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e le modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio" imposte dal Tribunale Amministrativo e dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 "conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, "Del Fare".

Proseguirà la gestione dello sportello informatico SUE per le attività edilizie con utilità e servizi ad uso dei professionisti per la compilazione e l'inoltro in Comune delle Pratiche in formato digitale. Si provvederà quando sarà possibile a livello legislativo ad completare la pianta organica del personale comunale con l'assunzione di un responsabile dell'ufficio tecnico lavori pubblici.

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Obiettivo Operativo		Programma di Amministrazione Generale					
Struttura	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	57.300,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	57.300,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. L'obiettivo primario del servizio è quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi, molti dei quali di particolare importanza in quanto investono direttamente la figura del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.

Altro obiettivo prioritario consiste nel rendere più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l'apparato amministrativo e ampliando il più possibile l'attività di assistenza e informazione all'utenza. Verrà consolidato il ricorso allo strumento dell'autocertificazione da parte dei cittadini, con inserimento sul sito internet comunale del maggior numero di modelli scaricabili dall'utenza.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma: 11 - Altri servizi generali							
Obiettivo Operativo		Programma di Amministrazione Generale					
Struttura	Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	16.440,00	16.640,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Contributo a Enti religiosi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	17.440,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	
Obiettivo Operativo		Programma per l'Assistenza e la Sanità					
Struttura	Servizi di prevenzione e riabilitazione			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per l'Assistenza e la Sanità	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	9.950,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	9.950,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Sezione Operativa

Missione: 02 - Giustizia

Programma: 02 - Casa circondariale e altri servizi

Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Casa Circondariale e altri servizi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Polizia Municipale			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	73.010,00	73.610,00	73.610,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	73.010,00	73.610,00	73.610,00	0,00	0,00	0,00	

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale come stabilito Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge regionale 14 aprile 2003 n. 4, per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, di polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

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

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

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

Si intende proseguire nei seguenti controlli:

- verifica dei dati forniti dalle nuove attività turistiche quali bed and breakfast, affittacamere e sulla elusione di eventuali attività non segnalate.
- verifica, soprattutto nel periodo estivo, del corretto utilizzo dei parcheggi a pagamento per evitare soste "selvagge"

FINALITA' DA CONSEGUIRE Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei propri cittadini, sia con interventi mirati, opportuni e tempestivi sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle leggi e dei regolamenti, ritenendo che la sicurezza urbana sia un fattore di miglioramento della qualità della vita sul territorio. Per dare continuità alle attività intraprese nel 2015, anche per l'anno 2016 si effettueranno:- incontri di educazione stradale presso le scuole primarie – progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza realizzato nel corso del 2015 – piena attuazione di un Tavolo permanente sulla sicurezza con le forze dell'ordine presenti sul nostro territorio

Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Scuola Materna			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
		71.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	71.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente intervento formativo in questa fascia di età è finalizzato a rendere generalizzata la frequenza alla scuola che viene prima di quella dell'obbligo, tappa quindi importantissima per favorire in modo armonico la socializzazione e l'apprendimento.

Il Comune proprio per incentivare la frequenza alle scuole dell'Infanzia, intende continuare la collaborazione con le realtà presenti sul nostro territorio. – “Asilo nido Santa Teresina” gestito dalla cooperativa Campus: intendiamo continuare con la convenzione in essere che prevede agevolazioni sulle rette ai cittadini maronesi – “Scuola dell'infanzia ente morale Cristini franchi” intendiamo proseguire con la convenzione in essere, prevedendo il versamento di un contributo da parte dell'ente al fine di integrare le rette versate dalle famiglie.

Per incentivare la frequenza alle scuole dell'Infanzia, il Comune ha approvato apposite convenzioni con le tre Fondazioni presenti sul territorio, che prevedono il versamento, da parte dell'Ente, di un contributo economico al fine di integrare le rette versate dalle famiglie.

L'ammontare dello stanziamento erogato dall'Amm.ne Comunale, come previsto dalla convenzione in vigore, continuerà ad essere definito a seguito di un confronto attento con gli enti gestori delle scuole dell'Infanzia e stabilito sulla base delle necessità finanziarie della scuola.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Istruzione elementare			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
		45.570,00	46.875,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Istruzione media			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	2.645.390,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	2.690.960,00	93.375,00	93.375,00	0,00	0,00	0,00	

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

Intendiamo continuare la fattiva collaborazione con la dirigenza e il corpo docenti, consapevoli che il piano per l'attuazione del diritto allo studio, insieme alla gestione/manutenzione degli edifici scolastici, rappresenta la più importante azione amministrativa in materia di politiche dell'istruzione. In un'ottica di continuità rispetto a quanto finora avvenuto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, il contributo all'Istituto Comprensivo per il funzionamento didattico ed organizzativo sarà finalizzato alla realizzazione delle iniziative e dei progetti proposti dalla scuola.

Intendiamo proseguire nella ricerca di finanziamenti per dotare anche il nostro comune di un unico Polo scolastico, che ci permetterà di razionalizzare le risorse e di dare un servizio migliore dal punto di vista viabilistico e gestionale

Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione**

Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
		44.600,00	44.650,00	44.650,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	44.600,00	44.650,00	44.650,00	0,00	0,00	0,00	

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, e comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto

Si intende assicurare alle famiglie degli alunni portatori di handicap i servizi già avviati e ritenuti indispensabili per la frequenza scolastica (quali gli assistenti ad personam).

Si intende proseguire con l'attuale soluzione trovata per il trasporto scolastico, ovvero l'utilizzo di due pulmini fondamentali per evitare che i bimbi di alcune frazioni siano penalizzati negli orari. Continueremo comunque ad organizzare e incentivare il pedibus

Il trasporto dei ragazzi diversamente abili del Germoglio verrà come di consueto effettuato in collaborazione con gli altri comuni aderenti alla convenzione, grazie al supporto dei volontari

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 07 - Diritto allo studio**

Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Viene prevista l'assegnazione delle borse di studio agli alunni meritevoli della scuola secondaria o che abbiano conseguito la laurea con una tesi sugli argomenti previsti dal vigente regolamento comunale

Sezione Operativa

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Biblioteche, musei e pinacoteche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017		2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		40.460,00		40.565,00	40.565,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	2017		2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		40.460,00	40.565,00	40.565,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Biblioteche, musei e pinacoteche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017		2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		3.250,00		3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste -	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	3.250,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Biblioteche, musei e pinacoteche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		0,00	860,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Struttura	Attività culturali e servizi diversi			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	9.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	9.860,00	15.380,00	15.380,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		0,00	7.747,00	7.747,00	7.747,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	7.747,00	7.747,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.)

Si intende continuare la collaborazione con le realtà culturali, teatrali e non presenti sul nostro territorio quali il Gruppo Tiago e L'associazione teatrale la lanterna. Intendiamo promuovere iniziative culturali sempre in stretto contatto con le nostre realtà presenti sul territorio, intendiamo continuare la collaborazione con la Fondazione Archivio storico Predali per la diffusione e il restauro di questo importante patrimonio

Sezione Operativa

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma: 01 - Sport e tempo libero							
Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Stadio Comunale e altri impianti			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste		2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste		2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Stadio Comunale e altri impianti			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Si proseguirà nella fattiva collaborazione con le realtà sportive presenti sul nostro, incentivando e promuovendo le loro iniziative mettendo a disposizione ove sia possibile impianti e immobili di proprietà, tramite convenzioni o accordi di gestione.

Verrà mantenuto in essere l'accordo per la gestione del campo sportivo parrocchiale attraverso la collaborazione della Polisportiva Maronese

Il Comune è inoltre socio della Polisportiva intercomunale Centrolago che gestisce il campo da calcio sito a Sulzano ed il Comune, oltre al versamento della quota sociale, garantisce il mantenimento della struttura sulla base della convenzione in essere.

Si ritiene inoltre doveroso intraprendere un cammino per promuovere e gestire al meglio le Palestre di roccia Falesie in località Madonna della Rota recentemente sistemate.

Gli sforzi saranno inoltre concentrati sulla continuazione e la promozione di tutti quegli eventi sportivi che vengono organizzati sul territorio comunale

Sezione Operativa

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Servizi turistici			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Manifestazioni turistiche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	7.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	9.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	

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

Si darà seguito alla convenzione stipulata con la locale Pro Loco che prevede la gestione da parte loro delle principali manifestazioni turistiche nonché dell' info point nell'attuale sede comunale. Analogamente a quanto sopra, si affiderà invece la gestione della festa dell'olio Novello ed enogastronomia locale (che si svolge a fine novembre di ogni anno) alla locale Associazione attività economiche maronesi. Si proseguirà nell'azione di incentivazione della promozione del turismo non solo di Marone ma di tutto il lago Sebino tramite sinergia con il G16 e la locale Comunità Montana.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Urbanistica e gestione territorio			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Edilizia residenziale e economico popolare			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Sono comprese le spese per la manutenzione degli immobili locati

Si procederà alla costante manutenzione degli edifici comunali destinati a edilizia residenziale pubblica e ove possibile inserire e dare piena attuazione al Piano di alienazione di quelli ritenuti non più utili a tale funzione in termini di costi e di utilità pubblica

Sezione Operativa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Servizio smaltimento rifiuti			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	257.975,00	258.975,00	258.975,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	257.975,00	258.975,00	258.975,00	0,00	0,00	0,00	

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

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti il Comune di Marone continua a registrare una buona percentuale di raccolta differenziata

Si intende pertanto continuare nella campagna di promozione per raggiungere percentuali ancora migliori

Si proseguirà con le azioni intraprese per migliorare il servizio di raccolta, continuando con il passaggio aggiuntivo di umido durante il periodo estivo

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Parchi e servizi per la tutela del verde			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	13.550,00	13.660,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	13.550,00	13.660,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	

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

Intendiamo continuare nella cura dei nostri parchi pubblici anche attraverso particolari convenzioni e accordi con le nostre associazioni.

Proseguiremo nella cura delle aiuole della pista pedo-ciclabile.

Proseguono le attività di cui all'accordo sottoscritto con AIPOL per la cura la manutenzione di alcuni degli oliveti di proprietà comunale

Sezione Operativa

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo							
Struttura	Viabilità e servizi connessi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste -	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Viabilità e servizi connessi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	286.520,00	237.700,00	66.190,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Illuminazione pubblica e servizi connessi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	120.000,00	120.860,00	120.860,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	406.520,00	358.560,00	187.050,00	0,00	0,00	0,00	

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

La programmazione delle opere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici ed in particolare modo la programmazione dell'anno corrente segue una politica di intervento programmatica e manutentiva inserita in un contesto più generale che tende ad armonizzare lo sviluppo complessivo del territorio con l'adeguamento delle strutture pubbliche ai nuovi bisogni ed alle norme di legge in tema di sicurezza.

Intendiamo risolvere alcune criticità legate ai parcheggi di alcune nostre contrade quali Vello e Grumello, individuando delle aree e procedendo alla loro acquisizione per poter realizzarvi quando ce ne saranno le condizioni parcheggi ad uso pubblico

Intendiamo continuare nell'opera di monitoraggio e asfaltatura di strade che necessitano maggiore manutenzione, quali il tratto della Valpintana, la Strada che porta in Croce di Marone e le strade delle contrade maggiormente dissestate

Sezione Operativa

Missione: 11 - Soccorso civile							
Programma: 01 - Sistema di protezione civile							
Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Servizi di protezione civile			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.818,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.818,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00

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

La normativa che disciplina e che costituisce il Servizio Nazionale della Protezione civile risale al 1992 e nell'individuazione delle varie componenti specifica che i Comuni concorrono alla gestione delle attività del settore. Il Sindaco inoltre è investito della funzione di Autorità locale di protezione civile e in questo ruolo assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

Anche la Regione Lombardia, legiferando a tal proposito (Legge Regione Lombardia n. 16 del 22/05/2004) ha ribadito la funzione determinante dei Comuni (singoli o associati) ove il Sindaco al verificarsi di un'emergenza assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di volontariato operanti a livello locale. La Legge Regionale della Lombardia prescrive al Comune di dotarsi di una struttura di protezione civile, ricorrendo anche alle forme associative previste dal Testo unico sugli enti locali.

