

Comune di CAPO DI PONTE



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2019 - 2021

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

PREMESSA

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

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

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

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione è presente l'analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Ordine pubblico e sicurezza
3. Istruzione e diritto allo studio
4. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5. Politiche giovanili, sport e tempo libero
6. Turismo
7. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9. Trasporti e diritto alla mobilità
10. Soccorso civile
11. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12. Tutela della salute
13. Sviluppo economico e competitività
14. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18. Fondi e accantonamenti
19. Debito pubblico
20. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di

raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal pareggio di bilancio.

- La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale e lavori pubblici. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- il programma delle opere pubbliche;
- il programma biennale di forniture e servizi;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono redigere il DUP semplificato.

L'obiettivo è quello di individuare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Vi è un'iniziale semplificazione della SeS nella parte relativa alle condizioni interne per quanto attiene all'analisi dello scenario a livello nazionale, mentre rimangono le altre voci di analisi.

Nella SeO si indicano, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa. Sono inoltre elencati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Anche nel DUP semplificato vi è un controllo annuale degli obiettivi per verificarne il grado di raggiungimento e se necessario modificarli, dandone adeguata giustificazione. Inoltre occorre inserire gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica, l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti, la programmazione dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno di personale e la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adatte alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

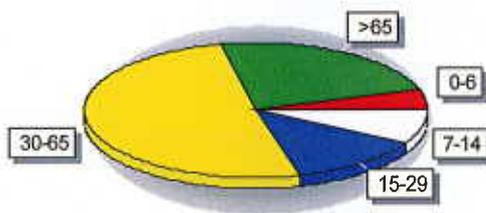
Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	2.517
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	2.471
di cui: maschi	n°	1.197
femmine	n°	1.274
nuclei familiari	n°	1.052
comunità/convivenze	n°	7
Popolazione al 01/01/ 2017 (penultimo anno precedente)	n°	2.453
Nati nell'anno	n°	19
Deceduti nell'anno	n°	18
Saldo naturale	n°	1
Immigrati nell'anno	n°	86
Emigrati nell'anno	n°	69
Saldo Migratorio	n°	17
Popolazione al 31/12/ 2017 (penultimo anno precedente)	n°	2.471
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	122
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	201
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	317
In età adulta (30/65 anni)	n°	1.254
In età senile (oltre 65 anni)	n°	577



ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2013	0,64%	1,12%
2014	0,85%	1,01%
2015	0,94%	1,19%
2016	0,77%	0,89%
2017	0,77%	0,73%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	2.850

Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello di scolarizzazione presenta un progressivo incremento della popolazione con diploma di scuola secondaria superiore e diploma di laurea rispetto alla popolazione con solo il diploma della scuola dell'obbligo.

Condizione socio-economica delle famiglie

La condizione socio-economica delle famiglie è discreta, anche il territorio di Capo di Ponte risente della crisi economica.

B) TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.		18,53	
RISORSE IDRICHE			
Laghi		n°	
Fiumi e Torrenti		n° 1	
STRADE			
Statali Km	3,00	Provinciali Km	Comunali Km
Vicinali Km		Autostrade Km	23,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Piano regolatore adottato	NO	Data ed estremi provvedimento di approvazione 27/02/2012 Deliberazione di C.C. N. 12	
Piano regolatore approvato	SI		
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Comerciali	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)			NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P			
P.I.P			

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Asili nido	N. 30	30	30	30
Scuole materne	N.			
Scuole elementari	N. 127	127	127	127
Scuole medie	N. 163	163	163	163
Strutture residenziali per anziani	N.			
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca				
- nera				
- mista	12,00	12,00	12,00	12,00
Esistenza depuratore	NO	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km	88,00	88,00	88,00	88,00
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. n°	4	4	4	4
hq.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.	669	675	675	675
Rete gas in Km.	9,00	9,00	9,00	9,00
Raccolta rifiuti in quintali	0,00	0,00	0,00	0,00
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	2	2	2	2
Veicoli	3	2	2	2
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	9	9	9	9
STRUTTURE - Altre Strutture				

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
---------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

Accordo di programma con A.N.A.S. per interventi nell'ambito dei lavori di ammodernamento da Darfo a Edolo - Lavori di completamento lotti 4°, 5° e 6°l stralcio - Variante Niardo, Braone, Ceto, Nadro, Capo di Ponte, Sellero e Cedegolo lungo la S.S. 42 del Tonale e della Mendola.

Accordo di programma per la gestione del Piano di Zona per il Distretto Vallecamonica-Sebino.

PATTO TERRITORIALE

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
---------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
---------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

D) ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio operano varie unità produttive così suddivise: Aziende agricole - Caccia - Pesca, industrie estrattive, trasformazione minerali, Industrie alimentari, tessile - abbigliamento, legno - mobili, imprese edili, Attività commerciali, Pubblici esercizi, Attività di trasporti e comunicazioni, Aziende di credito - Assicurazioni - Servizi alle Imprese. Nel Comune di Capo di Ponte hanno sede: l'Istituto Scolastico Comprensivo, l'asilo nido, n. 2 scuole materne, la Fondazione RSA "F.lli Bona", la Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica e la Stazione dei Carabinieri.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
CONSORZI	n. 3	3	3	3
AZIENDE	n. 2	2	2	2
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	3	3	3
CONCESSIONI	n. 3	3	3	3
<p>Denominazione Consorzio/i</p> <p>1) Consorzio della Castagna di Valle Camonica Soc. cooperativa - quota di partecipazione diretta 2,297% - http://www.conorzio della castagna.it</p> <p>2) Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione - quota di partecipazione diretta 14,290% - http://www.conorzioallione.it</p> <p>3) Consorzio B.I.M. di Valle Camonica - http://www.bimvallecamonica.gov.it</p>				
<p>Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)</p> <p>1) n. 175 soci ordinari - n. 29 soci sovventori di cui 12 Comuni, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio B.I.M. e la Riserva delle incisioni rupestri di Ceto-Cimbergo-Paspardo;</p> <p>2) n. 6 Comuni;</p> <p>3) n. 42 Comuni della Valle Camonica ed i Comuni di Bovegno, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Collio e Zone per un totale di n. 48 Enti.</p>				
<p>Denominazione Azienda/e</p> <p>1) Azienda Speciale Consorzio Servizi Valle Camonica - quota di partecipazione diretta 6,48% - http://www.vcsconsorzio.it;</p> <p>2) Azienda Territoriale per i servizi alla persona - partecipazione indiretta tramite l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica Civiltà delle Pietre della quale il Comune fa parte - http://www.atspvallecamonica.it.</p>				
<p>Ente/i Associato/i</p> <p>1) Azienda Speciale Consorzio Servizi Valle Camonica - quota di partecipazione diretta 6,48%: n. 44 Comuni, la Comunità Montana di Valle Camonica e il Consorzio B.I.M.;</p> <p>2) Azienda Territoriale per i servizi alla persona: n. 42 Comuni - trattasi di partecipazione indiretta tramite l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" della quale il Comune fa parte.</p>				
<p>Denominazione Istituzione/i</p>				
<p>Ente/i Associato/i</p>				
<p>Denominazione S.p.A.</p> <p>1) Valle Camonica Servizi S.r.l. - quota di partecipazione diretta 0,4158% - quota di partecipazione indiretta 5,6846% - http://www.vcsweb.it;</p> <p>2) Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. - partecipazione indiretta 6,1004% tramite Valle Camonica Servizi S.r.l. -</p>				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Denominazione S.p.A.

<http://www.vcsvendite.it>

3) Blu Reti Gas S.r.l. - partecipazione indiretta 6,1004% tramite Valle Camonica Servizi S.r.l. - <http://www.blureti.it>

Ente/i Associato/i

- 1) n. 43 Comuni, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio B.I.M. e Consorzio Servizi Valle Camonica;
- 2) Capitale detenuto al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l.;
- 3) Capitale detenuto al 100% dal Valle Camonica Servizi S.r.l.

Servizi gestiti in concessione

- 1) Servizio illuminazione votiva.
- 2) Servizio distribuzione gas metano.

Soggetti che svolgono i servizi

- 1) Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale è gestito in concessione dalla Società "La Votiva" di Brescia.= a fronte di un canone annuo di € 4.200,00.= oltre I.V.A. per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019.
- 2) Il servizio di distribuzione gas metano è affidato in concessione ventennale alla Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica.

Unione di Comuni(se costituita) N. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

E' stata costituita l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre".

Fanno parte i Comuni di Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Losine e Ono S. Pietro.

I servizi trasferiti all'Unione sono n. 24 come di seguito elencati:

- sistemi informativi;
- ufficio tecnico;
- gestione tributi;
- polizia locale;
- assistenza e servizi alla persona;
- anagrafe-stato civile-elettorale;
- protezione civile;
- asilo nido-servizi per l'infanzia e per i minori;
- URP e comunicazione;
- urbanistica e gestione del territorio;
- assistenza scolastica;
- musei;
- impianti ed iniziative sportive;
- servizi e manifestazioni turistiche;
- viabilità;
- parchi e servizi per la tutela ambientale;
- demanio e patrimonio;
- SUAP;
- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare;
- Organi istituzionali;
- Segreteria generale;
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato;

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Servizi gestiti in concessione

- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- Risorse umane.

Altro (specificare)

- 1) Convenzione con i Comuni di Civate, Camuno, Berzo Inferiore, Esine, Ossimo per lo svolgimento del servizio di Segretario Comunale approvata con deliberazione di C.C. n. 42 del 28/12/2017.
- 2) Convenzione con Tribunale di Brescia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
- 3) Convenzione con Tribunale di Brescia per lo svolgimento della messa in prova.

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il Comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

Con deliberazione di G.C. n. 91 del 17/10/2018 è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 unitamente all'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 e lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 unitamente all'elenco annuale 2019, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le cui tabelle sono allegate (Allegato I e II) alla presente nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021.

Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella riporta l'elenco delle opere programmate mentre la seconda mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi.

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Principali investimenti programmati per il triennio 2019 - 2021				
Missione	Denominazione	2019	2020	2021
10	Accantonamento 10% OO.UU. per opere di abbattimento delle barriere architettoniche	1.000,00	600,00	600,00
10	Manutenzione strade e verifiche sicurezza	15.000,00	0,00	0,00
1	Riqualificazione energetica fabbricati comunali (Municipio-Casa Maffessoli)	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Immobile Via S. Martino n. 12: completamento asilo nido e appartamento piano 1 (scala di accesso piano primo e finiture)	10.000,00	0,00	0,00
1	Ampliamento sede Associazioni Via San Martino con realizzazione centro anziani	0,00	130.000,00	0,00
9	Manutenzione straordinaria Vasche e rete acquedotto	24.290,00	0,00	0,00
1	Interventi su edifici di culto 8% oo.uu. secondaria	800,00	200,00	200,00
6	Lavori riqualificazione palestra	65.000,00	0,00	0,00
1	Completamento ringhiera municipio	5.000,00	0,00	0,00
1	Accatamenti vari (minialloggi, fabbricati Malga Vericolo, fabbricati Parco Seradina)	10.000,00	0,00	0,00
12	Ampliamento cimitero comunale	50.000,00	50.000,00	100.000,00
10	Messa in sicurezza versante Via Rive - 2° lotto	0,00	300.000,00	300.000,00
9	Manutenzione straordinaria acquedotto e fognatura	0,00	50.000,00	75.000,00
9	Manutenzione straordinaria parchi gioco (Via San Martino, Via Prat de Pale, Pescarzo e Cemmo)	4.000,00	0,00	0,00
9	Interventi forestali a rilevanza ecologica - Fondo aree verdi	200,00	0,00	0,00
9	Fondo riqualificazione urbana ex art. 5 c. 10 L.R. 31/2014	200,00	0,00	0,00
6	Tettoia e rete campo da bocce	0,00	8.000,00	0,00
9	Realizzazione nuovo ramo acquedotto rurale Costagrande-Pescarzo	0,00	40.000,00	0,00
8	Aggiornamento/Adeguamento P.G.T.	0,00	0,00	20.000,00
8	Aggiornamento studio geologico e sismico	0,00	15.000,00	0,00
10	Asfaltatura strade	0,00	20.000,00	20.000,00
1	Riqualificazione energetica fabbricati comunali (Alloggi per anziani- Caserma Carabinieri)	197.299,00	0,00	0,00
4	Fornitura arredi scuola primaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Fonitura arredo scuola secondaria di 1° grado	2.000,00	1.500,00	1.500,00
10	Manutenzione e ampliamento illuminazione pubblica	10.000,00	0,00	0,00
10	Manutenzione straordinaria viabilità	10.000,00	0,00	0,00
9	Manutenzione straordinaria rete fognaria	20.000,00	0,00	0,00
10	Miglioramento messa in sicurezza viabilità provinciale (ex SS 42) Loc.Scianica	150.000,00	0,00	0,00
10	Realizzazione lavori marciapiede Via Marconi	5.000,00	0,00	0,00
5	Scaffalatura biblioteca - Trasferimento all'Unione dei Comuni	2.500,00	0,00	0,00
3	Quota parte spesa riparazione antenne e progetto videosorveglianza - Trasferimento all'Unione dei Comuni	892,00	0,00	0,00
1	Riparazione tetto fabbricati Malga Vericolo	25.000,00	0,00	0,00
10	Sistemazione staccionate strade comunali	3.000,00	0,00	0,00
9			0,00	0,00

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

	Lavori regimazione torrente Re	488.000,00		
9	Messa in sicurezza dell'abitato: Adeguamento idraulico argine e rimozione interferenza "Ponte Relà"	2.000.000,00	0,00	0,00
4	Lavori di messa in sicurezza, verifica e collaudo delle strutture portanti scuola primaria	833.000,00	0,00	0,00
4	Lavori di messa in sicurezza dell'edificio adibito a scuola secondaria di primo grado	440.000,00	0,00	0,00
5	Completamento lavori riqualificazione e restauro della mappa di Bedolina (rimborso CMVC)	3.000,00	0,00	0,00
5	Acquisto terreno per recupero casa Romana	1.500,00	0,00	0,00
17	Quota parte realizzazione centralina elettrica Deria 3	20.000,00	0,00	0,00
9	Interventi di regimazione idraulica della valletta in località Gambarere-Tese	50.000,00	0,00	0,00
10	Ripristino muro di sostegno strada comunale Via Convento	50.000,00	0,00	0,00
10	Interramento linea elettrica Santo Stefano	5.000,00	0,00	0,00
9	Realizzazione acquedotto rurale	80.000,00	0,00	0,00
10	Trasferimento c/capitale per lavori razionalizzazione viabilità interferente con il 4° lotto della SS 42 - Accordo di programma con ANAS	475.212,77	0,00	0,00
8	Incarichi per pianificazione territorio	6.079,67	0,00	0,00
9	Trasferimento c/capitale per interventi di collettamento della fognatura comunale nel collettore fognario consortile	178.801,66	0,00	0,00
10	Progettazioni lavori razionalizzazione viabilità interferente con il 4° lotto della SS 42 - Accordo di programma con ANAS	40.532,06	0,00	0,00
10	Fornitura materiale per rifacimento parapetti e staccionate	3.938,16	0,00	0,00
17	Quota parte realizzazione centralina elettrica	60.000,00	0,00	0,00
9	Progettazione per interventi di collettamento della fognatura comunale nel collettore fognario consortile	14.558,48	0,00	0,00
9	Trasferimento c/capitale all'Unione per compartecipazione spesa realizzazione parco ludico-didattico per la promozione delle energie alternative	100.000,00	0,00	0,00
	Totale	5.462.303,80	666.800,00	568.800,00

Finanziamento degli investimenti		2019	2020	2021
	Oneri di urbanizzazione	65.592,00	86.800,00	43.800,00
	Alienazione beni Immobili	56.000,00	0,00	0,00
	Contributi da privati	97.173,06	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione	0,00		
	Mutui passivi	285.299,00	50.000,00	100.000,00
	Altre entrate	4.958.239,74	530.000,00	425.000,00
	Totale	5.462.303,80	666.800,00	568.800,00

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
			0,00	0,00	
TOTALI			0,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Gli stanziamenti relativi alla spesa corrente sono stati previsti in base alle spese sostenute negli esercizi precedenti, alle spese obbligatorie, alle spese consolidate ed a quelle derivanti da obbligazioni già assunte.