Sul territorio è presente il Gruppo Comunale di Protezione Civile, un valido riferimento e supporto per l'espletamento di servizi nel campo della protezione civile che consente la prevenzione e soccorso sul territorio contenendo nel contempo i costi a carico dell'Amministrazione Comunale. Intendiamo continuare la collaborazione con esso attraverso il coordinamento della locale Comunità Montana

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Obiettivo Operativo		Programma per l'Assistenza e la Sanità					
Struttura	Asili nido, servizi infanzia e minori			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Assistenza anziani			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per l'Assistenza e la Sanità	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	

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

Proseguirà la collaborazione con la cooperativa Campus che gestisce il nido in una struttura di proprietà comunale

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Operativo		Programma per l'Assistenza e la Sanità					
Struttura	Assistenza e beneficenza pubblica		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	96.900,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per l'Assistenza e la Sanità	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	96.900,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	

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

L'attenzione per i soggetti più deboli è sempre stata una costante di questa Amministrazione che, oltre a garantire il servizi di assistenza scolastica agli alunni delle scuole primarie e secondarie, ha anche favorito l'ingresso di alcuni ragazzi in strutture che offrono la possibilità di un graduale inserimento nel mondo del lavoro (CSE)

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Operativo		Programma per l'Assistenza e la Sanità					
Struttura	Assistenza e beneficenza pubblica		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Assistenza anziani		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per l'Assistenza e la Sanità	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	36.400,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	

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

I servizi offerti dall'Amministrazione Comunale in favore degli anziani sono molteplici e vanno dal servizio di consegna dei pasti a domicilio svolto dai nostri volontari, al trasporto degli anziani per lo svolgimento di visite mediche, al servizio SAD

Si intende inoltre continuare la collaborazione con la Associazione anziani la Rota per il buon funzionamento del centro aggregativo presso la RSA Girelli.

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Operativo		Programma per l'Assistenza e la Sanità					
Struttura	Servizi di prevenzione e riabilitazione			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Assistenza e beneficenza pubblica			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per l'Assistenza e la Sanità	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	

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.

In questo campo l'Amministrazione ha garantito in questi ultimi anni il sostegno a interventi in favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, tramite una attenta valutazione delle singole realtà in accordo con il servizio dell'Assistente Sociale anche attraverso i voucher erogati dalla Comunità Montana e dalla Provincia di Brescia.

Anche per gli anni prossimi si attueranno politiche intese a sostenere i più bisognosi

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo		Programma per l'Assistenza e la Sanità					
Struttura	Assistenza e beneficenza pubblica			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	24.230,00	24.330,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Assistenza anziani			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per l'Assistenza e la Sanità	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	25.230,00	25.330,00	25.330,00	0,00	0,00	0,00	

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

Vengono previste in questo programma le azioni di carattere generale che prevedono l'intervento del servizio di segretariato sociale rivolto alle categorie più deboli della popolazione alle quali l'Amministrazione ha sempre rivolto una particolare attenzione.

Il programma è caratterizzato dalle spese per l'Assistente Sociale, per la consulenza dei CAAF in materia di compilazione di richieste di bonus familiari e per l'agevolazione di tariffe del gas e dell'energia elettrica, per l'erogazione di contributi economici ai più bisognosi

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Servizio necroscopico e cimiteriale			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	7.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	7.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali

Il servizio viene svolto, oltre che dagli operai comunali, con l'ausilio di una Società appaltatrice del servizio di estumulazione delle salme e recupero dei rifiuti cimiteriali.

Si intende proseguire su tale linea anche per il prossimo triennio

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Servizi relativi all'agricoltura			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	10.950,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	10.950,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico

Interventi per favorire lo sviluppo del settore olivicolo (massicciamente presente sul territorio) e del settore alimentare (in particolare i salumi) anche attraverso la creazione della "strada dell'olio"

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Obiettivo Operativo		Programma di Amministrazione Generale					
Struttura	Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	95.985,61	95.985,61	95.985,61	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	95.985,61	95.985,61	95.985,61	0,00	0,00	0,00	

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Sezione Operativa

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo		Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport					
Struttura	Istruzione elementare			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	2.069,59	1.801,28	1.520,59	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	2.069,59	1.801,28	1.520,59	0,00	0,00	0,00	

Obiettivo Operativo		Programma per la gestione del Patrimonio					
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	38.553,90	35.166,62	31.779,65	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Casa Circondariale e altri servizi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	10.494,17	9.076,83	9.669,66	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Stadio Comunale e altri impianti			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	8.619,80	8.319,35	7.451,30	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Viabilità e servizi connessi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	4.814,06	4.638,48	4.454,21	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Urbanistica e gestione territorio			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	11.578,52	10.749,19	9.986,56	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Servizio idrico integrato			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	9.276,00	8.222,39	7.117,15	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Parchi e servizi per la tutela del verde			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	5.244,25	4.824,38	4.351,64	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Servizio necroscopico e cimiteriale			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	4.743,62	4.573,84	4.395,30	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Programma per la gestione del Patrimonio	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	93.324,32	85.571,08	79.205,47	0,00	0,00	0,00	

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'Ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie

Sono ricompresi in tale programma gli interessi per tutti i mutui contratti dal Comune negli anni scorsi

Sezione Operativa

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo		Programma di Amministrazione Generale					
Struttura	Servizi finanziari			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
		185.157,34	177.406,89	184.053,19	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	185.157,34	177.406,89	184.053,19	0,00	0,00	0,00

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

Sono ricompresi in tale programma le quote capitale per tutti i mutui contratti dal Comune negli anni scorsi
Non si prevede di ricorrere ad ulteriore indebitamento

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Obiettivo Operativo		Programma di Amministrazione Generale					
Struttura	Servizi finanziari			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
		549.782,00	539.324,00	539.324,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Programma di Amministrazione Generale	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019	
	549.782,00	539.324,00	539.324,00	0,00	0,00	0,00	

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

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

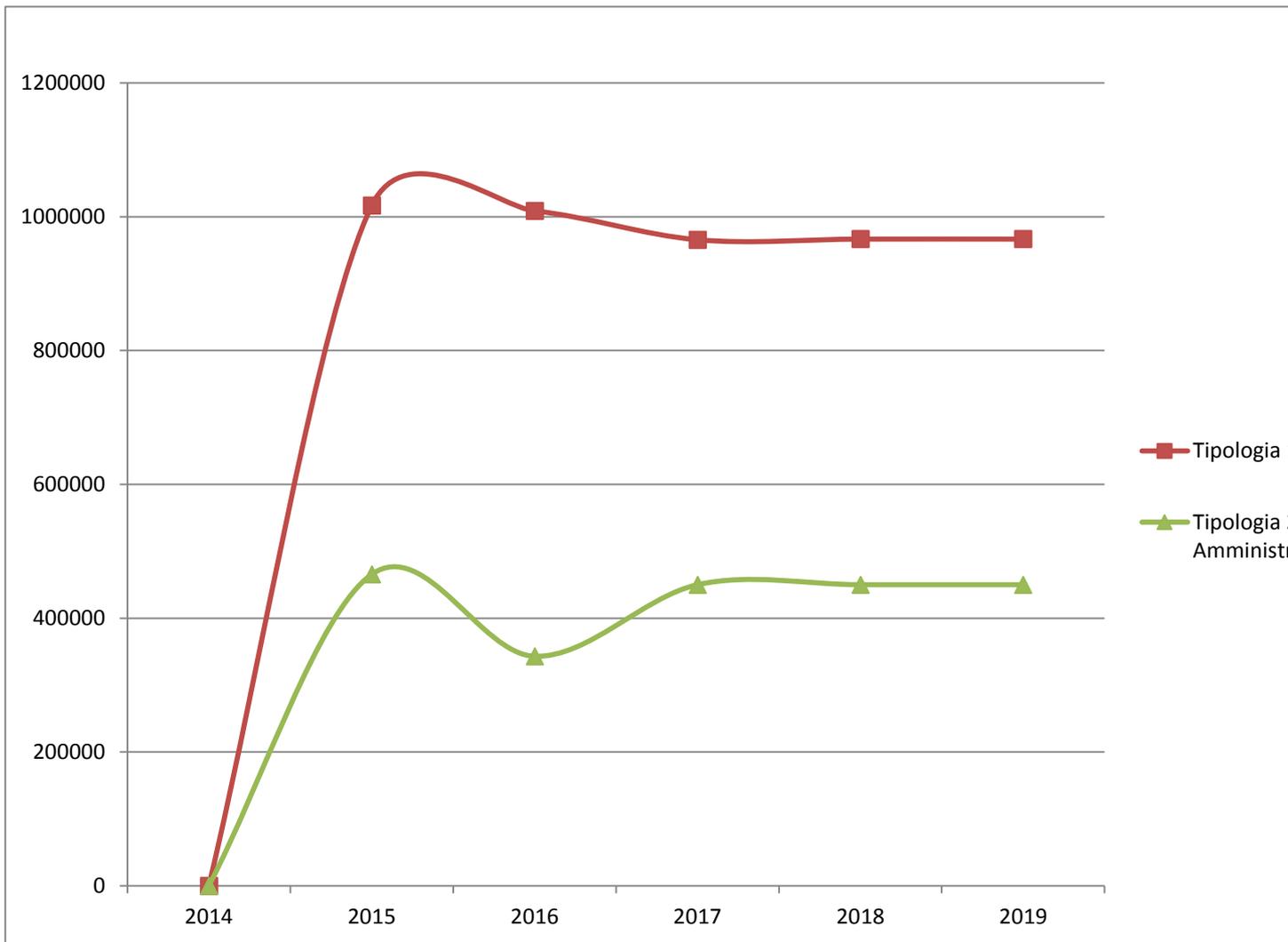
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	1.016.820,04	1.008.800,00	965.700,00	966.700,00	966.700,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	465.519,86	343.006,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE TITOLO 1		1.482.339,90	1.351.806,00	1.415.700,00	1.416.700,00	1.416.700,00

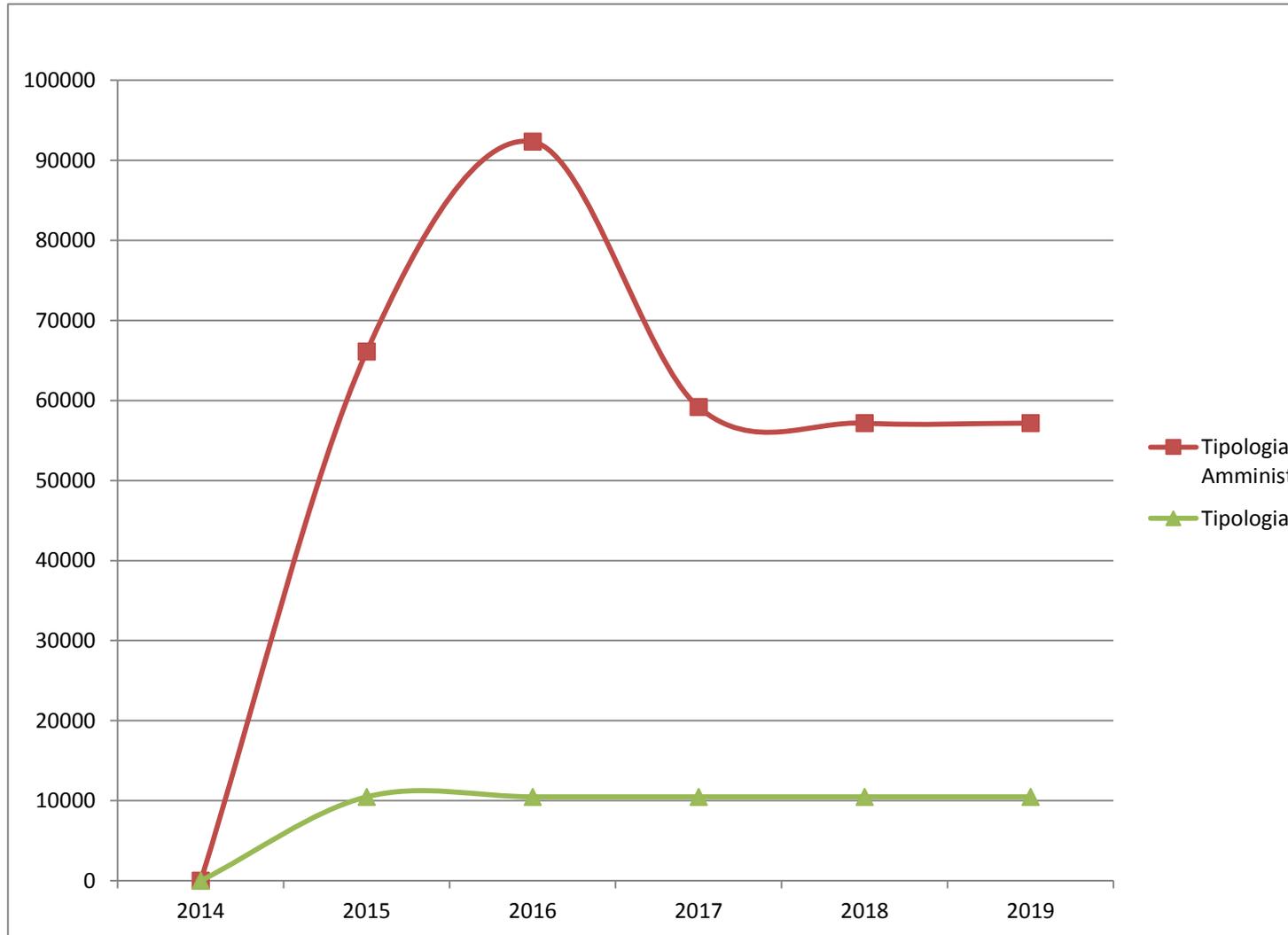
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2014 – 2019



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	66.118,06	92.323,55	59.163,91	57.163,91	57.163,91
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	10.482,95	10.482,95	10.482,95	10.482,95	10.482,95
TOTALE TITOLO 2		76.601,01	102.806,50	69.646,86	67.646,86	67.646,86

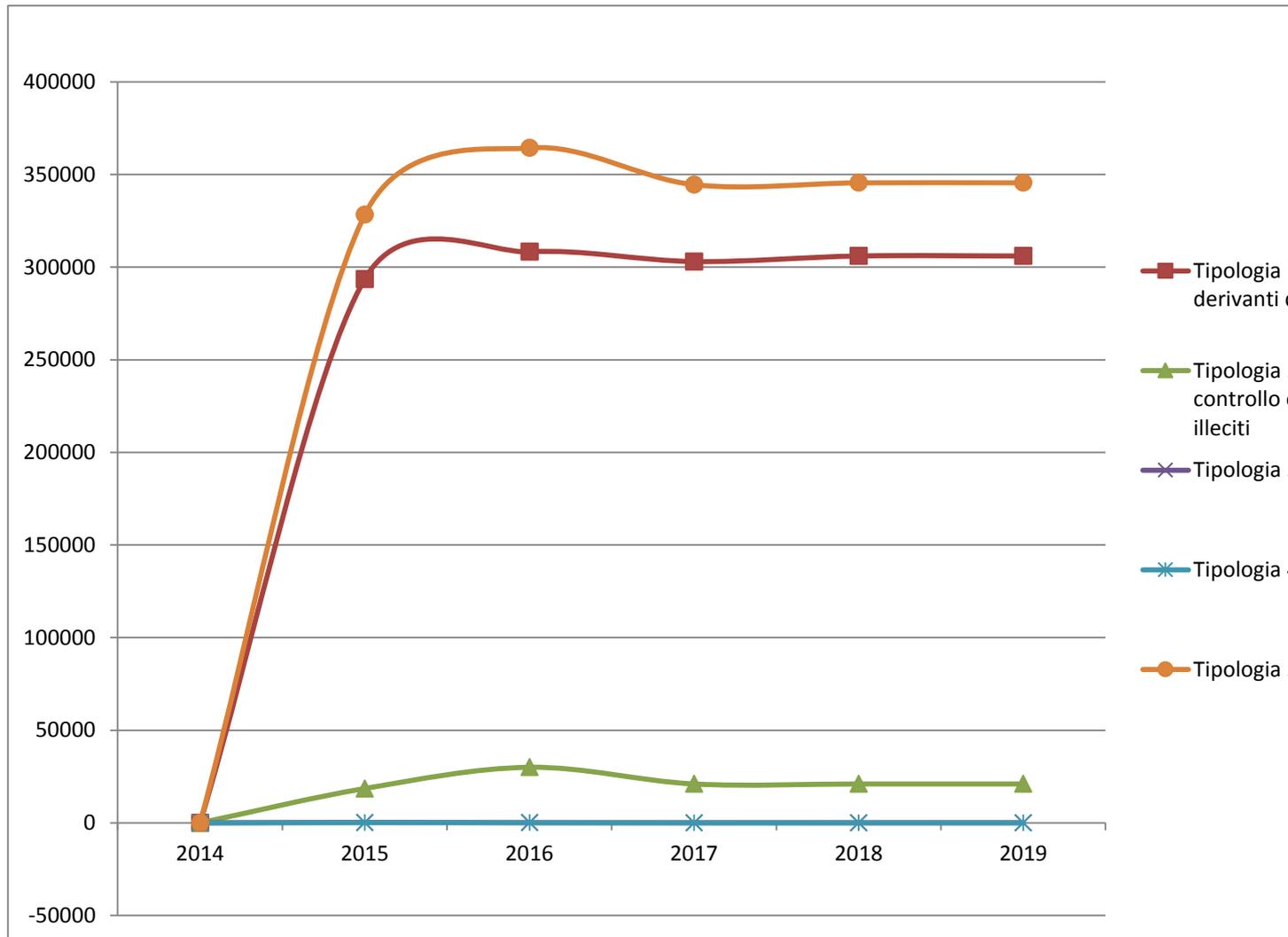
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2014 - 2019



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	293.505,10	308.250,00	303.000,00	306.000,00	306.000,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	18.536,77	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	177,93	55,00	50,00	50,00	50,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	87,36	85,00	0,00	0,00	0,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	328.241,99	364.296,00	344.500,00	345.500,00	345.500,00
TOTALE TITOLO 3		640.549,15	702.686,00	668.550,00	672.550,00	672.550,00

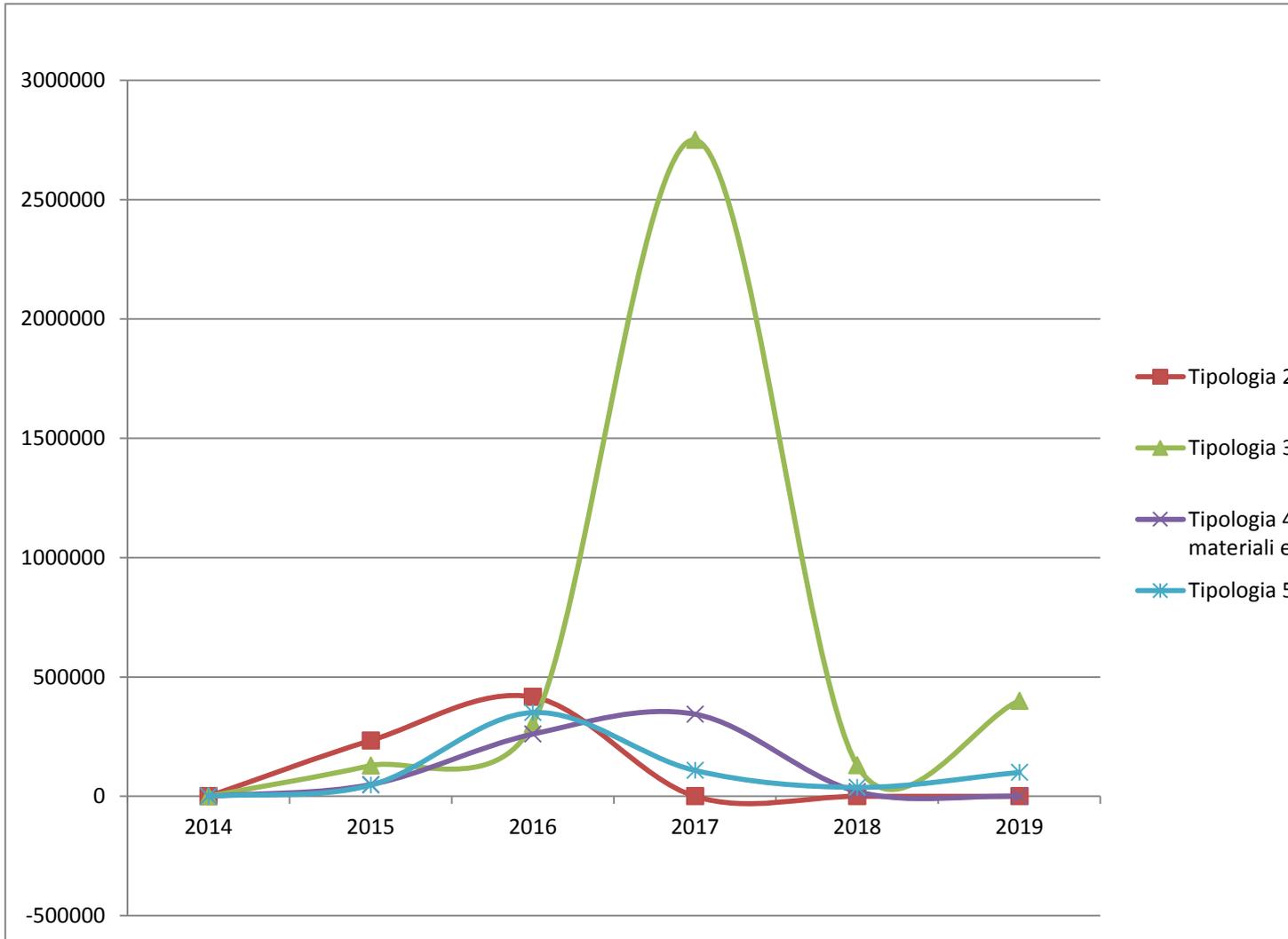
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014 – 2019



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	233.703,21	416.235,61	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	129.027,06	304.000,00	2.750.000,00	130.000,00	400.000,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	49.347,89	260.510,00	344.000,00	20.000,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	46.696,57	351.000,00	108.510,00	37.510,00	101.000,00
TOTALE TITOLO 4		458.774,73	1.331.745,61	3.202.510,00	187.510,00	501.000,00

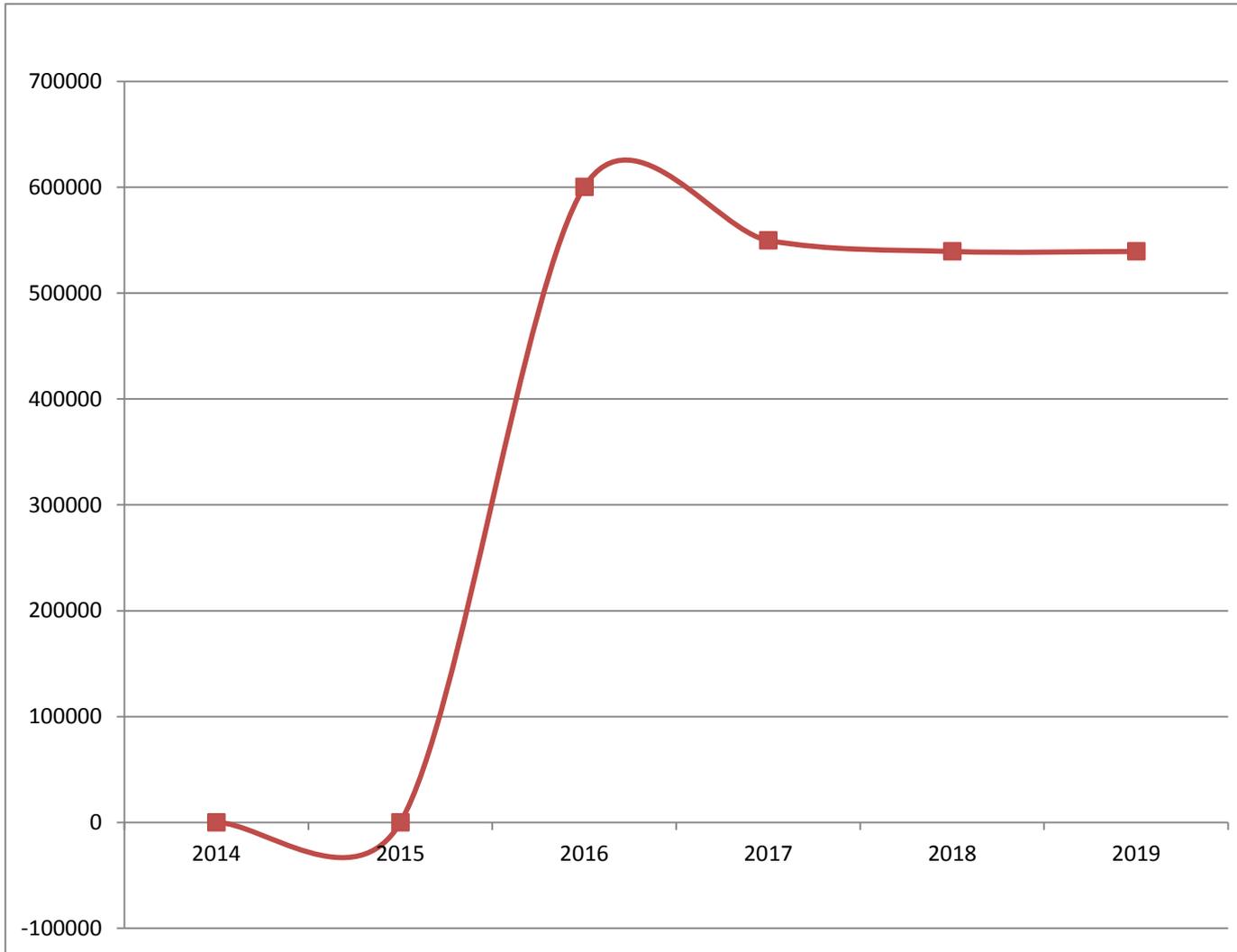
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2014 – 2019