Trattasi di spese che il Comune sostiene per il suo normale funzionamento e per l'erogazione dei servizi alla collettività quali acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, stipendi al personale dipendente, contributi previdenziali, IRAP, interessi sui mutui, imposte e tasse, trasferimenti correnti.

Per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente finalizzerà la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	651.911,49	628.427,50	628.238,47
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	141.295,00	143.393,00	143.270,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	95.612,00	80.053,00	79.781,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.022,00	32.322,00	32.522,00
7	Turismo	5.407,00	5.407,00	5.407,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.656,00	1.607,00	1.556,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	342.652,00	295.667,00	295.118,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	293.660,00	289.341,00	289.255,00
11	Soccorso civile	3.389,00	3.389,00	3.389,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	194.053,00	193.677,00	193.983,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	44.542,00	44.542,00	44.542,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	27.619,00	31.742,00	33.117,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		1.845.318,49	1.760.067,50	1.760.678,47

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2019	2020	2021
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	651.911,49	628.427,50	628.238,47
	1	Organi istituzionali	35.413,00	35.413,00	35.413,00
	2	Segreteria generale	58.627,00	58.627,00	58.627,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	63.837,50	63.837,50	63.837,50
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31.560,00	31.560,00	31.560,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	58.645,00	60.459,00	60.867,00
	6	Ufficio tecnico	94.568,70	66.148,00	66.148,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	57.504,00	50.500,00	50.500,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	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	251.756,29	261.883,00	261.285,97
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	141.295,00	143.393,00	143.270,00
	1	Istruzione prescolastica	4.564,00	4.564,00	4.564,00
	2	Altri ordini di istruzione	53.753,00	56.196,00	56.434,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	82.978,00	82.633,00	82.272,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	95.612,00	80.053,00	79.781,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	14.756,00	14.456,00	14.456,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	80.856,00	65.597,00	65.325,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.022,00	32.322,00	32.522,00
	1	Sport e tempo libero	4.471,00	3.971,00	3.971,00
	2	Giovani	28.551,00	28.351,00	28.551,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.022,00	32.322,00	32.522,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	5.407,00	5.407,00	5.407,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.407,00	5.407,00	5.407,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.656,00	1.607,00	1.556,00
	1	Urbanistica	1.656,00	1.607,00	1.556,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	342.652,00	295.667,00	295.118,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	232.814,00	232.814,00	232.814,00
	4	Servizio idrico integrato	48.864,00	45.594,00	45.171,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	60.974,00	13.719,00	13.719,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	3.540,00	3.414,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	293.660,00	289.341,00	289.255,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	293.660,00	289.341,00	289.255,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	3.389,00	3.389,00	3.389,00
	1	Sistema di protezione civile	3.389,00	3.389,00	3.389,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	194.053,00	193.677,00	193.983,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	24.379,00	24.260,00	24.136,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	5.574,00	5.574,00	5.574,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	151.636,00	151.636,00	152.335,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	12.464,00	12.207,00	11.938,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	44.542,00	44.542,00	44.542,00
	1	Fonti energetiche	44.542,00	44.542,00	44.542,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi e accantonamenti	27.619,00	31.742,00	33.117,00
	1	Fondo di riserva	5.625,00	5.625,00	5.625,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	21.994,00	26.117,00	27.492,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			1.845.318,49	1.760.067,50	1.760.678,47

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	248.099,00	180.200,00	50.200,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	892,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.276.500,00	3.000,00	3.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.000,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	65.000,00	8.000,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.079,67	15.000,00	20.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.960.050,14	90.000,00	75.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	768.682,99	320.600,00	320.600,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.000,00	50.000,00	100.000,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	80.000,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		5.462.303,80	666.800,00	568.800,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm	Descrizione	2019	2020	2021
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	248.099,00	180.200,00	50.200,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	237.299,00	180.000,00	50.000,00
	6	Ufficio tecnico	10.000,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	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	800,00	200,00	200,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	892,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	892,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	1.276.500,00	3.000,00	3.000,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1.276.500,00	3.000,00	3.000,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.000,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.500,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.500,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	65.000,00	8.000,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	65.000,00	8.000,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	65.000,00	8.000,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.079,67	15.000,00	20.000,00
	1	Urbanistica	6.079,67	15.000,00	20.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.960.050,14	90.000,00	75.000,00
	1	Difesa del suolo	2.538.000,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	317.650,14	90.000,00	75.000,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4.400,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100.000,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	768.682,99	320.600,00	320.600,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	768.682,99	320.600,00	320.600,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	80.000,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	80.000,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			5.462.303,80	666.800,00	568.800,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

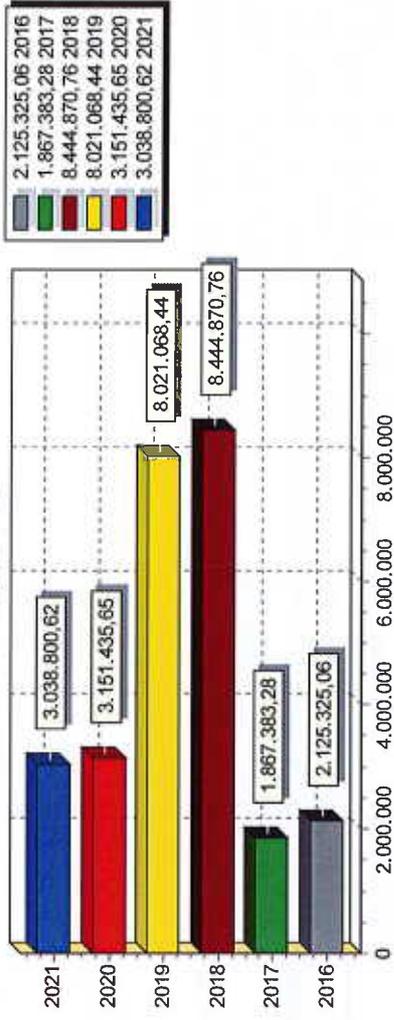
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.280.818,04	1.311.255,77	1.284.427,76	1.349.529,00	1.300.015,00	1.298.482,00	5,07 %
Contributi e Trasferimenti	61.969,66	85.936,87	113.226,00	72.901,00	60.206,00	55.206,00	-35,61 %
Extratributarie	430.663,70	400.222,41	454.921,00	459.482,00	471.256,00	465.856,00	1,00 %
TOTALE ENTRATE	1.773.451,40	1.797.415,05	1.852.574,76	1.881.912,00	1.831.477,00	1.819.544,00	1,58 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	75.324,28	77.386,49	53.692,50	50.990,47	2,74 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.773.451,40	1.797.415,05	1.927.899,04	1.959.298,49	1.885.169,50	1.870.534,47	1,63 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3	
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021				
	1	2	3	4	5	6	7			
ENTRATE										
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	330.065,12	54.375,91	4.806.682,11	4.332.290,00	530.000,00	425.000,00				-9,87 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	21.808,54	15.592,32	44.379,37	65.592,00	86.800,00	43.800,00				47,80 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	82.500,00	285.299,00	50.000,00	100.000,00				245,82 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamenti investimenti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					100,00 % 100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	844.418,40	779.122,80	0,00	0,00				-7,73 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	351.873,66	69.968,23	5.777.979,88	5.462.303,80	666.800,00	568.800,00				-5,46 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	738.991,84	599.466,15	599.466,15	599.466,15				-18,88 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	738.991,84	599.466,15	599.466,15	599.466,15				-18,88 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.125.325,06	1.867.383,28	8.444.870,76	8.021.068,44	3.151.435,65	3.038.800,62				-5,02 %

TOTALE GENERALE ENTRATE

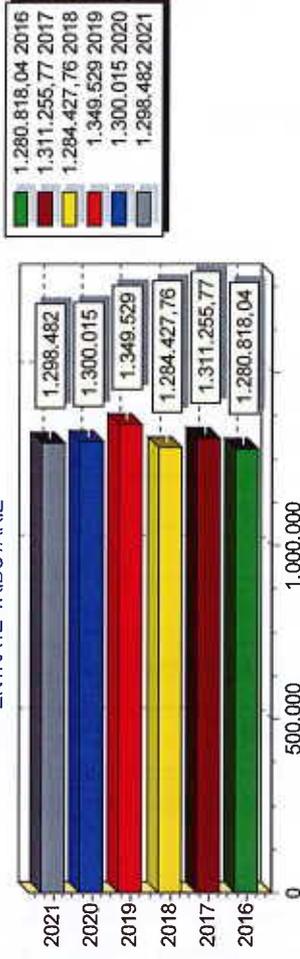


e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte, tasse e proventi assimilati	896.715,33	928.841,41	910.698,76	975.800,00	926.286,00	924.753,00	7,15 %	
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %	
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %	
Compartecipazioni di tributi							100,00 %	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	384.102,71	382.414,36	373.729,00	373.729,00	373.729,00	373.729,00	0,00 %	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %	
TOTALE	1.280.818,04	1.311.255,77	1.284.427,76	1.349.529,00	1.300.015,00	1.298.482,00	5,07 %	

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2018	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	4,00	4,00	0,00	0,00
2° case	9,60	9,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			0,00	0,00
Fabbricati Produttivi	9,60	9,60	0,00	0,00
Altro	9,60	9,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Il sistema dei tributi locali è stato modificato con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC) che si inserisce all'interno del panorama più ampio del federalismo fiscale che prevede sempre minori trasferimenti dal governo centrale a favore di una politica tributaria gestita territorialmente. La IUC, disciplinata dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), si compone di TARI, TASI e IMU.

L'**IMU** è dovuta da chi possiede immobili diversi dall'abitazione principale. Il suo presupposto è la proprietà di immobili o la titolarità di diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato applicando al valore catastale un moltiplicatore pari a 5%, stabilito dalla legge.

A norma dell'art. 1, comma 380. lettere f) e g) della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, mentre è riservata al Comune la quota di gettito derivante dall'aumento di 0.2 punti percentuali dell'aliquota base dello 0,76%.

- La **TASI**, tributo per i servizi indivisibili, è a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene. Il suo presupposto è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

- La **TARI**, il cui presupposto è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, finanzia il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal corrente anno verranno applicate per la prima volta le tariffe TARIP e nel prossimo Consiglio Comunale verrà proposta l'approvazione del Regolamento della tassa rifiuti puntuale (TARIP).

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: L'imposta comunale sulla pubblicità è applicata sulla diffusione di mezzi pubblicitari effettuata attraverso le varie forme visive e acustiche.

Qualora il messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o simili, viene corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni. Dall'anno 2017 l'Ente gestisce direttamente il servizio avvalendosi del supporto della Società C.S.C. Centro Servizi Comunali, alla quale l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre", di cui l'Ente fa parte, ha affidato l'incarico di elaborazione e stampa "in service" dei dati e delle documentazioni relativi all'Imposta sulla Pubblicità e per la materiale affissione dei manifesti del servizio affissioni per il Comune di Capo di Ponte.

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

- 1) IMU: per l'intero triennio è prevista l'applicazione dell'aliquota del 9,60 per mille, la previsione IMU è congrua del gettito iscritto a bilancio.
- 2) TARIP: Le tariffe saranno definite con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Le tariffe sono comunque previste in misura sufficiente a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio al netto del trasferimento statale forfettario riconosciuto per le scuole pubbliche. I valori inseriti nel Piano Finanziario riguardano per la maggior parte le somme pagate a Valle Camonica Servizi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ai quali vanno aggiunti altri costi quali lo spazzamento strade, i rifiuti cimiteriali, i costi amministrativi e di gestione.
- 3) TASI: per l'intero triennio è prevista l'aliquota base pari all'1 per mille.
- 4) ADDIZIONALE I.R.P.E.F.: per il triennio è prevista l'aliquota dello 0,7% con una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 8.000,00.= .
- 5) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2019 è stato approvato l'adeguamento delle tariffe applicando una maggiorazione del 40% con decorrenza 1° gennaio 2019, al fine di compensare la minore entrata che si sarebbe verificata a seguito delle modifiche alle tariffe introdotte dalla normativa vigente.

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 30/11/2018 è stata nominata funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) l'Avv. Carmen Modafferi Segretario dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" ed attuale Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione.
L'emissione del ruolo TARIP e del ruolo acquedotto è gestita dall'Ufficio Unico Tributi dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica Civiltà delle Pietre.

Altre considerazioni e vincoli

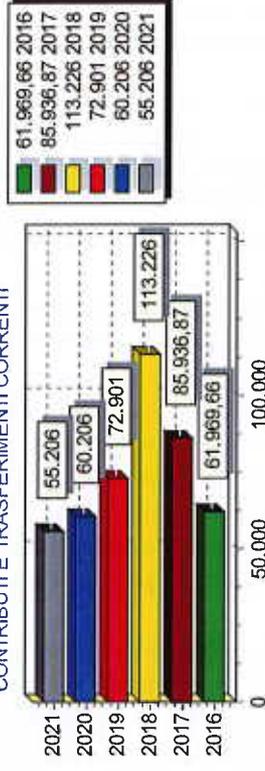
Attività accertativa: L'Ente dall'anno 2013 svolge l'attività di accertamento dei tributi ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI tramite l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" della quale fa parte, la stessa vi provvede mediante appalto a ditta esterna. L'attività ha avuto un esito positivo e continuerà anche nei prossimi anni. Anche l'ufficio tributi effettua verifiche ed accertamenti, oltre ad emettere solleciti di pagamento, sia per quanto riguarda la tassa rifiuti che l'acquedotto.

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021			
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7		
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	56.969,66	80.936,87	108.226,00	67.901,00	55.206,00	55.206,00	-37,26 %		
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %		
Trasferimenti correnti da Imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %		
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %		
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %		
TOTALE	61.969,66	85.936,87	113.226,00	72.901,00	60.206,00	55.206,00	-35,61 %		

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

I trasferimenti statali sono stati soppressi e sostituiti con entrate di natura tributaria. Rimangono il contributo compensativo IMU e TASI, il contributo compensativo immobili merce IMU, il contributo per ristoro perdita gettito rideterminazione rendita fabbricati categoria D ed il trasferimento compensativo minori introiti add.le I.R.PE.F. e cedolare secca.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settore

Il trasferimento regionale per l'attuazione del diritto allo studio è stato soppresso.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

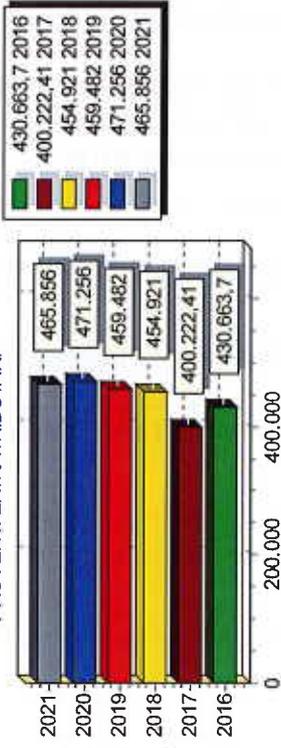
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021			
	1	2	3	4	5	6	7		
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	273.278,08	250.536,02	284.691,00	288.996,00	300.396,00	294.996,00	1,51 %		
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							100,00 %		
Interessi attivi	186,88	306,61	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 %		
Altre entrate da redditi da capitale	8.460,86	8.406,25	23.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	-21,03 %		
Rimborsi e altre entrate correnti	148.737,88	140.973,53	146.730,00	151.886,00	152.260,00	152.260,00	3,51 %		
TOTALE	430.663,70	400.222,41	454.921,00	459.482,00	471.256,00	465.856,00	1,00 %		

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Nel presente titolo troviamo in particolare le risorse derivanti da: proventi del servizio di trasporto scolastico, proventi dei servizi sociali, diritti di segreteria relativi al servizio anagrafe ed al servizio tecnico, diritti di rogito, canone o.s.a.p., proventi dei servizi cimiteriali.

Altre entrate rilevanti previste nel Titolo III sono i proventi del servizio acquedotto, del servizio fognatura, i diritti di escavazione, il contributo del Tesoriere per attività sociali-educative-culturali-turistiche e sportive ed il contributo del GSE per gli impianti fotovoltaici.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Il Comune non dispone di molti beni in grado di generare entrate. I proventi relativi ai beni dell'Ente si riferiscono alle affittanze di alloggi comunali, dei terreni e dei fabbricati ad uso abitativo (mini alloggi per anziani), della caserma dei carabinieri, dell'Hotel Graffiti Park oltre ai sovraccanoni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice. Il canone di locazione della caserma per effetto della spending review ha subito una riduzione pari al 15%. Anche le entrate relative agli alloggi gestiti dall'ALER continuano a diminuire a seguito della condizione di morosità in cui riversano molti inquilini.