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	<i>Tipologia</i>	2015 <i>(Accertato)</i>	2016 <i>(Previsione)</i>	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	600.321,00	549.782,00	539.324,00	539.324,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	600.321,00	549.782,00	539.324,00	539.324,00

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2014 – 2019

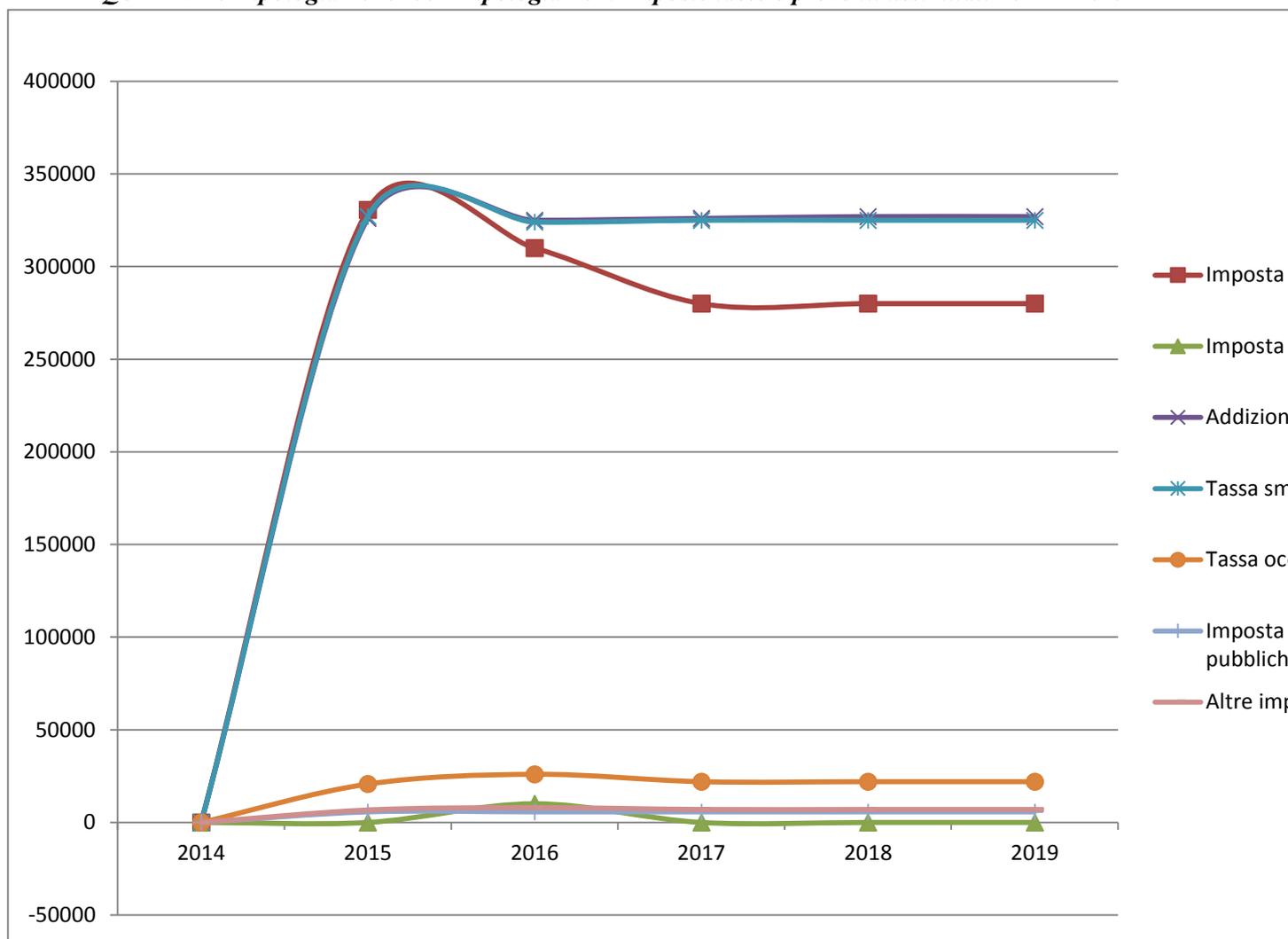


Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101:
Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Imposta municipale propria	330.586,45	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	326.012,06	325.000,00	326.000,00	327.000,00	327.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	327.110,85	324.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	20.689,16	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7	Altre imposte sostitutive n.a.c.	6.721,52	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		1.016.820,04	1.008.800,00	965.700,00	966.700,00	966.700,00

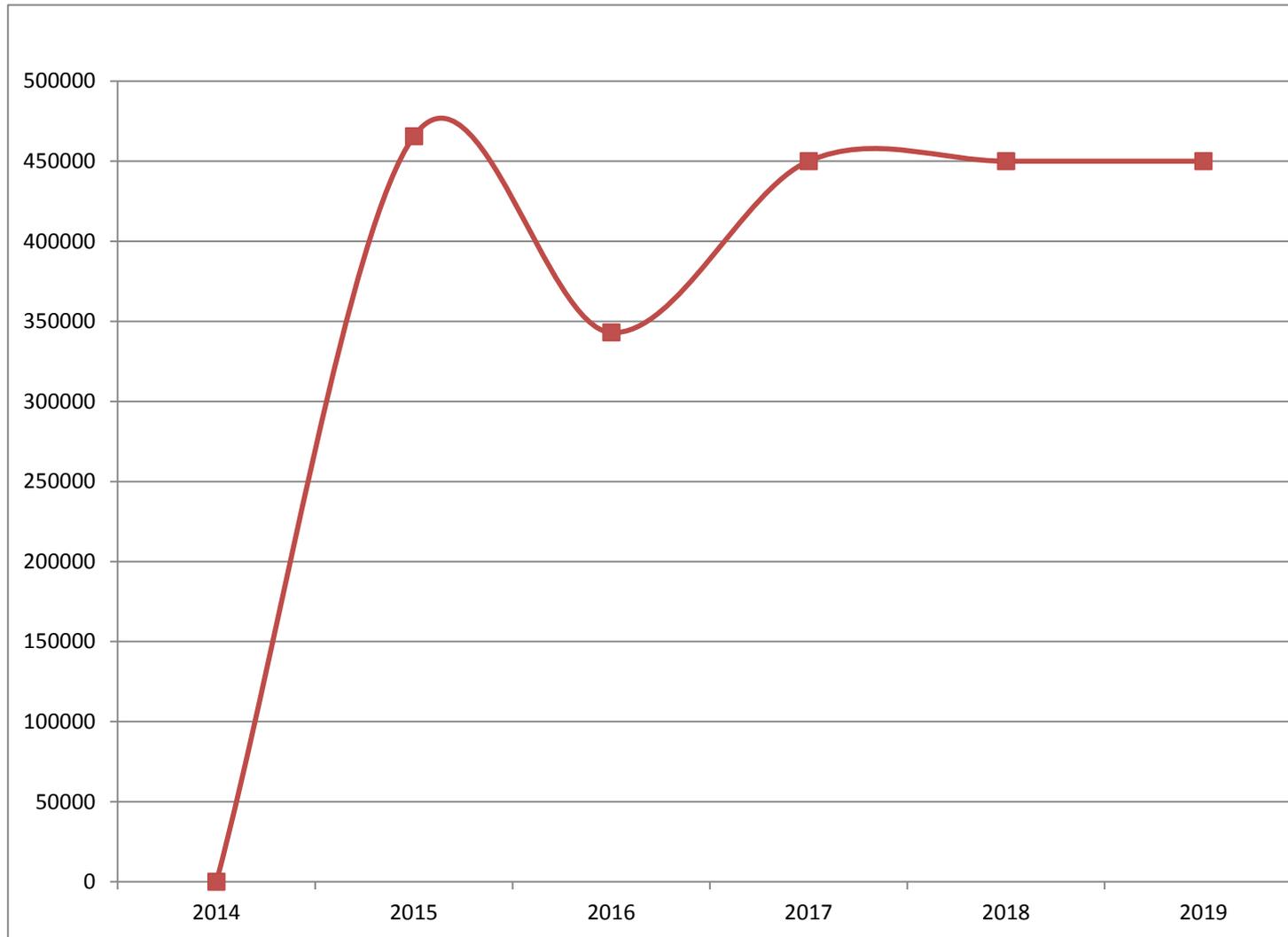
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2014 – 2019



Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Fondi perequativi dallo Stato	465.519,86	343.006,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		465.519,86	343.006,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

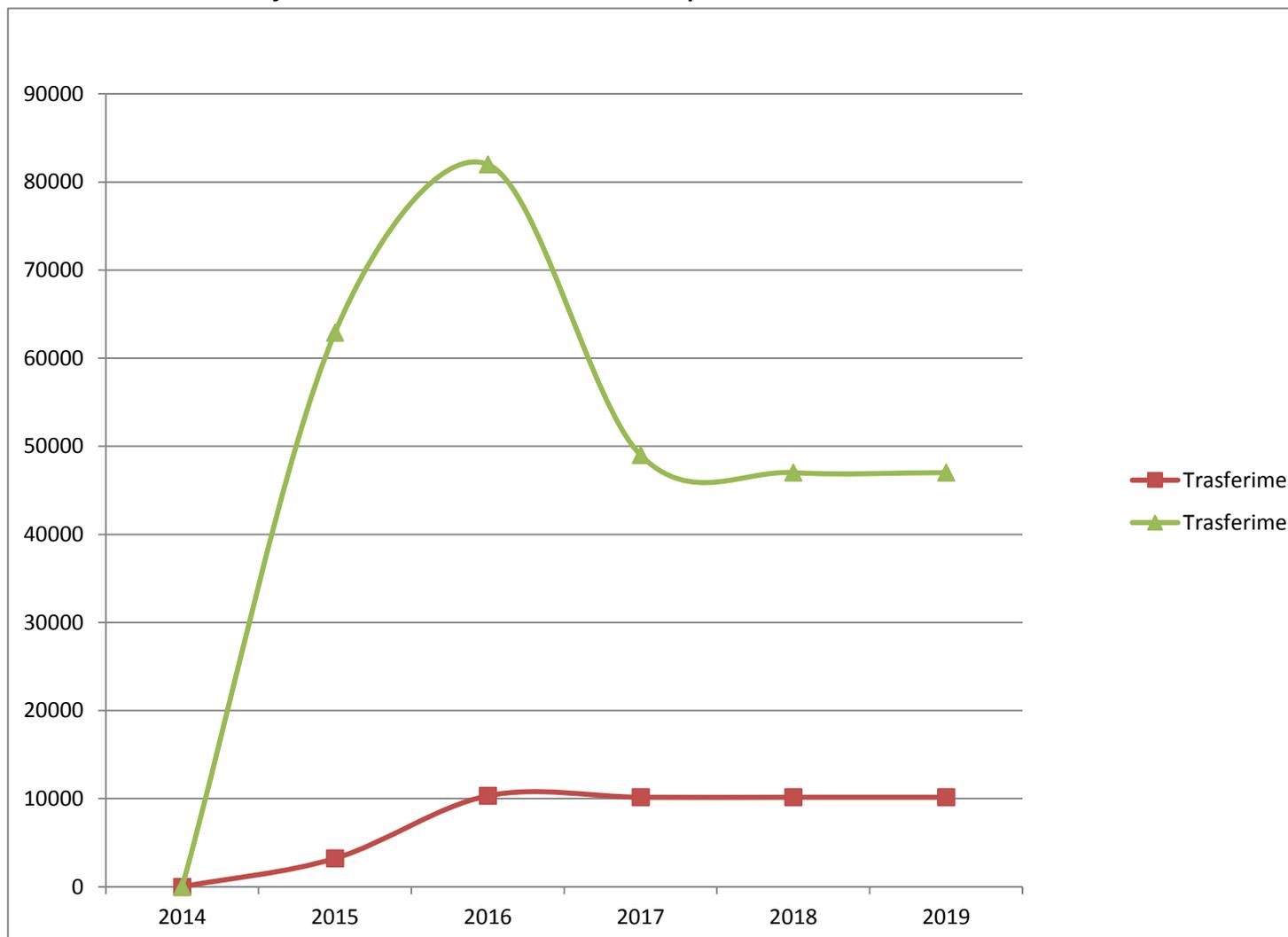
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2014 – 2019



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Categoria	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.214,20	10.315,10	10.155,46	10.155,46	10.155,46
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	62.903,86	82.008,45	49.008,45	47.008,45	47.008,45
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		66.118,06	92.323,55	59.163,91	57.163,91	57.163,91

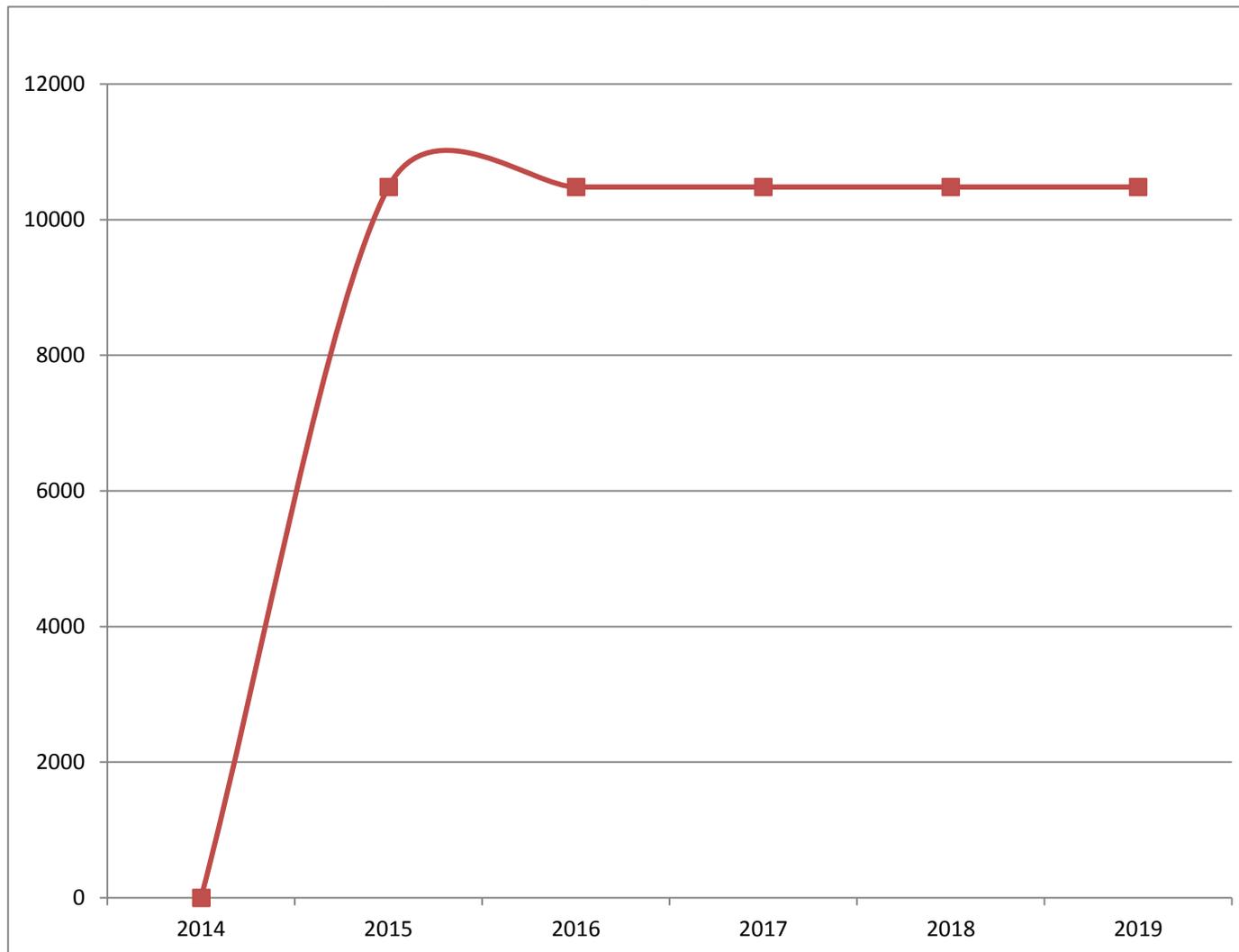
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101:
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2014 – 2019**



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.482,95	10.482,95	10.482,95	10.482,95	10.482,95
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		10.482,95	10.482,95	10.482,95	10.482,95	10.482,95

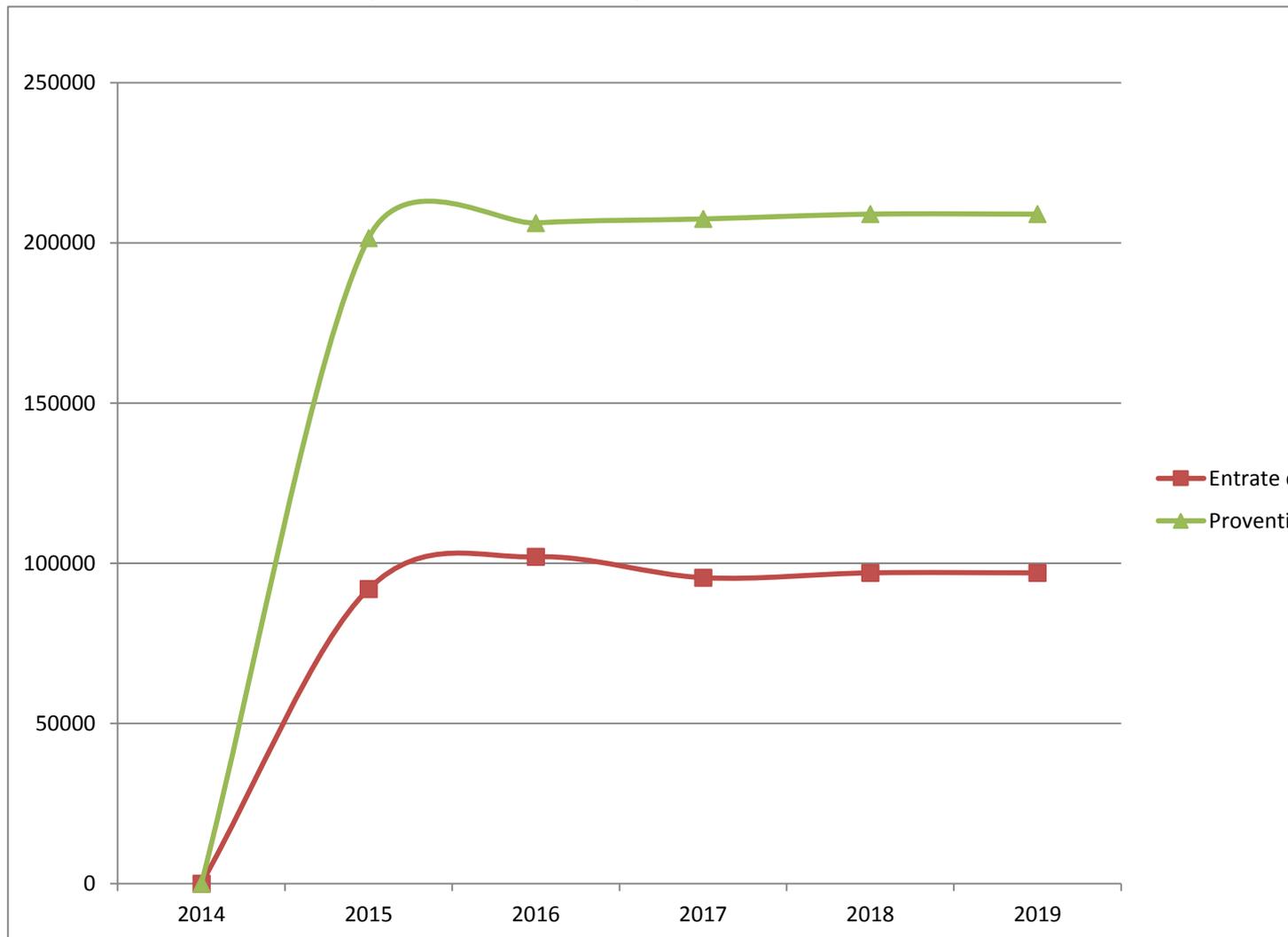
**Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103:
Trasferimenti correnti da Imprese 2014 – 2019**



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	91.971,37	102.000,00	95.500,00	97.000,00	97.000,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	201.533,73	206.250,00	207.500,00	209.000,00	209.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		293.505,10	308.250,00	303.000,00	306.000,00	306.000,00

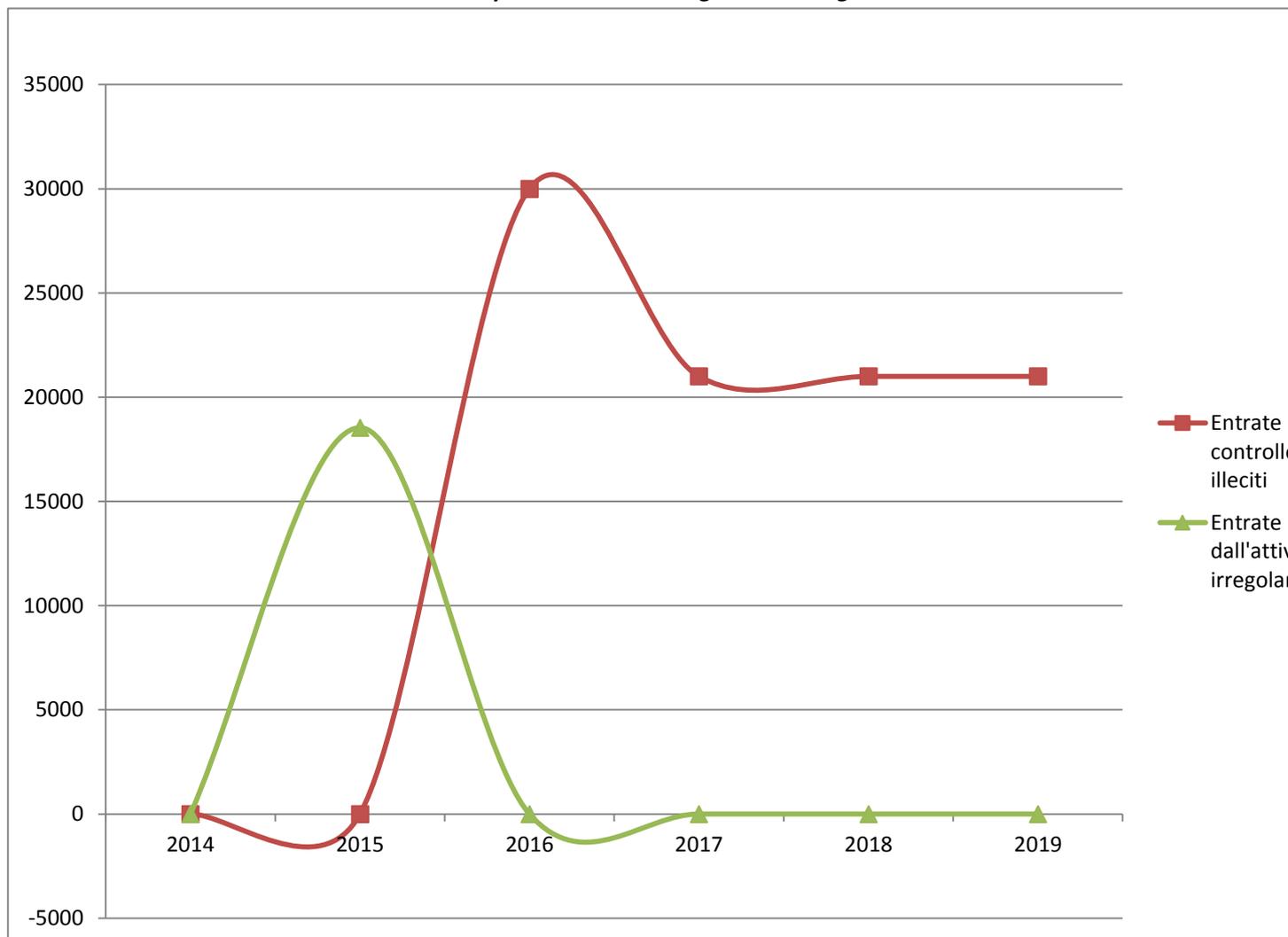
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2014 – 2019