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	312.065,12	37.471,91	4.668.725,15	4.212.702,50	530.000,00	425.000,00	-9,77 %
Altri trasferimenti in conto capitale	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	16.904,00	109.169,91	106.000,00	0,00	0,00	-2,90 %
Altre entrate in conto capitale	21.808,54	15.592,32	44.379,37	79.179,50	86.800,00	43.800,00	78,42 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	351.873,66	69.968,23	4.822.274,43	4.397.882,00	616.800,00	468.800,00	-8,80 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

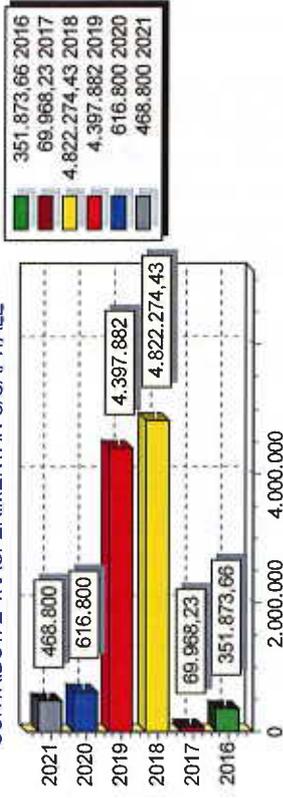


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Le entrate del Titolo IV del Bilancio di previsione sono destinate a finanziare le opere pubbliche. E' stato soppresso il fondo ordinario investimenti che poteva essere destinato anche per il finanziamento delle quote di capitale dei mutui.

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	21.808,54	15.592,32	44.379,37	65.592,00	86.800,00	43.800,00	43.800,00	47,80 %
TOTALE	21.808,54	15.592,32	44.379,37	65.592,00	86.800,00	43.800,00	43.800,00	47,80 %

Destinazione Oneri 2019



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

La previsione è effettuata sulla base dell'attuale situazione edificatoria comunale. Con l'approvazione del P.G.T. l'Amministrazione favorisce le opere di urbanizzazione a scomputo nel rispetto della normativa di riferimento, solo nell'ambito dei piani attuativi.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Per l'esercizio 2019 non è previsto l'utilizzo dei proventi dalle concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti.

Altre considerazioni e vincoli

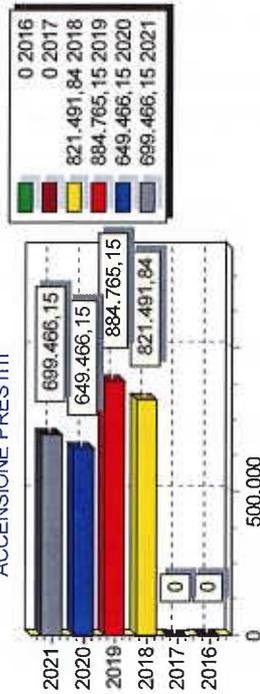
Nella predisposizione del bilancio sono stati rispettati i vincoli di destinazione previsti dalla normativa regionale mediante lo stanziamento di una quota dell'8% dei proventi per oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi per il culto (L.R. 11/03/2005 n. 12 art. 73). E' stata inoltre stanziata la quota pari al 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da destinare all'eliminazione delle barriere architettoniche.

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	82.500,00	285.299,00	50.000,00	100.000,00	245,82 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	738.991,84	599.466,15	599.466,15	599.466,15	-18,88 %
TOTALE	0,00	0,00	821.491,84	884.765,15	649.466,15	699.466,15	7,70 %

ACCENSIONE PRESTITI



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

La normativa vigente stabilisce che "gli enti locali possono assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 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 e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non supera l'8%, per gli anni dal 2012 al 2014 e il 10% a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui". Con questa disposizione sono stati allentati i parametri relativamente alla possibilità di indebitamento degli enti.

Nel Bilancio di Previsione 2019 è prevista l'assunzione di mutui per un importo complessivo di € 285.299,00.=.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

La capacità di indebitamento del Comune di Capo di Ponte risulta pari a 5,89% per l'anno 2019, 5,93% per l'anno 2020 e 5,47% per l'anno 2021.

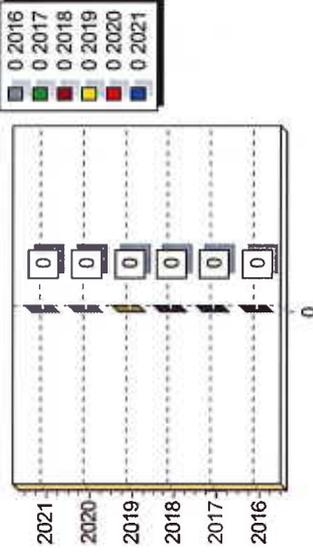
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

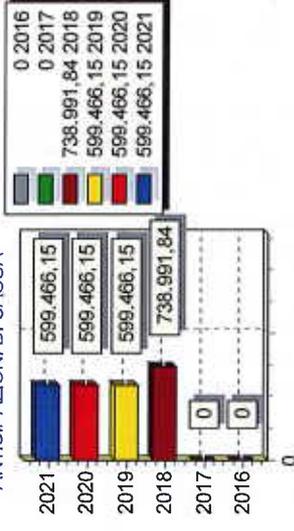
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2018 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2019	1° Anno successivo 2020	2° Anno successivo 2021	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	738.991,84	599.466,15	599.466,15	599.466,15	-18,88 %
TOTALE	0,00	0,00	738.991,84	599.466,15	599.466,15	599.466,15	-18,88 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

L'anticipazione utilizzabile nel triennio è stata determinata in base a quanto disposto dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

Altre considerazioni e vincoli

Non è mai stato necessario attivare l'anticipazione di tesoreria.

f) Analisi indebitamento

La normativa vigente stabilisce che "gli enti locali possono assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 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 e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non supera l'8%, per gli anni dal 2012 al 2014 e il 10% a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui" ed è da interpretarsi nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui ed accedere alle forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite dell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Nel Bilancio di Previsione 2019 è prevista l'assunzione di mutui per un importo complessivo di € 285.299,00.=.

Di seguito viene riportata la tabella dimostrante il limiti di indebitamento:

2018	2019	2020	2021
5,98%	5,89%	5,93%	5,47%

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 810.394,13

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2017	810.394,13
Fondo cassa al 31/12/ 2016	807.185,96
Fondo cassa al 31/12/ 2015	782.301,22

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017	0	109.483,82
2016	0	114.490,82
2015	0	120.352,20

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2017	109.483,82	1.798.398,45	6,09 %
2016	114.490,82	1.773.580,40	6,46 %
2015	120.352,20	1.803.823,64	6,67 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.____ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI PATRIMONIALI

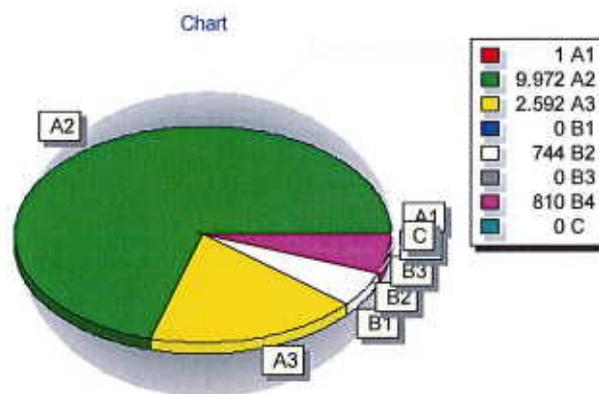
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio del Comune.

I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2017

Immobilizzazioni immateriali	1.273,11
Immobilizzazioni materiali	9.972.188,28
Immobilizzazioni finanziarie	2.592.469,99
Rimanenze	0,00
Crediti	744.432,68
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	810.394,13
Ratei e risconti attivi	0,00

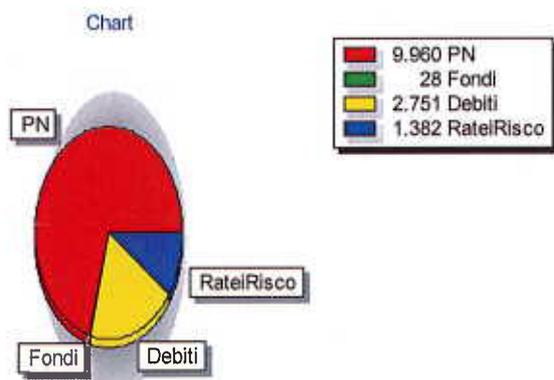
Totale 14.120.758,19



Passivo Patrimoniale 2017

Patrimonio netto	9.959.794,89
Fondi per rischi ed oneri	27.810,20
Debiti	2.751.487,79
Ratei e risconti passivi	1.381.665,31

Totale 14.120.758,19



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Il Consiglio Comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2019	2020	2021
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	1.881.912,00	1.831.477,00	1.819.544,00
Fondo pluriennale vincolato correnti	77.386,49	53.692,50	50.990,47
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	1.959.298,49	1.885.169,50	1.870.534,47
Spese correnti	1.959.298,49	1.885.169,50	1.870.534,47
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	4.397.882,00	616.800,00	468.800,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	779.122,80	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	5.177.004,80	616.800,00	468.800,00
Spese investimenti	5.462.303,80	666.800,00	568.800,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-285.299,00	-50.000,00	-100.000,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	884.765,15	649.466,15	699.466,15
Spesa movimento fondi	599.466,15	599.466,15	599.466,15
Avanzo (+) disavanzo (-)	285.299,00	50.000,00	100.000,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	451.000,00	451.000,00	451.000,00
Spesa servizi per conto terzi	451.000,00	451.000,00	451.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	8.472.068,44	3.602.435,65	3.489.800,62
Spese	8.472.068,44	3.602.435,65	3.489.800,62
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione		PREVISIONE2019
Fondo cassa al 01/01/2019		1.146.617,55
ENTRATA		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	1.664.211,33
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	86.156,53
TITOLO 3	Entrate extratributarie	640.297,10
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	4.718.292,53
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	285.299,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	599.466,15
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	535.720,17
Totale entrata		9.676.060,36
SPESA		
TITOLO 1	Spese correnti	2.300.470,95
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.694.143,25
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	113.980,97
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	599.466,15
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	675.708,16
Totale spesa		9.383.769,48
Fondo cassa al 31/12/2019		292.290,88

Con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018.

La programmazione del fabbisogno del personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 è stata approvata con deliberazione di G.C. n. n. 80 del 19/09/2018.

In base alle nuove linee di indirizzo ministeriali la dotazione organica dell'Ente comprende n. 7 unità come indicato nella tabella di seguito riportata.

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	4	4
C	1	1
A	2	2
TOTALE	7	7

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	7
fuori ruolo	n°	0

AREA AMMINISTRATIVA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

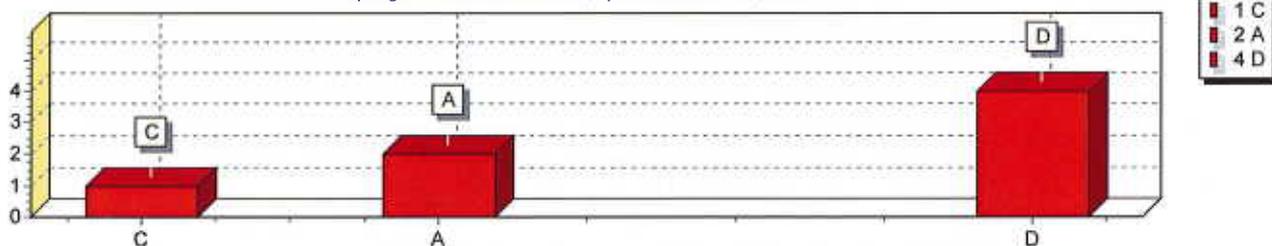
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE	1	1

segue - PERSONALE

AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
A	OPERAIO QUALIFICATO	2	2

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'articolo 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha abolito per Regioni a statuto speciale, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni, l'obbligo del pareggio di bilancio previsto in attuazione della legge 243/2012.

Il comma 821, dell'art. 1 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il comma 821 citato, in pratica, chiede agli enti locali di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011. Inoltre, il comma 820 della stessa norma dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione (si legga, l'Avanzo di amministrazione) e il Fondo Pluriennale Vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011. Dunque, ciò significa che l'Avanzo di amministrazione accertato e il Fondo Pluriennale Vincolato costituito ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

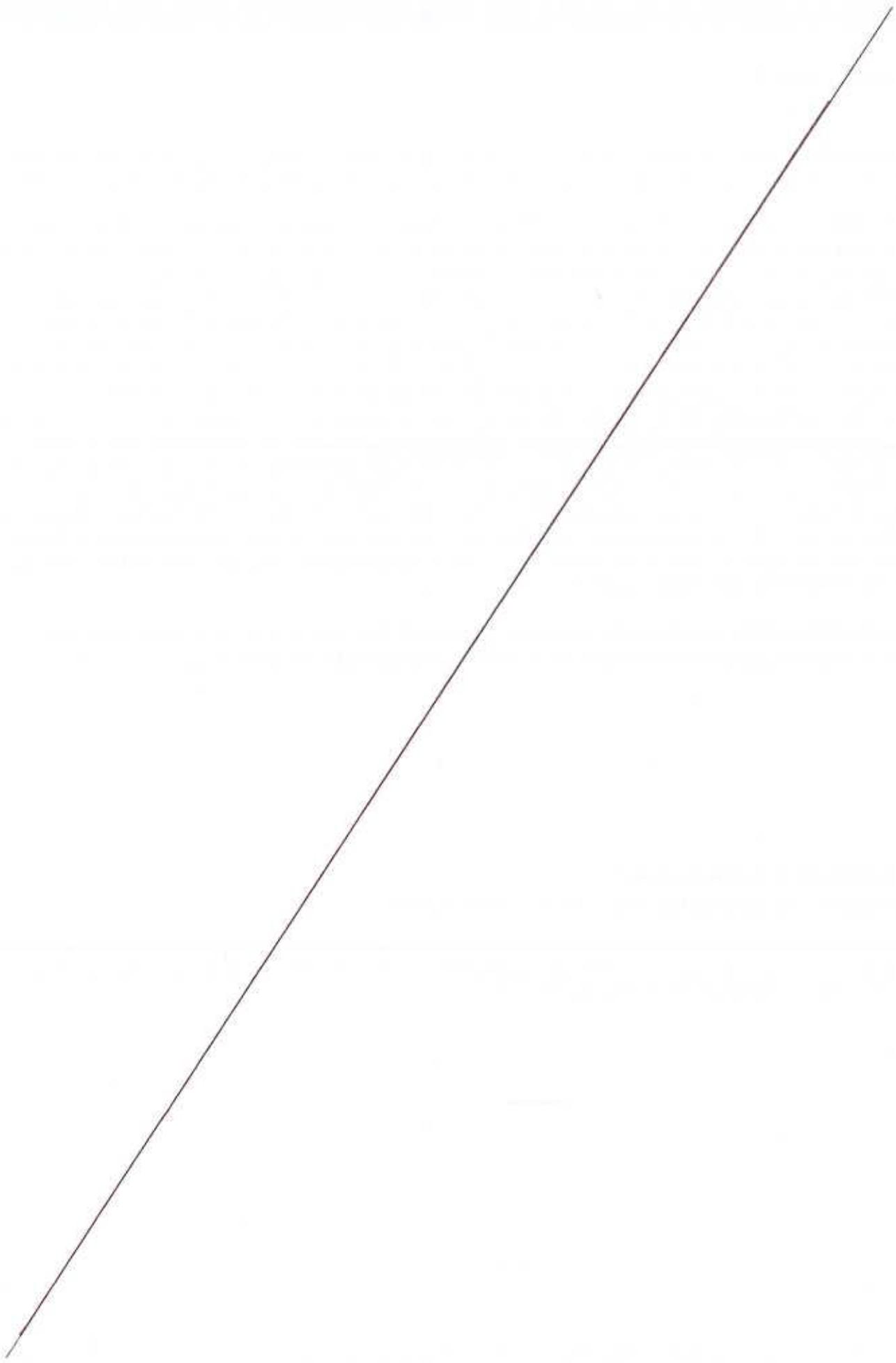
Si segnala come, a differenza di quanto indicato dalla circolare RGS n. 25/2018 per il 2018, dal 2019 l'Avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante per l'equilibrio per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti (nel rispetto, chiaramente, di quanto indicato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011) e non solamente spese di investimento.

Si precisa che dal 2015 al 2018, annualità per le quali anche il Comune di Capo di Ponte è stato assoggettato ai vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità prima, pareggio di bilancio poi), sono sempre stati rispettati i vincoli

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?



SEZIONE OPERATIVA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

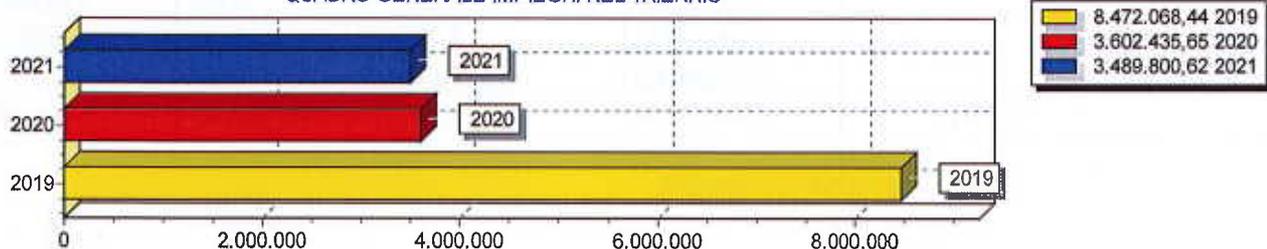
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e identifica sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono il budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

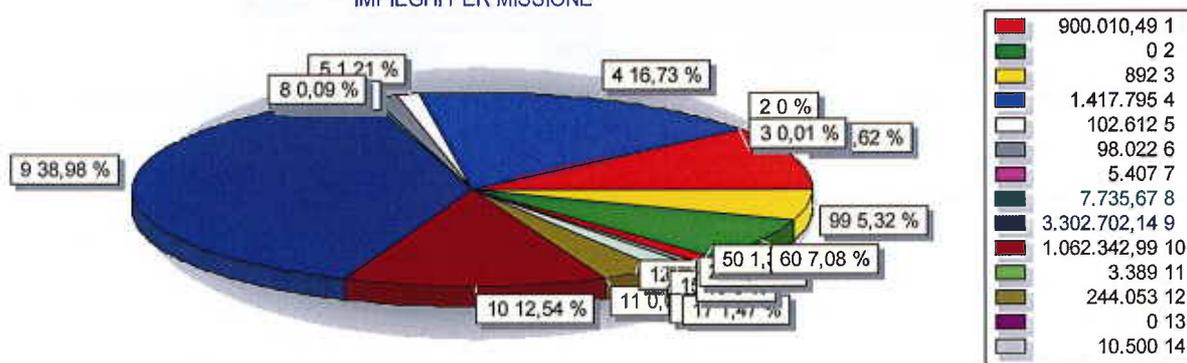
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

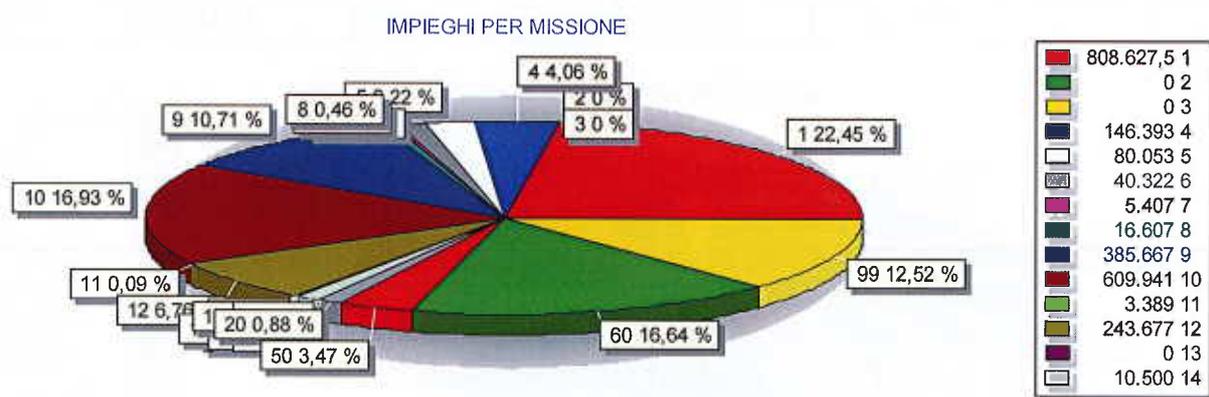
Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	651.911,49	0,00	248.099,00	900.010,49
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	892,00	892,00
4 Istruzione e diritto allo studio	141.295,00	0,00	1.276.500,00	1.417.795,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	95.612,00	0,00	7.000,00	102.612,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.022,00	0,00	65.000,00	98.022,00
7 Turismo	5.407,00	0,00	0,00	5.407,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.656,00	0,00	6.079,67	7.735,67
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	342.652,00	0,00	2.960.050,14	3.302.702,14
10 Trasporti e diritto alla mobilità	293.660,00	0,00	768.682,99	1.062.342,99
11 Soccorso civile	3.389,00	0,00	0,00	3.389,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	194.053,00	0,00	50.000,00	244.053,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	44.542,00	0,00	80.000,00	124.542,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	27.619,00	0,00	0,00	27.619,00
50 Debito pubblico	113.980,00	0,00	0,00	113.980,00
60 Anticipazioni finanziarie	599.466,15	0,00	0,00	599.466,15
99 Servizi per conto terzi	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
TOTALE	3.009.764,64	0,00	5.462.303,80	8.472.068,44

IMPIEGHI PER MISSIONE



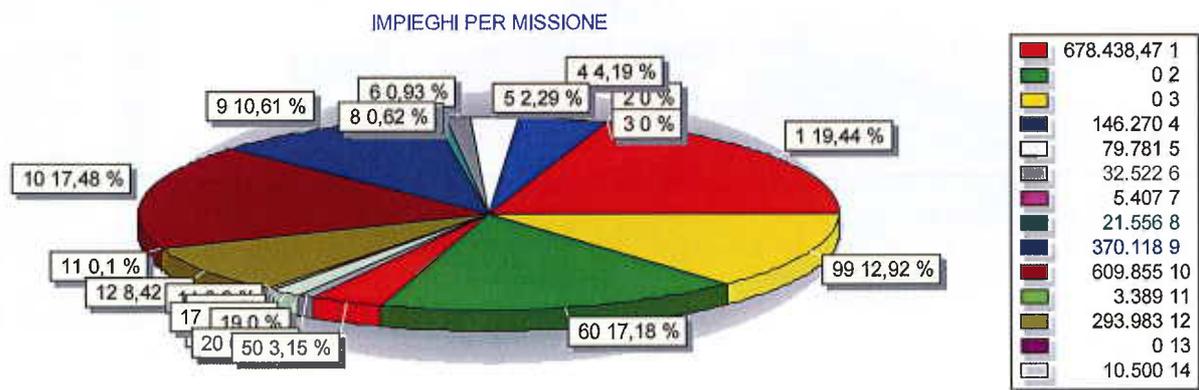
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	628.427,50	0,00	180.200,00	808.627,50
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	143.393,00	0,00	3.000,00	146.393,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	80.053,00	0,00	0,00	80.053,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.322,00	0,00	8.000,00	40.322,00
7 Turismo	5.407,00	0,00	0,00	5.407,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.607,00	0,00	15.000,00	16.607,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	295.667,00	0,00	90.000,00	385.667,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	289.341,00	0,00	320.600,00	609.941,00
11 Soccorso civile	3.389,00	0,00	0,00	3.389,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	193.677,00	0,00	50.000,00	243.677,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	44.542,00	0,00	0,00	44.542,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	31.742,00	0,00	0,00	31.742,00
50 Debito pubblico	125.102,00	0,00	0,00	125.102,00
60 Anticipazioni finanziarie	599.466,15	0,00	0,00	599.466,15
99 Servizi per conto terzi	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
TOTALE	2.935.635,65	0,00	666.800,00	3.602.435,65



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2021			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	628.238,47	0,00	50.200,00	678.438,47
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	143.270,00	0,00	3.000,00	146.270,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	79.781,00	0,00	0,00	79.781,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.522,00	0,00	0,00	32.522,00
7 Turismo	5.407,00	0,00	0,00	5.407,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.556,00	0,00	20.000,00	21.556,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	295.118,00	0,00	75.000,00	370.118,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	289.255,00	0,00	320.600,00	609.855,00
11 Soccorso civile	3.389,00	0,00	0,00	3.389,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	193.983,00	0,00	100.000,00	293.983,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	44.542,00	0,00	0,00	44.542,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	33.117,00	0,00	0,00	33.117,00
50 Debito pubblico	109.856,00	0,00	0,00	109.856,00
60 Anticipazioni finanziarie	599.466,15	0,00	0,00	599.466,15
99 Servizi per conto terzi	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
TOTALE	2.921.000,62	0,00	568.800,00	3.489.800,62



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMI PER MISSIONE	12	
RESPONSABILE		

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, Generali e Gestione.

In questa missione rientrano i programmi di seguito indicati:

programma 1

Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, l'ufficio del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico (ove esistente).

programma 2

Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale 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.

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese

per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

programma 6

Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

programma 8

Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

programma 10

Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11

Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE.

Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata ad integrare nelle dinamiche di funzionamento dell'ente l'adozione del nuovo bilancio armonizzato. L'Amministrazione intende operare cercando di tutelare il bilancio comunale nonostante incertezza e tagli centrali, incentrando la propria azione su manutenzione delle risorse mobili e immobili e gestione oculata delle risorse.

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

OBIETTIVO OPERATIVO

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

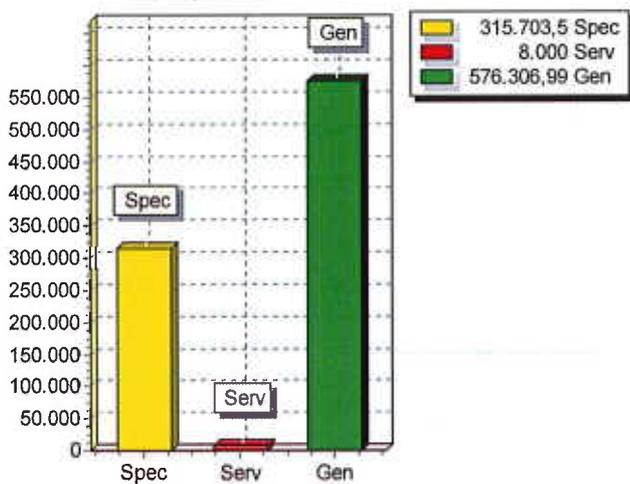
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	130.000,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	165.299,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	150.404,50	136.800,00	93.800,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	315.703,50	266.800,00	93.800,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Diritti di segreteria sugli atti rilasciati	250,00	250,00	250,00	
Proventi per rilascio di copie di atti	150,00	150,00	150,00	
Diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Diritti di rogito	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DIRITTO FISSO PER IL RILASCIO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	576.306,99	533.827,50	576.638,47	
TOTALE ENTRATE GENERALI	576.306,99	533.827,50	576.638,47	
TOTALE ENTRATE	900.010,49	808.627,50	678.438,47	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

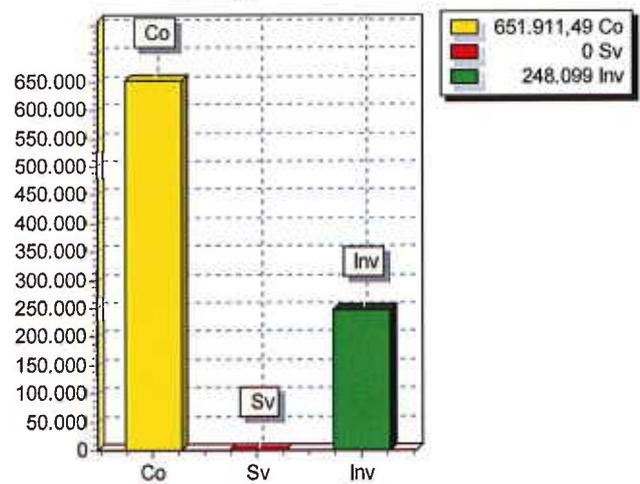
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	651.911,49	72,43	0,00	0,00	248.099,00	27,57	900.010,49	0,00
2020	628.427,50	77,72	0,00	0,00	180.200,00	22,28	808.627,50	0,00
2021	628.238,47	92,60	0,00	0,00	50.200,00	7,40	678.438,47	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	2	Giustizia
-------------	---	-----------

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 2 Giustizia per questa missione l'Ente non ha spese

Programma 1 Uffici giudiziari - programma 2 Casa circondariale e altri servizi

In questa missione sono comprese le spese di 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 di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini e delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

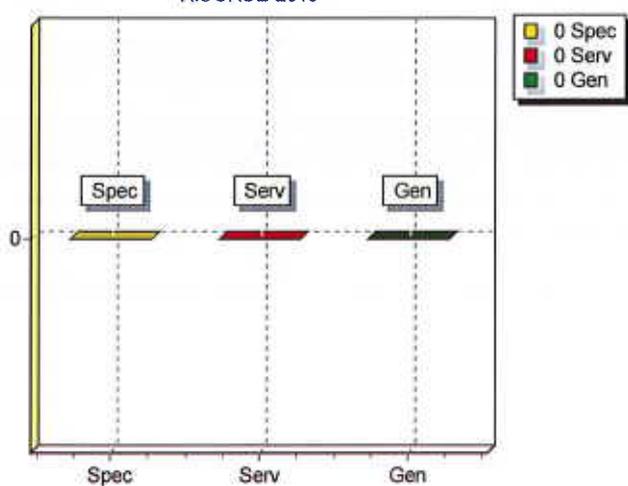
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

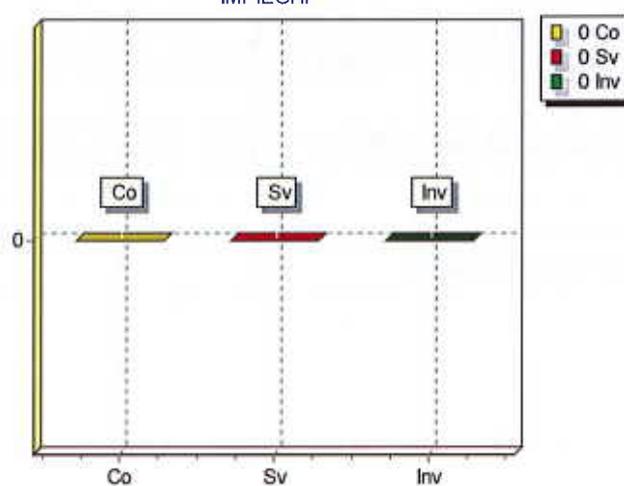
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	Ordine pubblico e sicurezza
-------------	---	-----------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONI 3 Ordine pubblico e sicurezza

La funzione di Polizia Locale è stata trasferita all'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" che sostiene le relative spese.

In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico ed alla sicurezza, alla polizia locale, commerciale e amministrativa compresi nei programmi di seguito elencati:

programma 1

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Dal 2010 il servizio è gestito in forma associata presso l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre". Grazie a tale unificazione delle risorse, l'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a potenziare il servizio di pattugliamento sul territorio. E' stato approvato dagli organi di governo il progetto di videosorveglianza.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre".