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	18.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		18.536,77	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

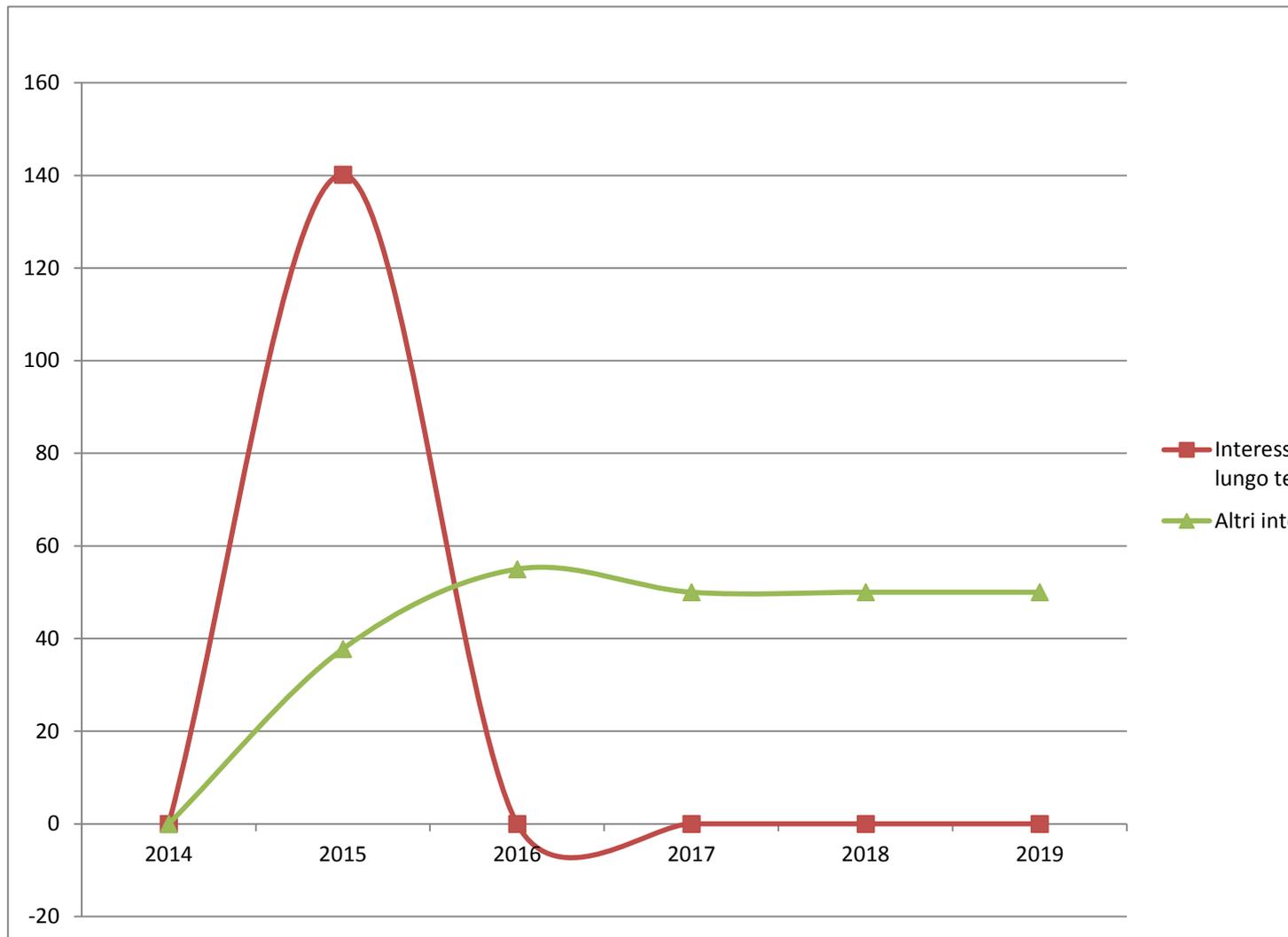
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2014 – 2019



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

N°	Categoria	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
1	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	140,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri interessi attivi	37,76	55,00	50,00	50,00	50,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		177,93	55,00	50,00	50,00	50,00

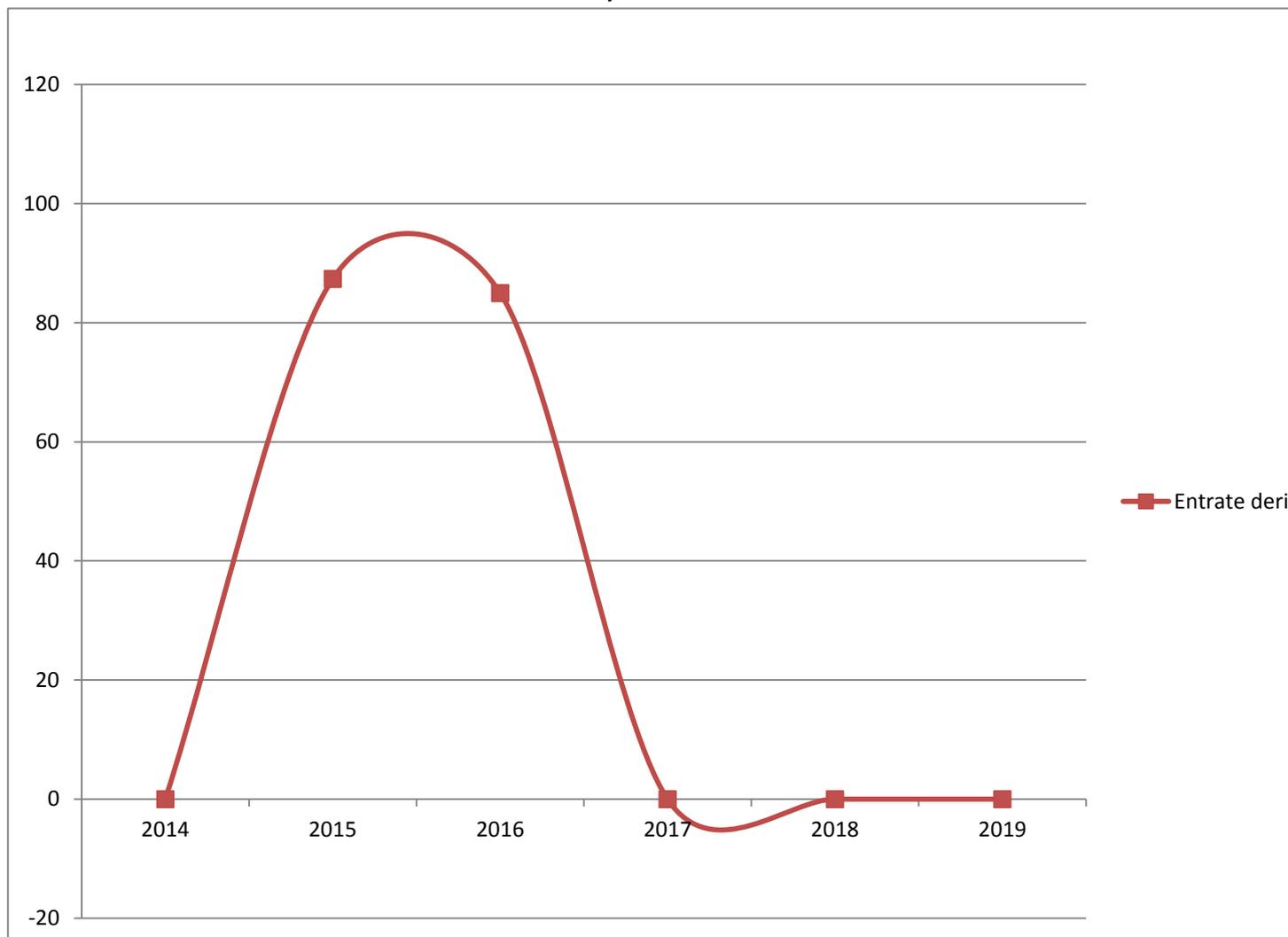
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2014 – 2019



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	87,36	85,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		87,36	85,00	0,00	0,00	0,00

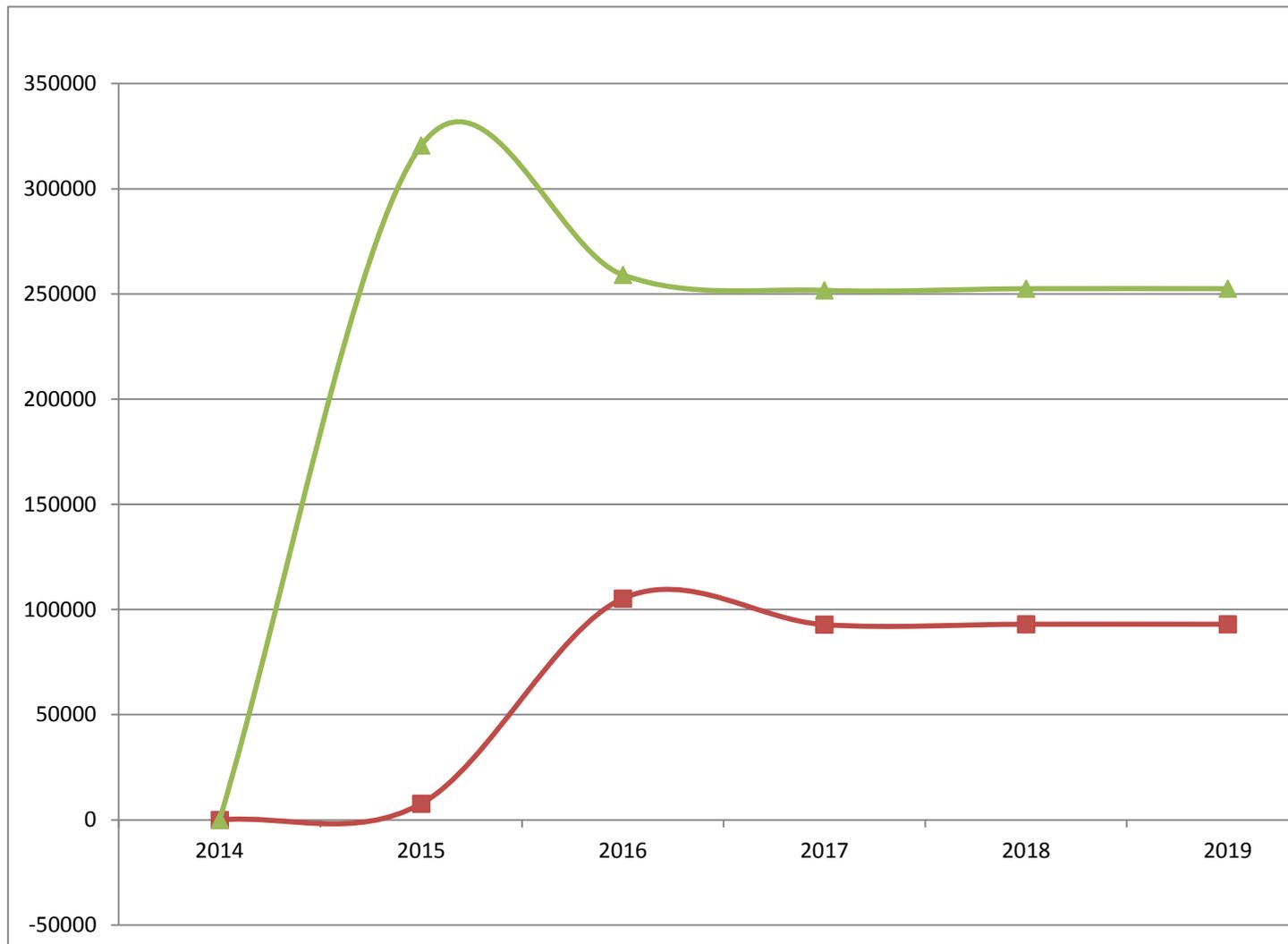
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2014 – 2019