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici dei Comuni aderenti all'Unione.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

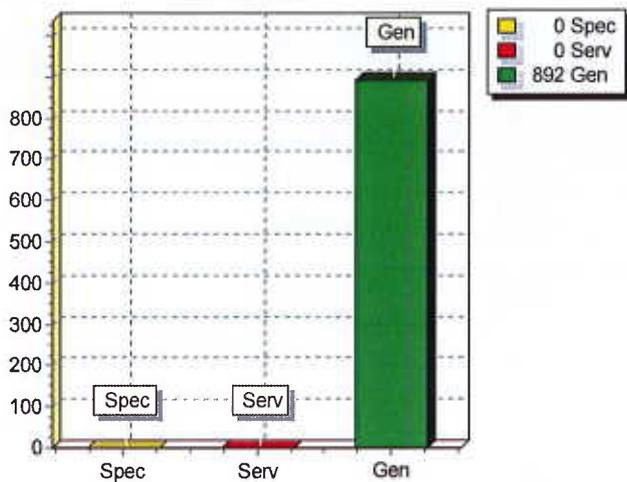
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	892,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	892,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	892,00	0,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

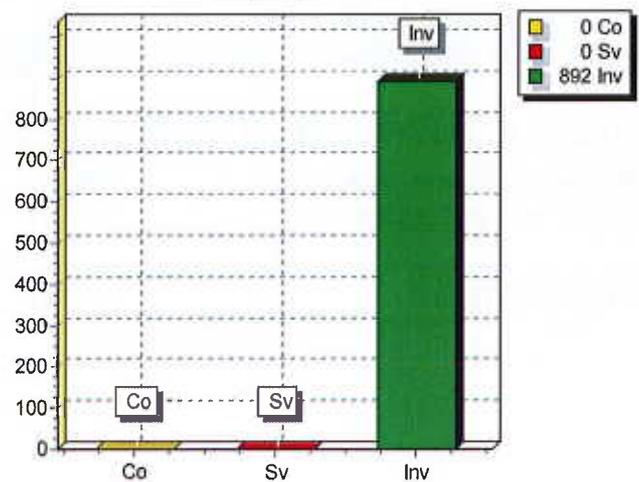
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	100,00	892,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	4	Istruzione e diritto allo studio
-------------	---	----------------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio, al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di Istruzione prescolastica elencati i programmi compresi nella presente missione.

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 3

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all'edilizia scolastica destinate alle scuole che erogano livelli di istruzione inferiore all'istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione delle relative spese nei pertinenti programmi della missione (Programmi 01 e 02).

Programma 4

Istruzione universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5

Istruzione tecnica superiore

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

programma 7

Diritto allo studio

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

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a mantenere a bilancio il livello di finanziamenti classici per tutti i livelli di studio.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

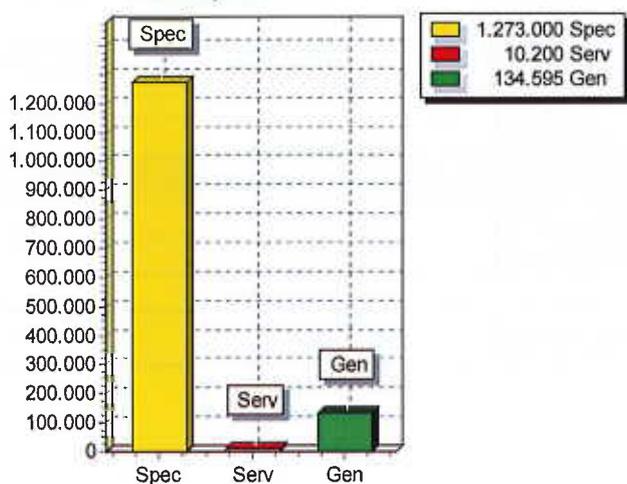
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	1.273.000,00	0,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.273.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROVENTI DEL SERVIZIO DI TR	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	134.595,00	136.193,00	136.070,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	134.595,00	136.193,00	136.070,00	
TOTALE ENTRATE	1.417.795,00	146.393,00	146.270,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

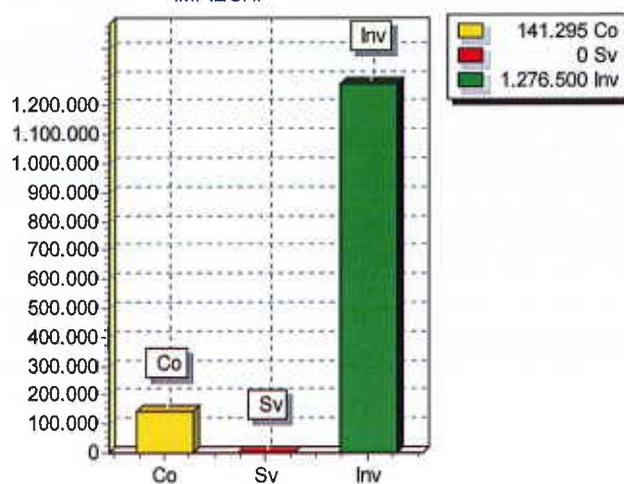
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	141.295,00	9,97	0,00	0,00	1.276.500,00	90,03	1.417.795,00	0,00
2020	143.393,00	97,95	0,00	0,00	3.000,00	2,05	146.393,00	0,00
2021	143.270,00	97,95	0,00	0,00	3.000,00	2,05	146.270,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
-------------	---	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

In questa missione rientrano i programmi di seguito indicati:

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata:

- ad ideare, in collaborazione con il CFP "Padre Marcolini", un progetto per il rilancio dei vecchi mestieri e laboratori artigianali affinché non scompaiano dal nostro centro storico, favorendo così la nascita di nuovi posti di lavoro;
- a sostenere e potenziare le attività culturali svolte dall'Agenzia Turistico Culturale soprattutto in ambito del riconoscimento di patrimonio mondiale UNESCO.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

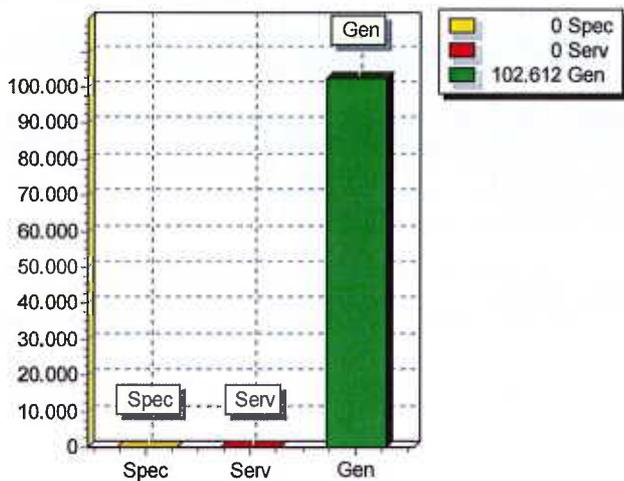
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	102.612,00	80.053,00	79.781,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	102.612,00	80.053,00	79.781,00	
TOTALE ENTRATE	102.612,00	80.053,00	79.781,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

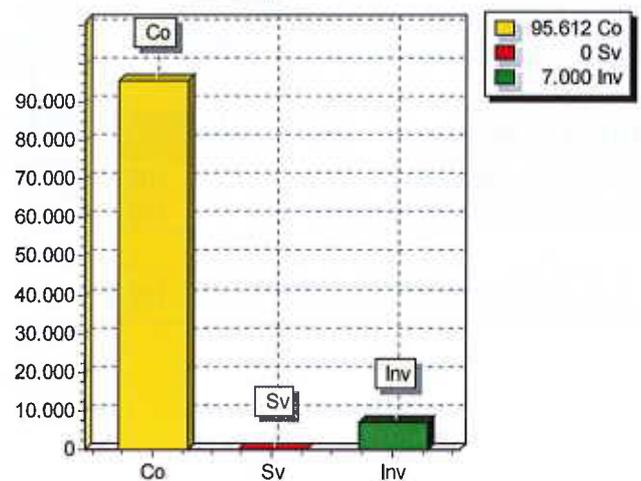
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	95.612,00	93,18	0,00	0,00	7.000,00	6,82	102.612,00	0,00
2020	80.053,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.053,00	0,00
2021	79.781,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.781,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-------------	---	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

In questa missione rientrano i programmi di seguito indicati:

programma 1

Sport e tempo libero

Infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

programma 2

Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricompresi nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Sono ricomprese l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Sono comprese anche le attività rivolte al mondo giovanile.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- sistematizzare la campagna di comunicazione attiva sui principali social network (facebook, newsletter, whatsapp);
- a garantire il massimo sostegno, la valorizzazione e la promozione di qualsiasi attività sportiva e di aggregazione promossa dalle associazioni sportive del nostro comune, riconoscendone l'alto valore educativo;
- favorire la collaborazione tra Agenzia Turistico Culturale e studenti attraverso un bando specifico che consenta lo svolgimento di stage presso le realtà gestite dall'Agenzia e che garantisca a chi ne usufruisce di crediti e bonus scolastici, nonché l'adesione al progetto di servizio civile nazionale;
- istituire un bando specifico per gli studenti per stage lavorativi e/o di formazione presso il Comune e gli Enti pubblici territoriali;
- organizzare incontri a tema sulle principali tematiche giovanili in accordo con l'Unione dei Comuni.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

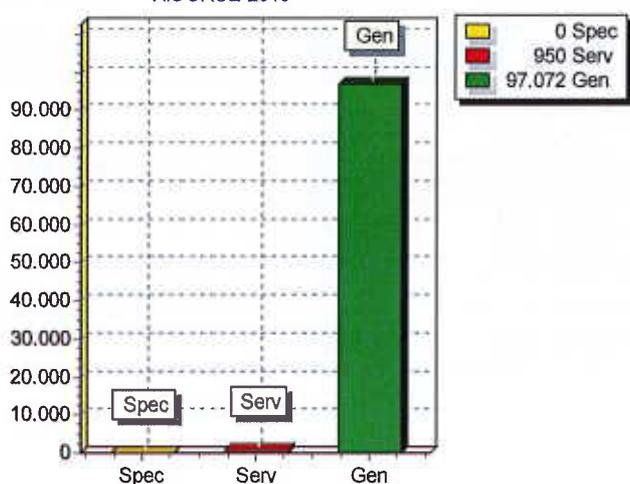
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPC	950,00	950,00	950,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	950,00	950,00	950,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	97.072,00	39.372,00	31.572,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	97.072,00	39.372,00	31.572,00	
TOTALE ENTRATE	98.022,00	40.322,00	32.522,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

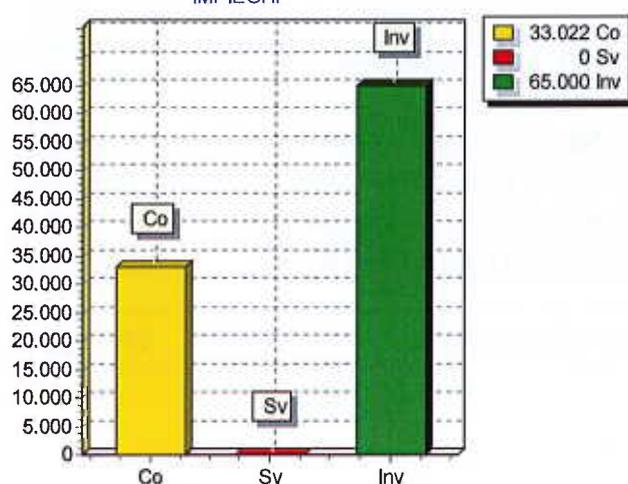
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	33.022,00	33,69	0,00	0,00	65.000,00	66,31	98.022,00	0,00
2020	32.322,00	80,16	0,00	0,00	8.000,00	19,84	40.322,00	0,00
2021	32.522,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	7	Turismo
-------------	---	---------

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 7 Turismo

programma 1

In questa missione rientrano gli interventi legati all'erogazione dei servizi turistici ed alla realizzazione o compartecipazione alla ~~sviluppo e valorizzazione del turismo~~ sviluppo e valorizzazione del turismo e delle attività turistiche.

Amministrato e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- predisporre un progetto turistico per l'apertura della casa romana di Pescarzo;
- partecipare ai progetti di promozione finanziati dall'Unione Europea, in collaborazione con le realtà territoriali internazionali sede di siti archeologici riconosciuti dall'UNESCO;
- allestimento e gestione diretta e indiretta del parco tematico.

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

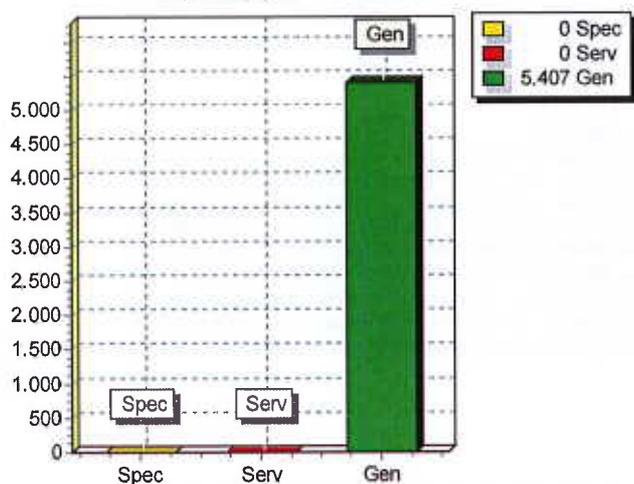
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	5.407,00	5.407,00	5.407,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	5.407,00	5.407,00	5.407,00	
TOTALE ENTRATE	5.407,00	5.407,00	5.407,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

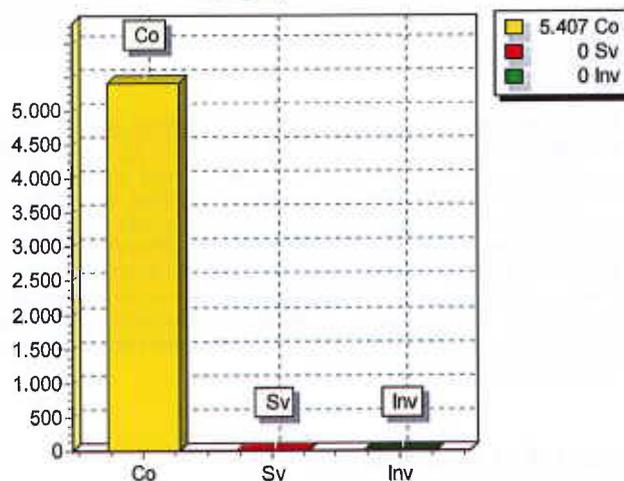
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	5.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,00	0,00
2020	5.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,00	0,00
2021	5.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-------------	---	--

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

In questa missione rientrano i programmi di seguito indicati:

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica con il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- recuperare le aree dismesse ANAS (galleria - ponte ecc...) a favore della viabilità interna e turistica;

E' in corso la redazione della variante n. 1 al P.G.T. unitamente alla redazione del P.U.G.S.S., si prevede la sua approvazione entro l'anno.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

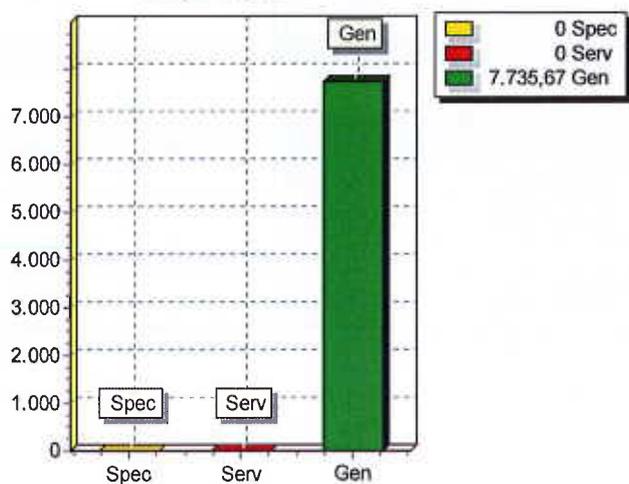
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	10.000,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	10.000,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	7.735,67	6.607,00	21.556,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	7.735,67	6.607,00	21.556,00	
TOTALE ENTRATE	7.735,67	16.607,00	21.556,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

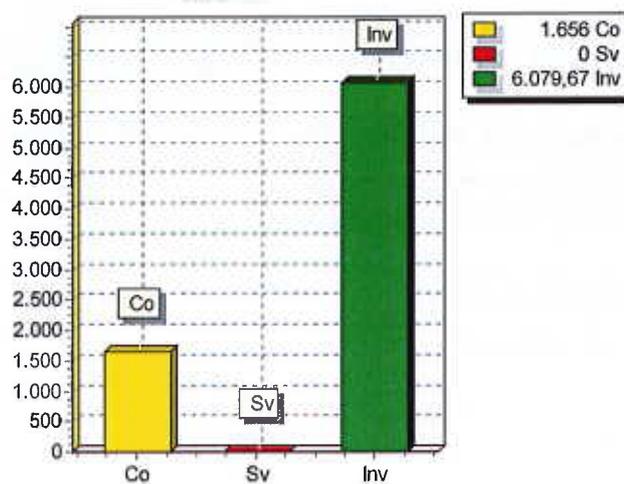
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	1.656,00	21,41	0,00	0,00	6.079,67	78,59	7.735,67	0,00
2020	1.607,00	9,68	0,00	0,00	15.000,00	90,32	16.607,00	0,00
2021	1.556,00	7,22	0,00	0,00	20.000,00	92,78	21.556,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-------------	---	--

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutel del territorio e dell'ambiente

In questa missione rientrano i programmi di seguito indicati:

programma 1

Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

programma 3

Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4

Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

programma 8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

programma 9

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- attivare il servizio di raccolta puntuale dei rifiuti;
- ampliare l'orario di apertura del centro di raccolta sovracomunale;
- proseguire nell'iter amministrativo per il riconoscimento della Certificazione Emas;
- procedere alla mappatura delle aree verdi ed alla riqualificazione dei siti e sentieri naturalistici al fine di creare percorsi per gli appassionati delle passeggiate e dell'escursionismo;
- realizzare le opere relative al collettamento fognario.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

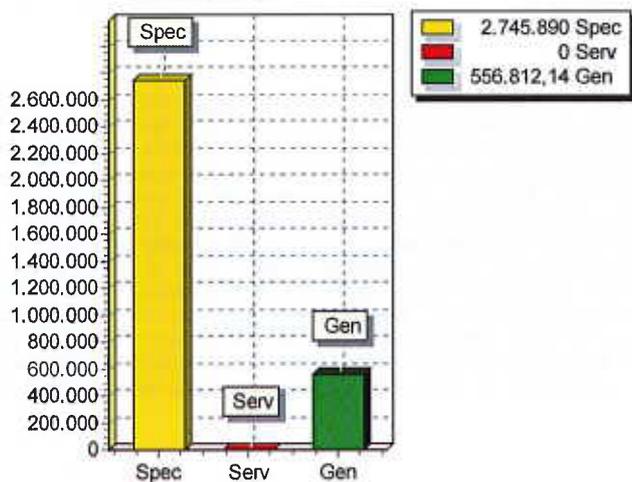
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	2.000.000,00	0,00	0,00	
Regione	499.826,94	40.000,00	0,00	
Provincia	10.000,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	100.000,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	136.063,06	0,00	75.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.745.890,00	40.000,00	75.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	556.812,14	345.667,00	295.118,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	556.812,14	345.667,00	295.118,00	
TOTALE ENTRATE	3.302.702,14	385.667,00	370.118,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

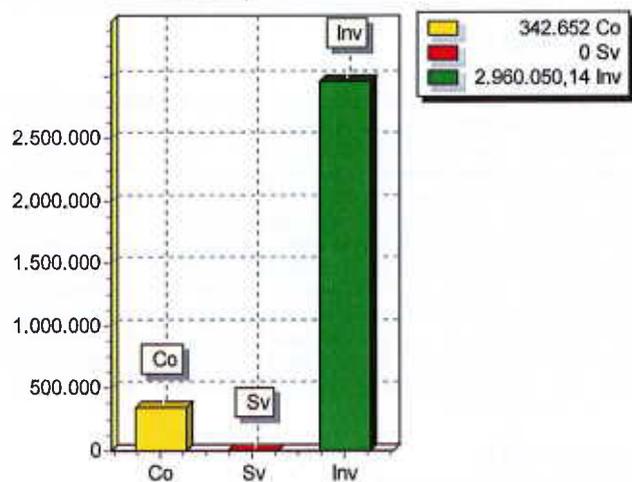
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	342.652,00	10,37	0,00	0,00	2.960.050,14	89,63	3.302.702,14	0,00
2020	295.667,00	76,66	0,00	0,00	90.000,00	23,34	385.667,00	0,00
2021	295.118,00	79,74	0,00	0,00	75.000,00	20,26	370.118,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

In questa missione rientrano i programmi di seguito indicati:

programma 1

Trasporto ferroviario

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il Trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

programma 2

Trasporto pubblico locale

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su Comma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 3

Trasporto per vie d'acqua

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

programma 4

Altre modalità di trasporto

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

programma 6

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata in particolare a completare i lavori di cui all'accordo di programma con ANAS quali la riqualificazione e valorizzazione della galleria artificiale e area di parcheggio nei pressi dell'imbocco e la realizzazione della strada di accesso nord e sud galleria artificiale.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

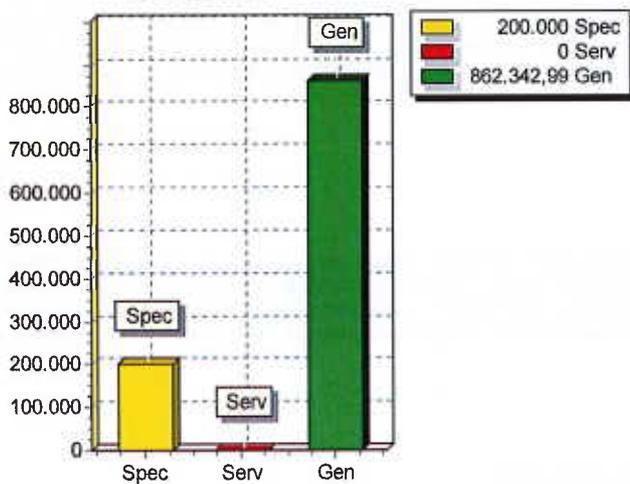
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	50.000,00	300.000,00	300.000,00	
Regione				
Provincia	150.000,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	200.000,00	300.000,00	300.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	862.342,99	309.941,00	309.855,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	862.342,99	309.941,00	309.855,00	
TOTALE ENTRATE	1.062.342,99	609.941,00	609.855,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

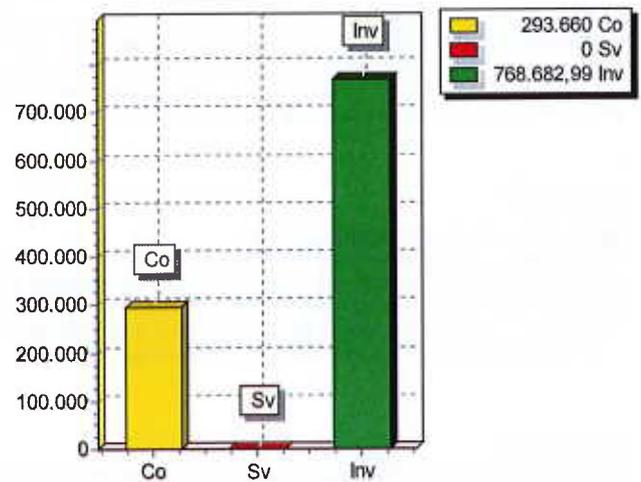
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	293.660,00	27,64	0,00	0,00	768.682,99	72,36	1.062.342,99	0,00
2020	289.341,00	47,44	0,00	0,00	320.600,00	52,56	609.941,00	0,00
2021	289.255,00	47,43	0,00	0,00	320.600,00	52,57	609.855,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	11	Soccorso civile
-------------	----	-----------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 11 Soccorso civile

In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità naturali con gestione delle emergenze.

Programma 1

Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

programma 2

Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

programma 3

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Il servizio di protezione civile è stato trasferito dal 2010 all'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre".

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a proseguire nel supporto economico e di formazione alle attività di protezione civile, anche di natura associativa.

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE UMANE

All'attuazione del programma è preposto il personale comandato dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre".

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici dei Comuni aderenti all'Unione.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

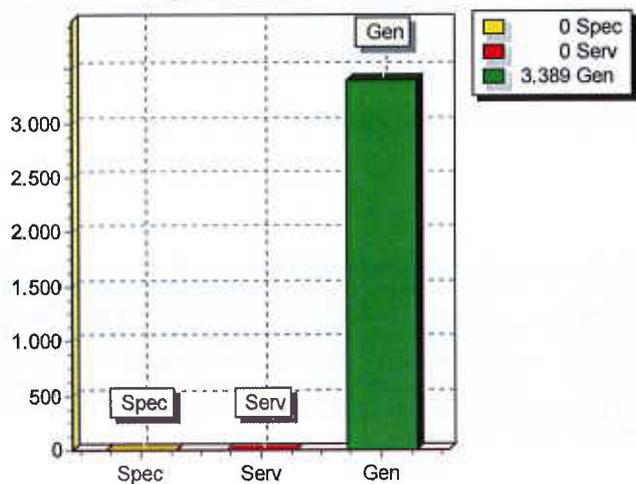
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.389,00	3.389,00	3.389,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.389,00	3.389,00	3.389,00	
TOTALE ENTRATE	3.389,00	3.389,00	3.389,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

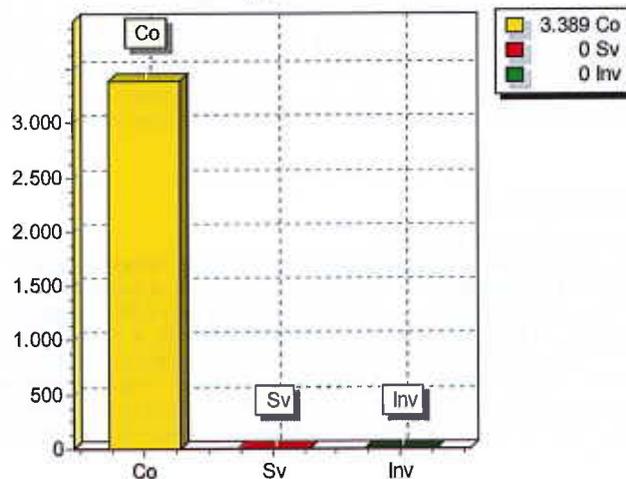
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	3.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00	0,00
2020	3.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00	0,00
2021	3.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
------------------------	----

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

In questa missione rientrano gli interventi legati all'amministrazione, al funzionamento e alla fornitura dei servizi 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.

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla

tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

programma 3

Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

programma 5

Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. **Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.**

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

programma 8

Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

programma 10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- mantenere inalterata la quota a disposizione delle politiche sociali, gestite tramite l'Unione dei Comuni e l'ATSP ValleCamonica;
- potenziare il Centro Ricreativo Estivo per i bambini in età prescolastica;
- sostenere e coinvolgere le persone diversamente abili nelle attività turistico culturali del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

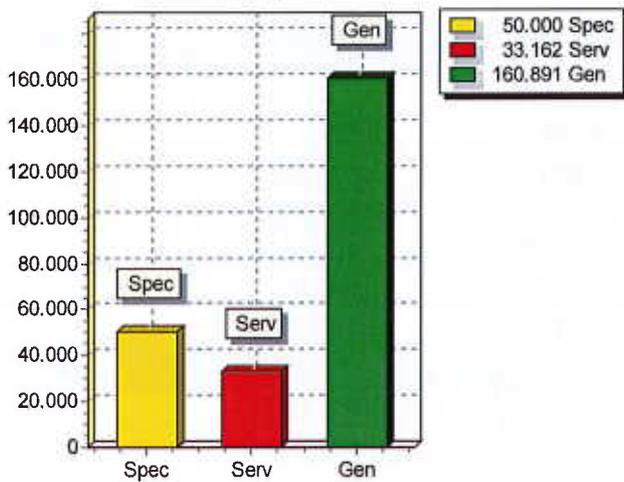
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	50.000,00	100.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	50.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DELL'ILLUMINAZION	5.124,00	5.124,00	5.124,00	
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITEI	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI SOCIAL	14.450,00	14.450,00	14.450,00	
PROVENTI PER SERVIZIO PREL	100,00	100,00	100,00	
PROVENTI PASTI A DOMICILIO	7.488,00	7.488,00	7.488,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	33.162,00	33.162,00	32.162,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	160.891,00	160.515,00	161.821,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	160.891,00	160.515,00	161.821,00	
TOTALE ENTRATE	244.053,00	243.677,00	293.983,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

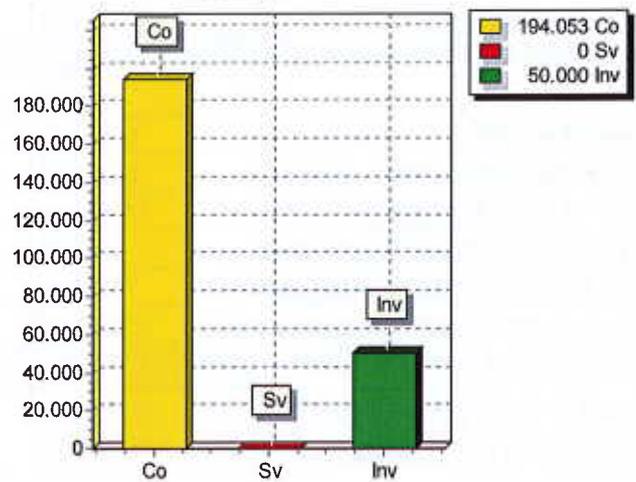
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	194.053,00	79,51	0,00	0,00	50.000,00	20,49	244.053,00	0,00
2020	193.677,00	79,48	0,00	0,00	50.000,00	20,52	243.677,00	0,00
2021	193.983,00	65,98	0,00	0,00	100.000,00	34,02	293.983,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	13	Tutela della salute
--------------------	-----------	----------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 13 Tutela della salute:

Per questa missione l'Ente non ha spese.

I programmi sono relativi alle Regioni.

RISORSE UMANE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

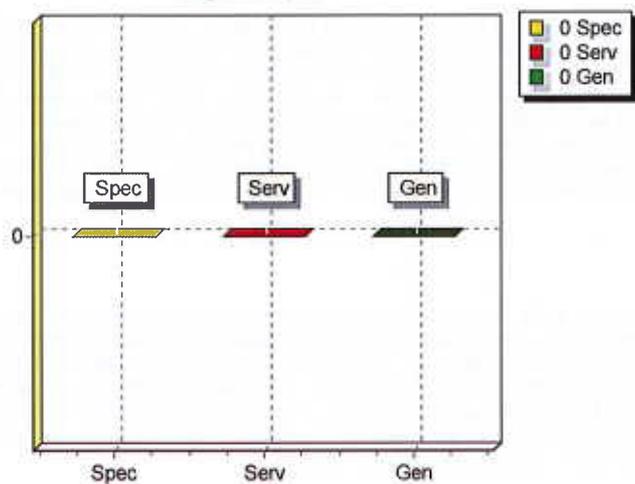
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

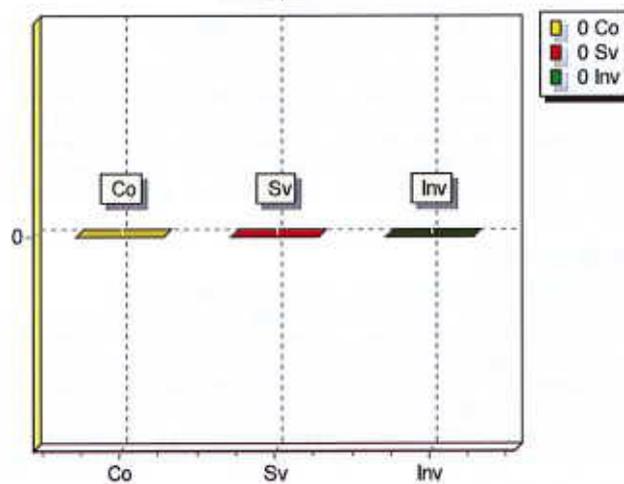
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	14	Sviluppo economico e competitività
-------------	----	------------------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul Territorio di attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

programma 1

Industria, PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso

e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela del consumatori

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

programma 3

Ricerca e innovazione

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

programma 5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- prevedere agevolazioni tributarie per le nuove attività commerciali;
- creare un protocollo di intesa con le associazioni presenti sul territorio comunale per la cura, la manutenzione e la gestione degli spazi pubblici.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

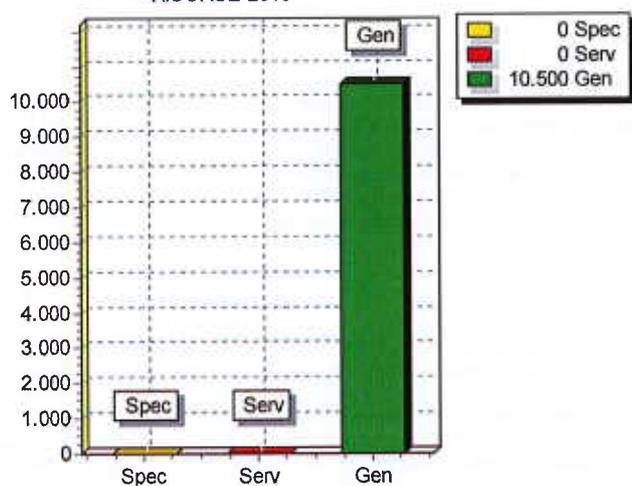
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
TOTALE ENTRATE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

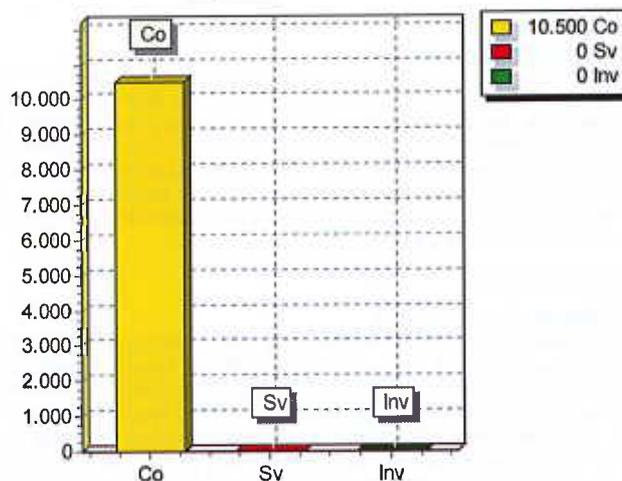
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2020	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2021	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-------------	----	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Per questa missione l'Ente non ha spese. Di seguito si elencano i programmi in essa contenuti

programma 1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2

Formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

programma 3

Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

programma 4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientra.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- proseguire con le attività di supporto a favore dei giovani in cerca di lavoro, tramite gli interventi territoriali messi in campo dall'ATSP Valle Camonica nonché con attività in proprio.