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Rimborsi in entrata	7.692,45	105.200,00	92.800,00	93.000,00	93.000,00
2	Altre entrate correnti n.a.c.	320.549,54	259.096,00	251.700,00	252.500,00	252.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		328.241,99	364.296,00	344.500,00	345.500,00	345.500,00

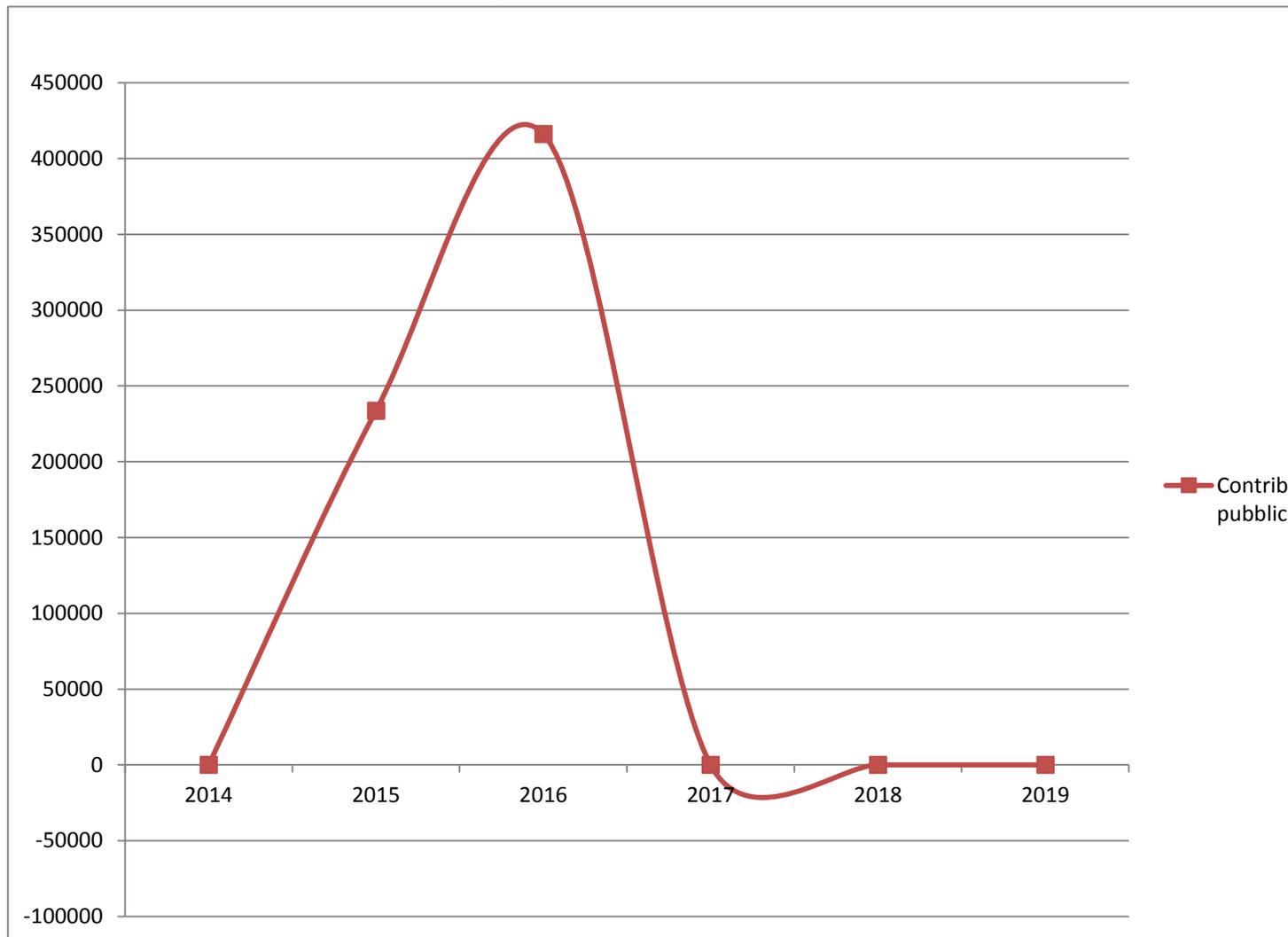
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2014 – 2019



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	233.703,21	416.235,61	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		233.703,21	416.235,61	0,00	0,00	0,00

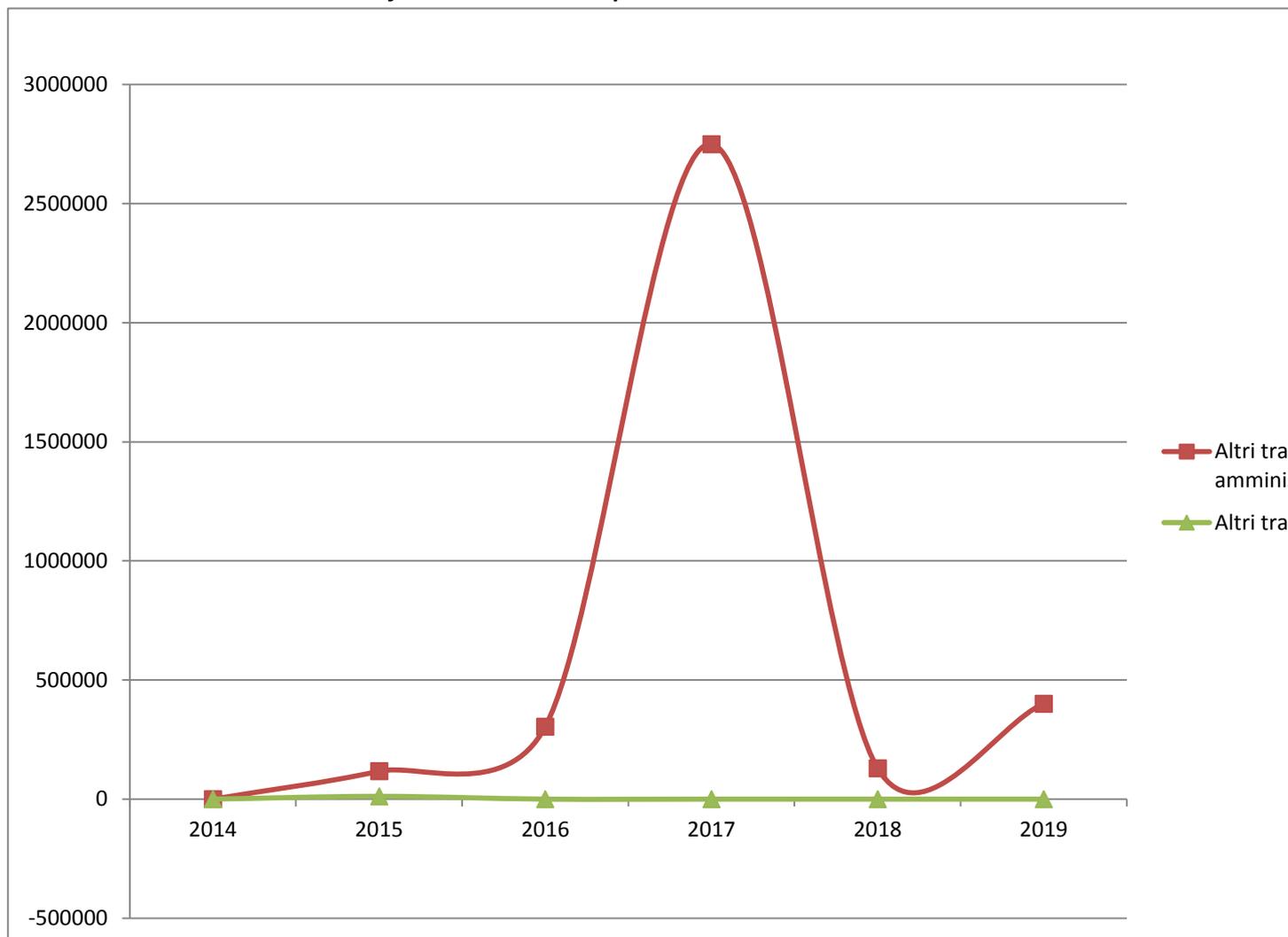
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200:
Contributi agli investimenti 2014 – 2019**



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	117.196,95	304.000,00	2.750.000,00	130.000,00	400.000,00
2	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	11.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		129.027,06	304.000,00	2.750.000,00	130.000,00	400.000,00

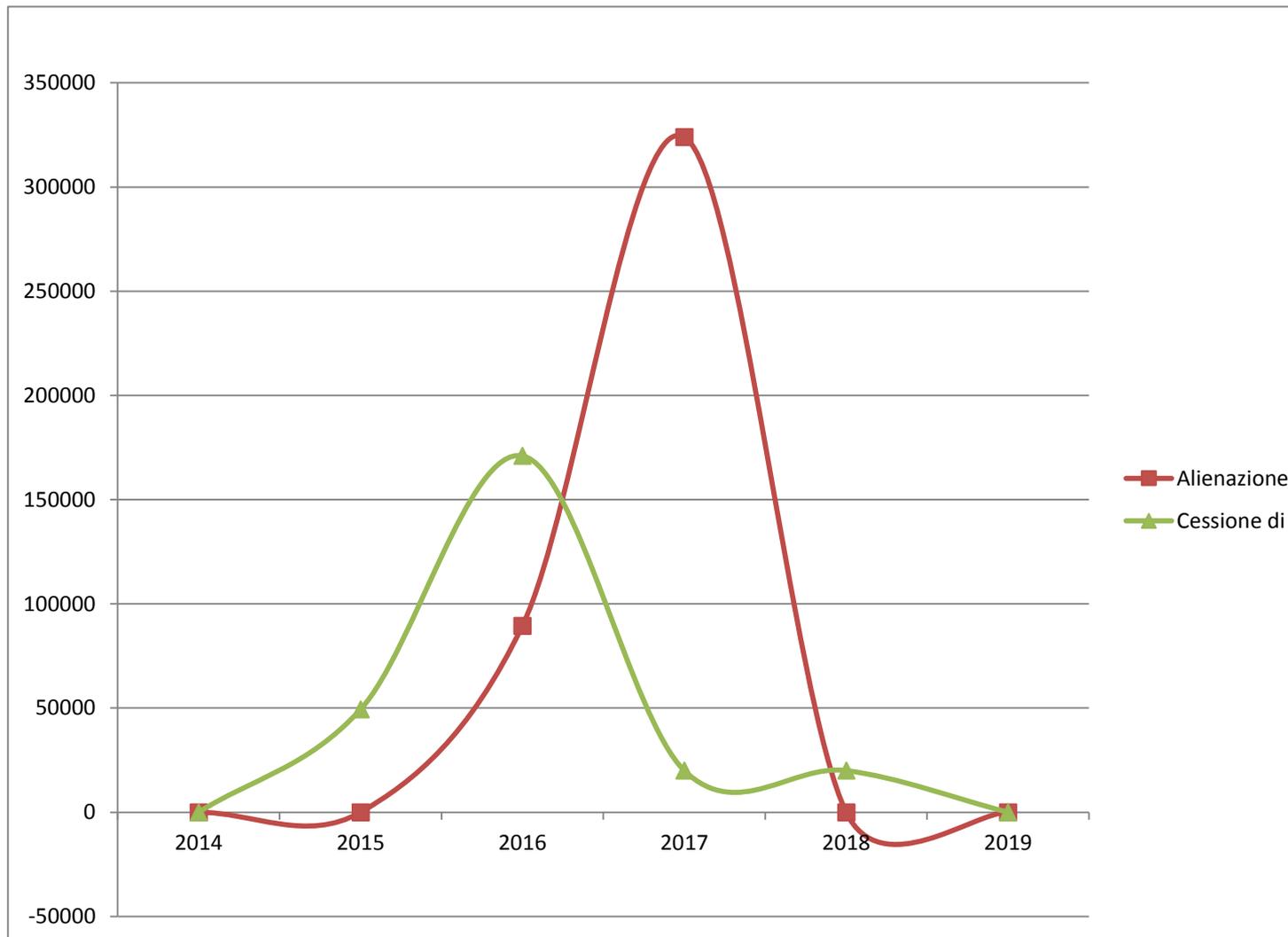
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2014 – 2019