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

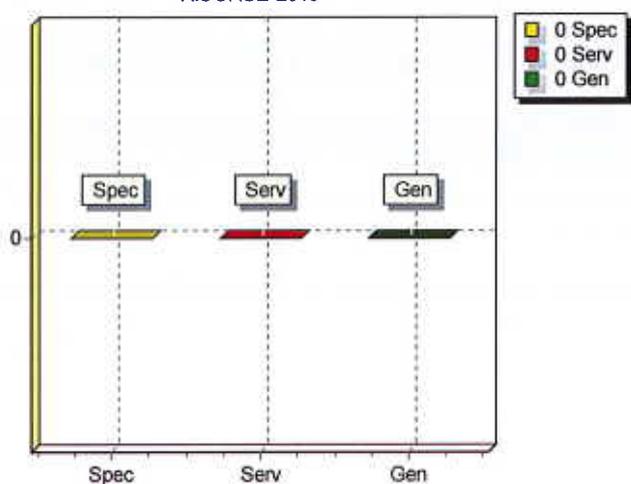
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

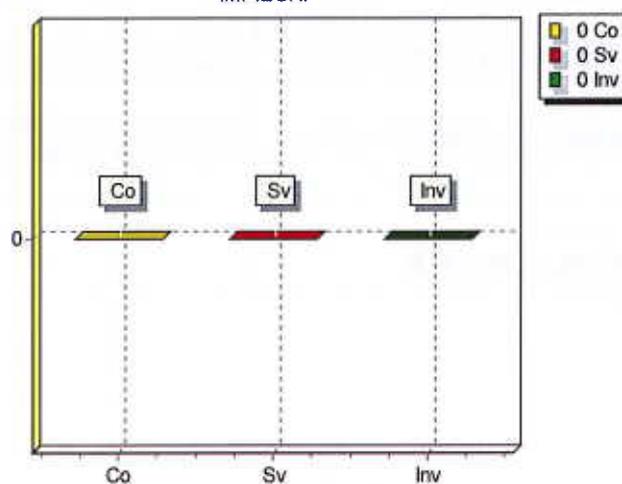
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-------------	----	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Per questa missione l'Ente non ha spese

In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia e della pesca. Comprende i programmi di seguito elencati:

programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori

in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 2

Caccia e pesca

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e

statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 3

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- realizzare un bando a sostegno delle attività agricole;
- sviluppare le politiche agricole per i giovani, in collaborazione con il CFP, mediante la cessione in comodato gratuito di appezzamenti agricoli.

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

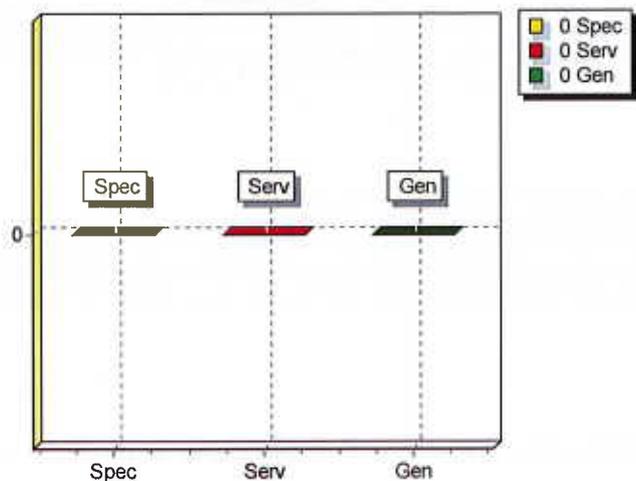
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

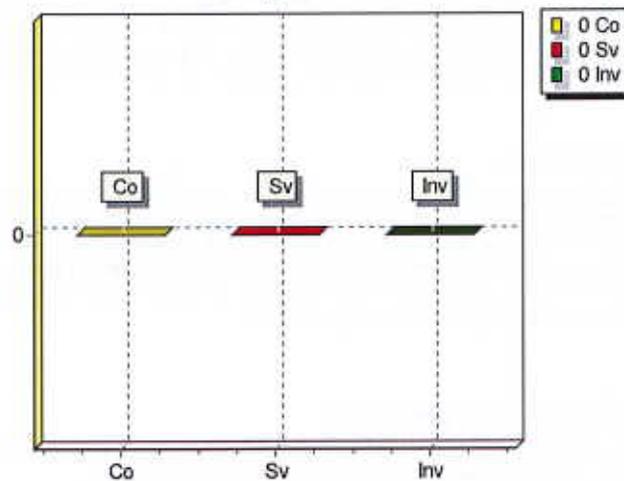
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
--------------------	-----------	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
-------------------------------	----------

RESPONSABILE	
---------------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

In questa missione sono compresi i programmi di seguito indicati:

programma 1

Fonti energetiche

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

In questa missione rientrano gli interventi riguardanti l'energia e l'installazione di impianti per la produzione di energia tramite fonti energetiche rinnovabili.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- procedere con la manutenzione e la buona gestione degli impianti fotovoltaici esistenti;
- realizzare una centralina idroelettrica in Loc. Deria con altri due comuni.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

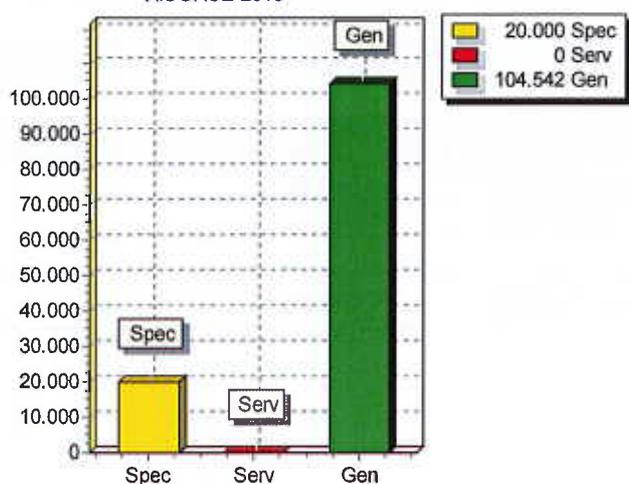
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	20.000,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	20.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	104.542,00	44.542,00	44.542,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	104.542,00	44.542,00	44.542,00	
TOTALE ENTRATE	124.542,00	44.542,00	44.542,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

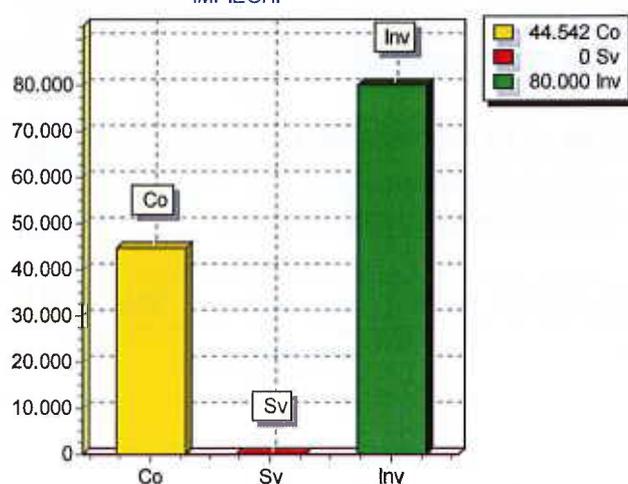
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	44.542,00	35,76	0,00	0,00	80.000,00	64,24	124.542,00	0,00
2020	44.542,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,00	0,00
2021	44.542,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-------------	----	--

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Per questa missione l'Ente non ha spese, in essa sono compresi i programmi di seguito elencati:

programma 1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

programma 2

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

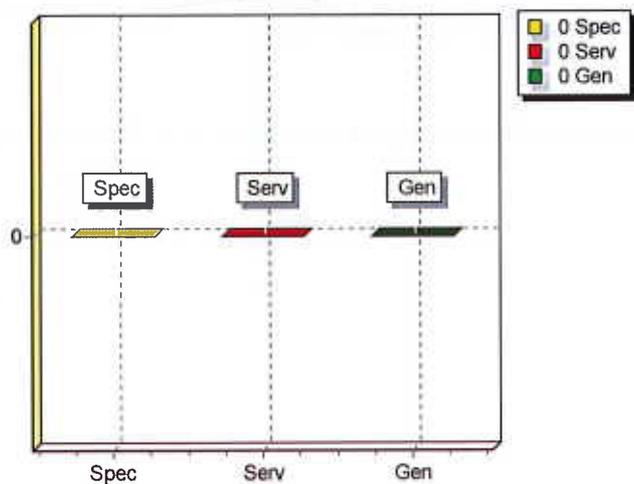
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

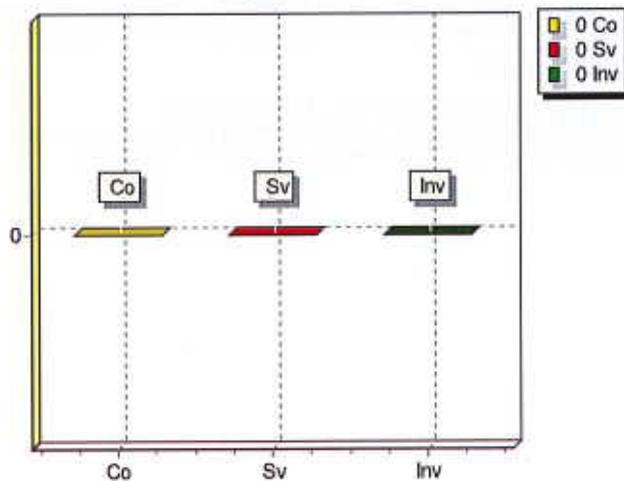
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	19	Relazioni internazionali
-------------	----	--------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Per questa missione l'Ente non ha spese. In essa sono compresi i programmi di seguito indicati:

programma 1

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

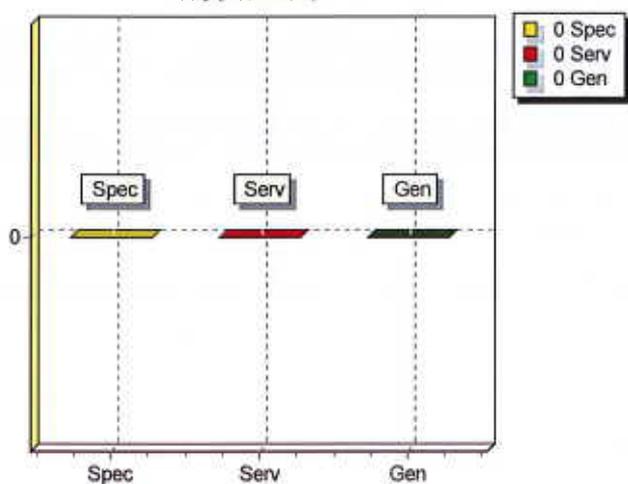
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

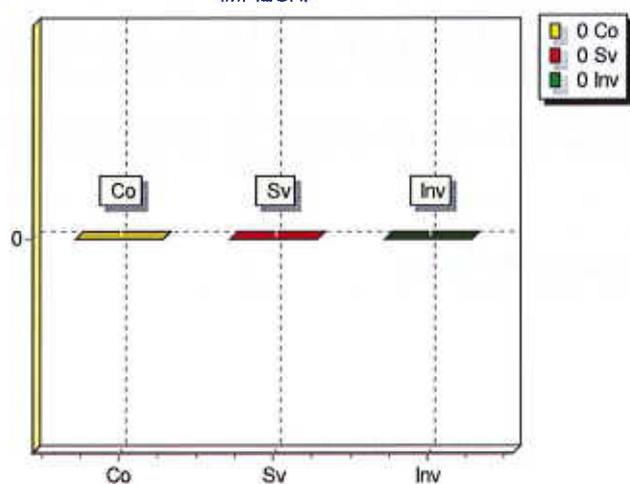
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	20	Fondi da ripartire
-------------	----	--------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

In questa missione sono compresi i programmi di seguito indicati:

programma 1

Fondo di riserva

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

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Si intende garantire la sostenibilità di spese impreviste e gli equilibri di bilancio.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

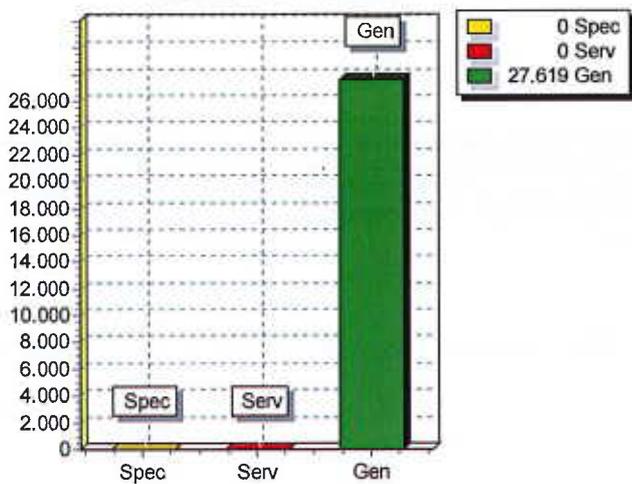
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	27.619,00	31.742,00	33.117,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	27.619,00	31.742,00	33.117,00	
TOTALE ENTRATE	27.619,00	31.742,00	33.117,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

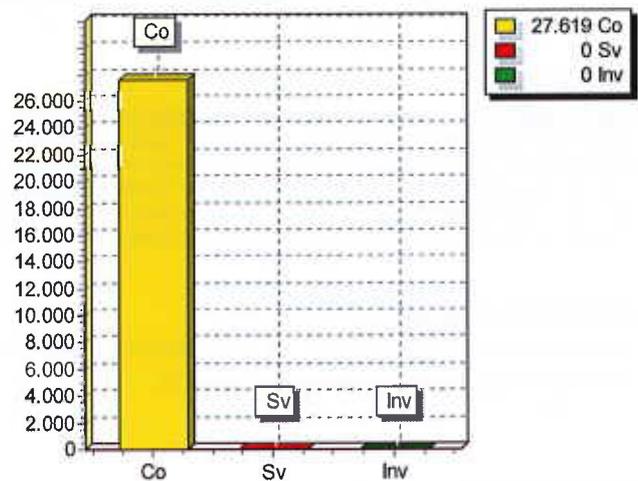
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	27.619,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.619,00	0,00
2020	31.742,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,00	0,00
2021	33.117,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	50	Debito pubblico
-------------	----	-----------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 50 Debito pubblico

In questa missione rientrano i programmi di seguito indicati:

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.