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Alienazione di beni materiali	0,00	89.500,00	324.000,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	49.347,89	171.010,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		49.347,89	260.510,00	344.000,00	20.000,00	0,00

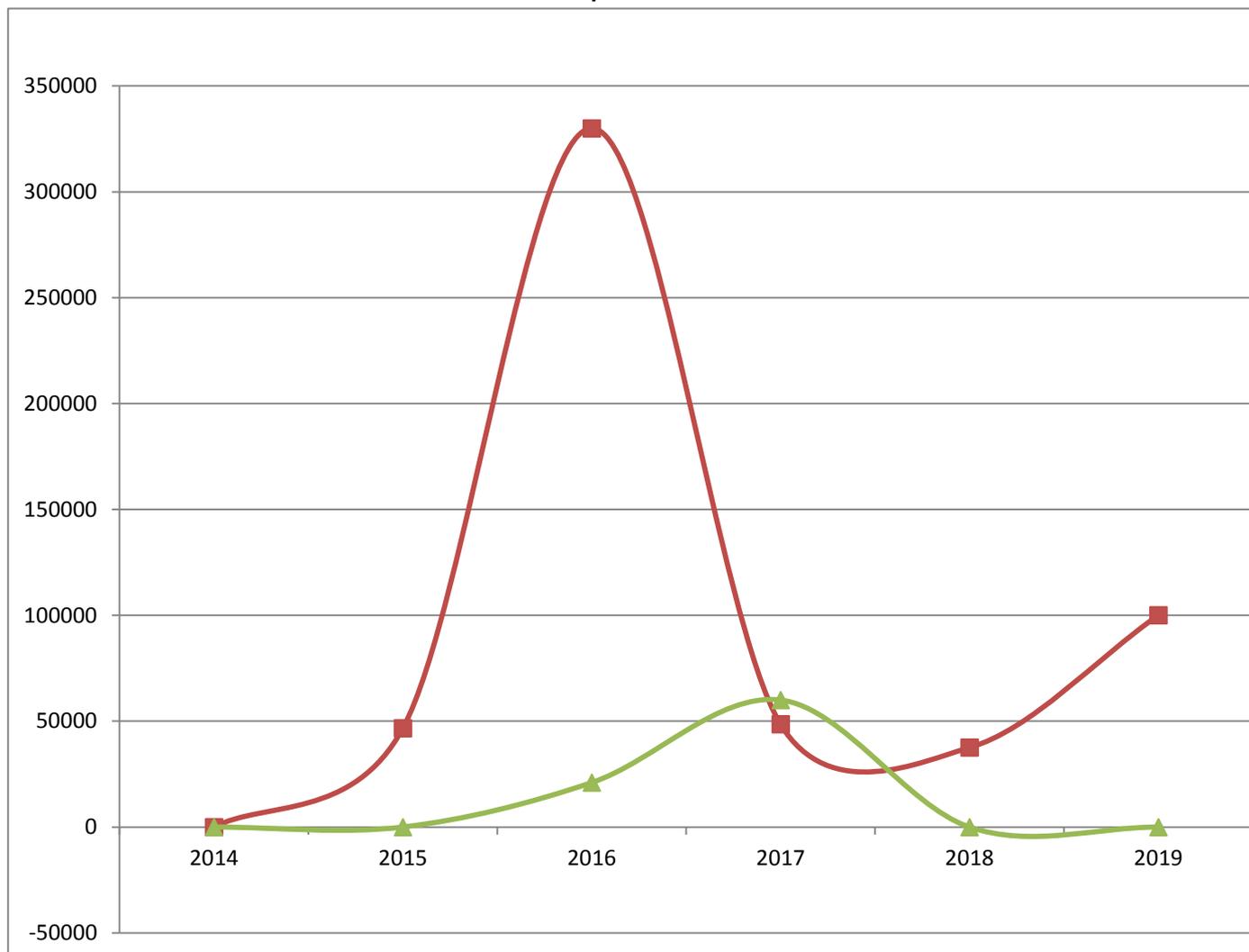
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2014 – 2019



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Permessi di costruire	46.696,57	330.000,00	48.510,00	37.510,00	101.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	21.000,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		46.696,57	351.000,00	108.510,00	37.510,00	101.000,00

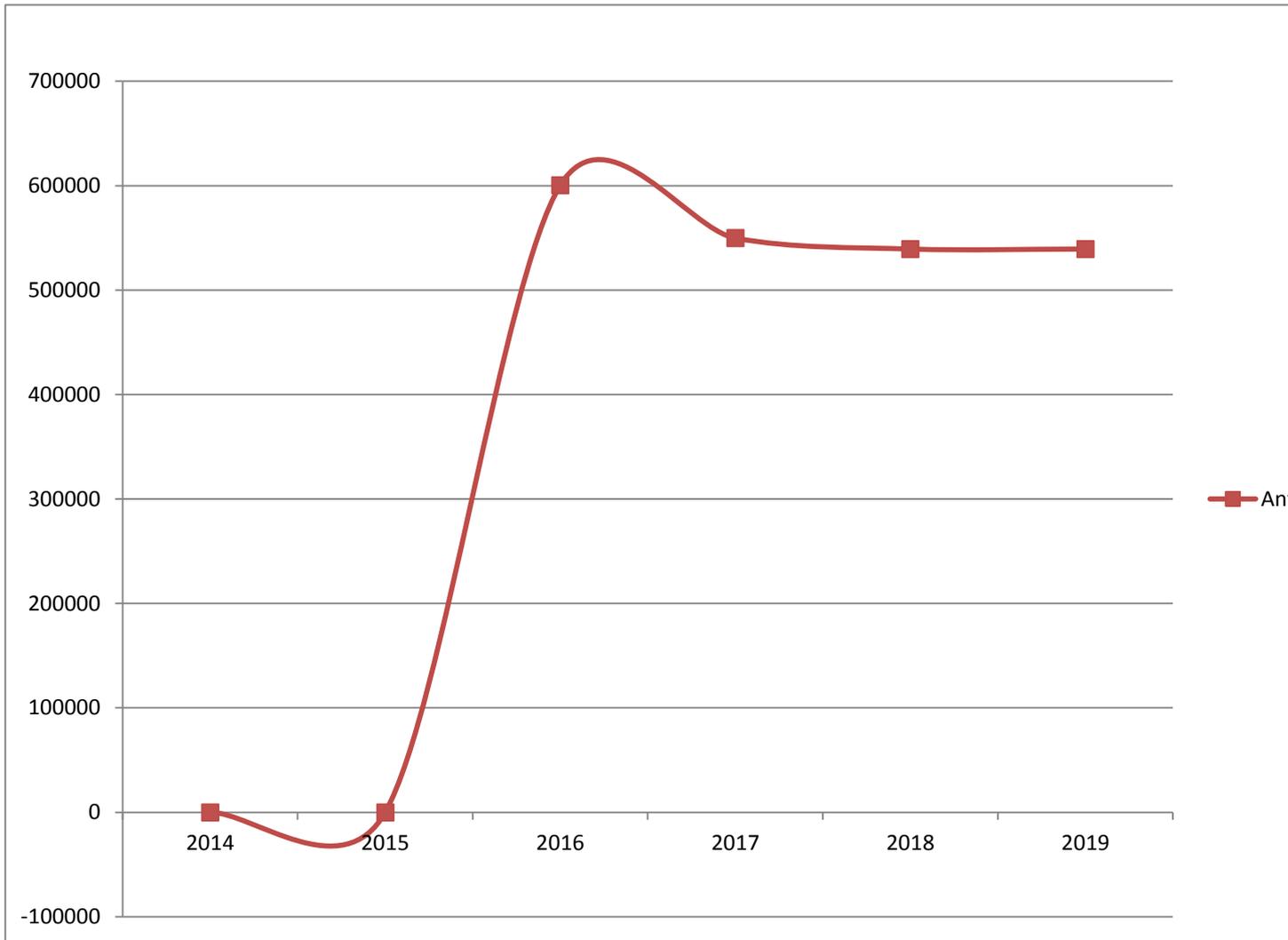
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2014 – 2019



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	2015	2016	2017	2018	2019
		(Accertato)	(Previsione)			
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	600.321,00	549.782,00	539.324,00	539.324,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		0,00	600.321,00	549.782,00	539.324,00	539.324,00

**Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 -
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2014 – 2019**



3.1.3 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2015/2017

Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento del triennio sarà in costante diminuzione come risulta dal seguente prospetto:

	2017	2018	2019
Residuo debito	2.001.812,12	1.815.948,12	1.631.713,12
Nuovi prestiti			
Prestiti rimborsati	185.864,00	184.235,00	184.053,19
Debito residuo	1.815.948,12	1.631.713,12	1.447.659,93

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
Segreteria Generale, Personale e Organizzazione	Mobilità	C	Istruttore Amministrativo	0,00	-
Totale C.d.R. "Segreteria Generale, Personale e Organizzazione"				0,00	
Ufficio Tecnico	Mobilità	C	Istruttore Tecnico	1,00	-
	Mobilità	D	Istruttore Direttivo	1,00	-
Totale C.d.R. "Ufficio Tecnico"				-2,00	
Totale				-2,00	

Anno 2017

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
Ufficio Tecnico	Mobilità	C	Istruttore Tecnico	1,00	-
	Mobilità	D	Istruttore Direttivo	1,00	-
Totale C.d.R. "Ufficio Tecnico"				-2,00	
Totale				-2,00	

Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
Segreteria Generale, Personale e Organizzazione	Mobilità	C	Istruttore Amministrativo	0,00	-
Totale C.d.R. "Segreteria Generale, Personale e Organizzazione"				0,00	

Totale	0,00
---------------	-------------

Anno 2019

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
Segreteria Generale, Personale e Organizzazione	Mobilità	C	Istruttore Amministrativo	0,00	-
Totale C.d.R. "Segreteria Generale, Personale e Organizzazione"				0,00	
Totale				0,00	

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

OPERE PUBBLICHE ANNO 2017	IMPORTO EURO	FONTI DI FINANZIAMENTO
CONTRIBUTO A ENTI RELIGIOSI	1.000,00	OO.UU.
MANUTENZIONE STRADE	20.000,00	OO.UU.
	30.000,00	ALIENAZIONE FABBRICATI
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE	50.000,00	CONTRIBUTO BIM
	1.510,00	OO.UU.
MANUTENZIONE IMMOBILI	20.000,00	OO.UU.
SPESE TECNICHE RECUPERO EX CITTADINI	6.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
	6.000,00	OO.UU.
	20.000,00	ALIENAZIONE FABBRICATI
OPERE DI RECUPERO EX CITTADINI	94.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
	11.000,00	ALIENAZIONE AREE
	223.000,00	ALIENAZIONE FABBRICATI
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO c/o Stazione Ferroviaria	60.000,00	CONTRIBUTO FNME
	9.000,00	ALIENAZIONE AREE
	51.000,00	ALIENAZIONE FABBRICATI
CREAZIONE POLO SCOLASTICO UNICO	2.600.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
	3.202.510,00	

OPERE PUBBLICHE ANNO 2018	IMPORTO EURO	FONTI DI FINANZIAMENTO
CONTRIBUTO A ENTI RELIGIOSI	1.000,00	OO.UU.
CREAZIONE STRADA DELL'OLIO	80.000,00	CONTRIBUTO GAL
	20.000,00	ALIENAZIONE AREE
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE	50.000,00	CONTRIBUTO BIM
	1.510,00	OO.UU.
MANUTENZIONE IMMOBILI	15.000,00	OO.UU.
MANUTENZIONE STRADE	20.000,00	OO.UU.
	187.510,00	

OPERE PUBBLICHE ANNO 2019	IMPORTO EURO	FONTI DI FINANZIAMENTO
CONTRIBUTO A ENTI RELIGIOSI	1.000,00	OO.UU.
OPERE DI RECUPERO EX CITTADINI	150.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
	90.000,00	OO.UU.
	10.000,00	MONETIZZAZIONE AREE
COMPLETAMENTO CITTADELLA DELLA MUSICA	250.000,00	CONTRIBUTO BIM
	501.000,00	

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

	2017	2018	2019
Alienazione aree	20.000,00	20.000,00	
Alienazione fabbricati residenziali	324.000,00		

Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 06.06.2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di proprietà comunale classificate nel patrimonio disponibile dell'Ente. Modifiche a tale piano potranno essere presentate in sede di nota di aggiornamento del DUP.