MOTIVAZIONI

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

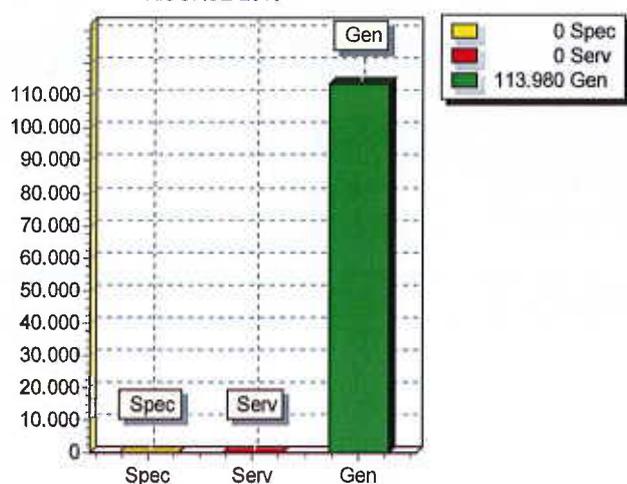
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	113.980,00	125.102,00	109.856,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	113.980,00	125.102,00	109.856,00	
TOTALE ENTRATE	113.980,00	125.102,00	109.856,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

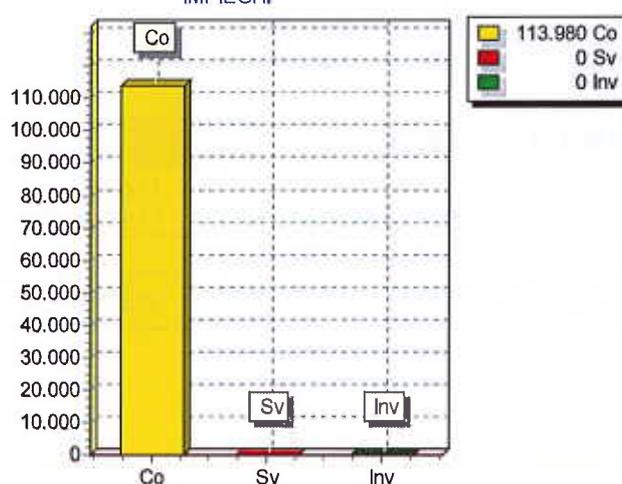
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	113.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.980,00	0,00
2020	125.102,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.102,00	0,00
2021	109.856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.856,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	60	Anticipazioni finanziarie
-------------	----	---------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Nella missione è compreso il programma di seguito indicato:

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

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

L'Ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

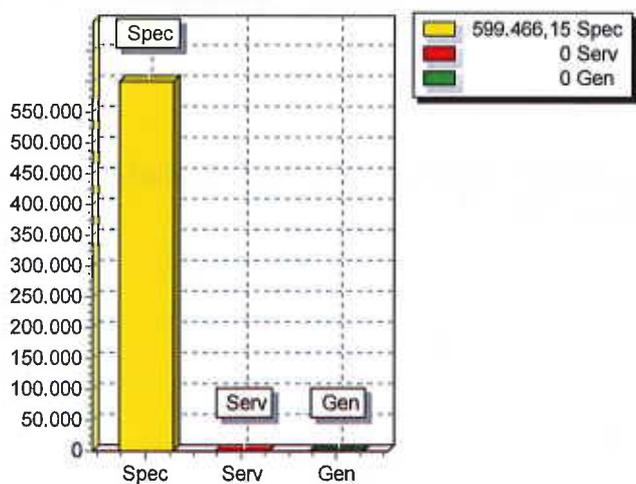
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti	599.466,15	599.466,15	599.466,15	
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	599.466,15	599.466,15	599.466,15	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	599.466,15	599.466,15	599.466,15	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

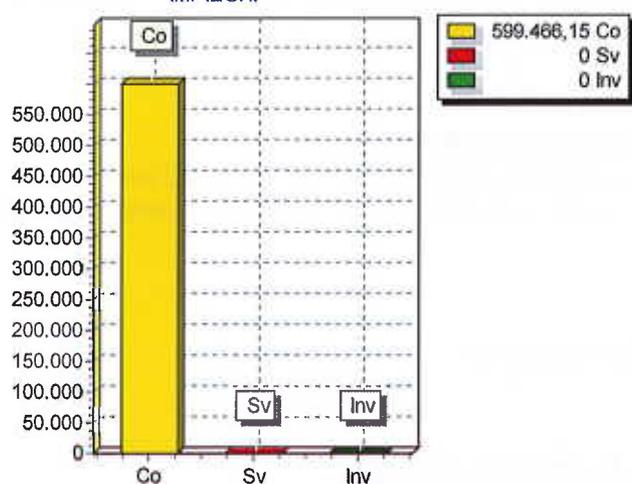
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	599.466,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.466,15	0,00
2020	599.466,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.466,15	0,00
2021	599.466,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.466,15	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	99	Servizi per conto terzi
-------------	----	-------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

La missione comprende i servizi per conto terzi, le partite di giro e le uscite per conto terzi.

Per tale missione non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa), richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

MOTIVAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare si concretizzano nella strumentazione informatica a disposizione degli uffici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

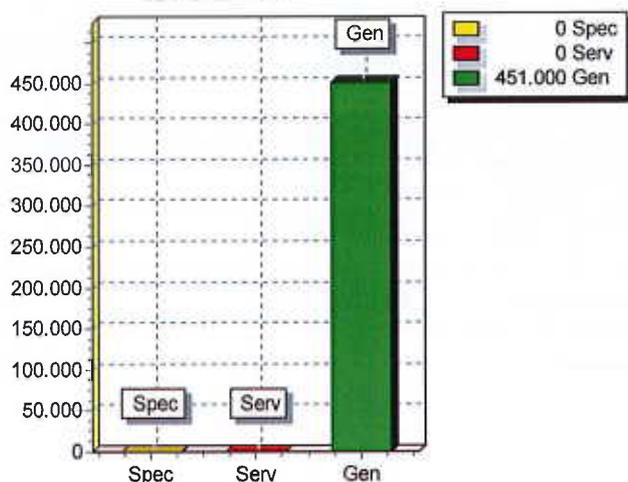
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	451.000,00	451.000,00	451.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	451.000,00	451.000,00	451.000,00	
TOTALE ENTRATE	451.000,00	451.000,00	451.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

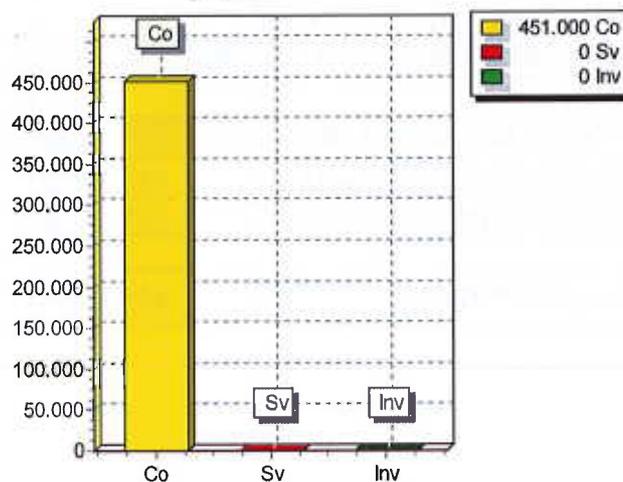
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2019	451.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00
2020	451.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00
2021	451.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA				Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO		
	2019	2020	2021		
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	900.010,49	808.627,50	678.438,47		
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	892,00	0,00	0,00		
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	1.417.795,00	146.393,00	146.270,00		
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	102.612,00	80.053,00	79.781,00		
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	98.022,00	40.322,00	32.522,00		
Programma n° 7: Turismo	5.407,00	5.407,00	5.407,00		
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.735,67	16.607,00	21.556,00		
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.302.702,14	385.667,00	370.118,00		
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1.062.342,99	609.941,00	609.855,00		
Programma n° 11: Soccorso civile	3.389,00	3.389,00	3.389,00		
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	244.053,00	243.677,00	293.983,00		
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	124.542,00	44.542,00	44.542,00		
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00		
Programma n° 20: Fondi da ripartire	27.619,00	31.742,00	33.117,00		
Programma n° 50: Debito pubblico	113.980,00	125.102,00	109.856,00		
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	599.466,15	599.466,15	599.466,15		
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	451.000,00	451.000,00	451.000,00		
TOTALI	8.472.068,44	3.602.435,65	3.489.800,62		

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2019)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	576.306,99		0,00	
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	892,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	134.595,00	1.273.000,00		
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	102.612,00		0,00	
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	97.072,00		0,00	
N° 7: Turismo	5.407,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.735,67		0,00	
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	556.812,14	2.000.000,00	499.826,94	10.000,00
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	862.342,99	50.000,00		150.000,00
N° 11: Soccorso civile	3.389,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	160.891,00			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	10.500,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	104.542,00			
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	27.619,00			
N° 50: Debito pubblico	113.980,00			
N° 60: Anticipazioni finanziarie				
N° 99: Servizi per conto terzi	451.000,00			
TOTALI	3.215.696,79	3.323.000,00	499.826,94	160.000,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2019)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1		165.299,00		150.404,50	8.000,00	900.010,49
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3				0,00		892,00
Nr.° 4				0,00	10.200,00	1.417.795,00
Nr.° 5				0,00		102.612,00
Nr.° 6				0,00	950,00	98.022,00
Nr.° 7						5.407,00
Nr.° 8				0,00		7.735,67
Nr.° 9		100.000,00		136.063,06		3.302.702,14
Nr.° 10				0,00		1.062.342,99
Nr.° 11				0,00		3.389,00
Nr.° 12		0,00		50.000,00	33.162,00	244.053,00
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						10.500,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17		20.000,00		0,00		124.542,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						27.619,00
Nr.° 50						113.980,00
Nr.° 60			599.466,15			599.466,15
Nr.° 99						451.000,00
TOTALI	0,00	285.299,00	599.466,15	336.467,56	52.312,00	8.472.068,44

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018.

Il fabbisogno del personale è stato analizzato e deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 80 del 19/09/2018 avente ad oggetto: Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale".

Per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, si prevede la sostituzione del personale cessato come segue: N. 1 "Operaio - operatore ecologico" – categoria A, che comporta una spesa complessiva pari ad € 26.159,95.=. Si ritiene, inoltre, di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale.

A seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero.

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Le spese già impegnate sul 2019 sono relative a costi finanziati con FPV e ad impegni pluriennali adottati nel corso del 2018 e precedenti. Gli atti di impegno adottati nel 2019 sono assunti in esercizio provvisorio nel rispetto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e sono riferiti a spese regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ed a carattere continuativo.

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2019	2020	2021	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1	Organi Istituzionali	6.290,20	5.575,20		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	550,00	550,00		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.276,72	0,00		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	827,16			
11	Altri servizi generali	7.732,00	720,00		
TOTALE		21.676,08	6.845,20	0,00	0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
2	Altri ordini di Istruzione	4.250,00	0,00		
TOTALE		4.250,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	800,00	0,00		
2	Attività culturali e Interventi diversi nel settore culturale	2.000,00	0,00		
TOTALE		2.800,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
2	Giovani				
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
3	Rifiuti	3.500,00	0,00		
4	Servizio Idrico Integrato	23.808,00	0,00		
TOTALE		27.308,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
5	Viabilità e Infrastrutture stradali	1.217,31	0,00		
TOTALE		1.217,31	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 Soccorso civile					
1	Sistema di protezione civile	820,87	0,00		
TOTALE		820,87	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1	Interventi per l'infanzia e per i minori	6.800,00	0,00		
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.500,00	0,00		
TOTALE		10.300,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.876,50	5.876,50		
TOTALE		5.876,50	5.876,50	0,00	0,00
TOTALE		74.248,76	12.721,70	0,00	0,00

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

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

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

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

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

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

L'Ente approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. L'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della Provincia o Regione.

I dati riportati nella tabella sottostante si riferiscono a quanto indicato nella deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2019, con la quale si è proceduto alla ricognizione ed individuazione degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, da inserire nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008. Le schede di dettaglio dei beni, redatte dall'ufficio tecnico comunale, sono depositate presso lo stesso.

PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2019

Descrizione	Annotazioni	Valore
Terreno non edificabile loc. Valina		5.600,00
Terreno non edificabile loc. Valina		7.000,00
Terreno non edificabile Via Nazionale		2.000,00
Cantina inutilizzata Via Torri a Cemmo		9.400,00
n. 2 box in Via Don Baccanelli a Pescarzo		32.000,00
TOTALE		56.000,00

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 17/10/2018 è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 unitamente all'elenco annuale 2019, le cui schede sono allegate (Allegato II) alla presente nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021.

9 - Piano triennale delle opere pubbliche

Con deliberazione di G.C. n. 91 del 17/10/2018 è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 unitamente all'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 e lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 unitamente all'elenco annuale 2019, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le cui tabelle sono allegate (Allegato I e II) alla presente nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021.

10 - OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

La Giunta Comunale con le deliberazioni n. 57 del 06/06/2018 e n. 83 del 26/09/2018 ha individuato quali componenti "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) i seguenti organismi, enti e società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE			
Codice fiscale società partecipate direttamente dal Comune	Ragione sociale/denominazione	Quota % partecipazione detenuta direttamente dal Comune	Affidataria diretta di S.P.L. e con capitale interamente pubblico
01254100173	CONSORZIO SERVIZI VALLECAMONICA	6,48%	Ente strumentale partecipato – rilevante
02245000985	VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	0,4158%	Affidataria diretta di S.P.L. e con capitale interamente pubblico (serv. igiene amb.)
01896350988	CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO VALLE ALLIONE	14,290%	Ente strumentale partecipato – rilevante
01882460981	CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLECAMONICA – SOC. CONS. COOP.	2,297%	Società partecipata non interamente pubblica

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (partecipate direttamente da CONSORZIO SERVIZI VALLECAMONICA)				
Codice fiscale società partecipate direttamente dal Comune	Ragione sociale/denominazione	Quota % partecipazione detenuta direttamente dalla Società partecipata direttamente dal Comune	Quota % partecipazione detenuta indirettamente dal Comune	Affidataria diretta di S.P.L. e con capitale interamente pubblico
02245000985	VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	87,67%	5,6846%	Affidataria diretta di S.P.L. e con capitale interamente pubblico (serv. igiene amb.)

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (partecipate indirettamente da CONSORZIO SERVIZI VALLECAMONICA e direttamente da VALLECAMONICA SERVIZI SRL o sue controllate)					
Codice fiscale società partecipate direttamente dal Comune	Ragione sociale/denominazione	Quota % partecipazione detenuta direttamente dalla Società partecipata indirettamente dal Comune	Quota % partecipazione detenuta indirettamente dalla Società partecipata direttamente dal Comune	Quota % partecipazione detenuta indirettamente dal Comune	Affidataria diretta di S.P.L. e con capitale interamente pubblico
02349420980	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	100%	87,67%	6,1004%	Non affidataria di S.P.L.
03737190987	BLU RETI GAS S.R.L.	100%	87,67%	6,1004%	Non affidataria di S.P.L.

* Il Consorzio Servizi Valle Camonica consolida nel proprio bilancio, con il metodo integrale, anche i bilanci di Valle Camonica Servizi S.r.l., Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., Blu Reti Gas S.r.l

Il Comune di Capo di Ponte ha iniziato nel 2017 un percorso partecipativo che vede coinvolte le società partecipate.

Con il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 10/10/2018, l'Ente ha iniziato un percorso di coordinamento, coerenza e coesione con le società partecipate in relazione ai criteri di definizione dell'area di consolidamento, che tuttavia non può limitarsi alla sola fase di rendiconto ma dovrà soprattutto avere evidenza nella fase di programmazione degli indirizzi e monitoraggio delle attività.

Con deliberazione n. 30 del 30/11/2018 il Consiglio Comunale ha provveduto ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni dell'Ente in società, dalla quale è risultato che non sussistono i presupposti previsti dall'art. 4 del TUSP approvato con D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione nella Società Cooperativa Consorzio della Castagna di Valle Camonica, si provvederà, pertanto, alla dismissione della quota mediante alienazione o recesso.

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

Con deliberazione n. 19 del 27/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale di razionalizzazione delle spese 2019/021, in ottemperanza all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007 e s.m.i. il quale prevede che: *"Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali."*

13 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'Ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. La decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in c/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti).



COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25044 – Viale Stazione, n. 15 tel. 036442001 - fax 036442571
Codice fiscale: 81001410174 - Partita IVA: 00723520987
www.comune.capodiponte.bs.it – e-mail: info@comune.capodiponte.bs.it



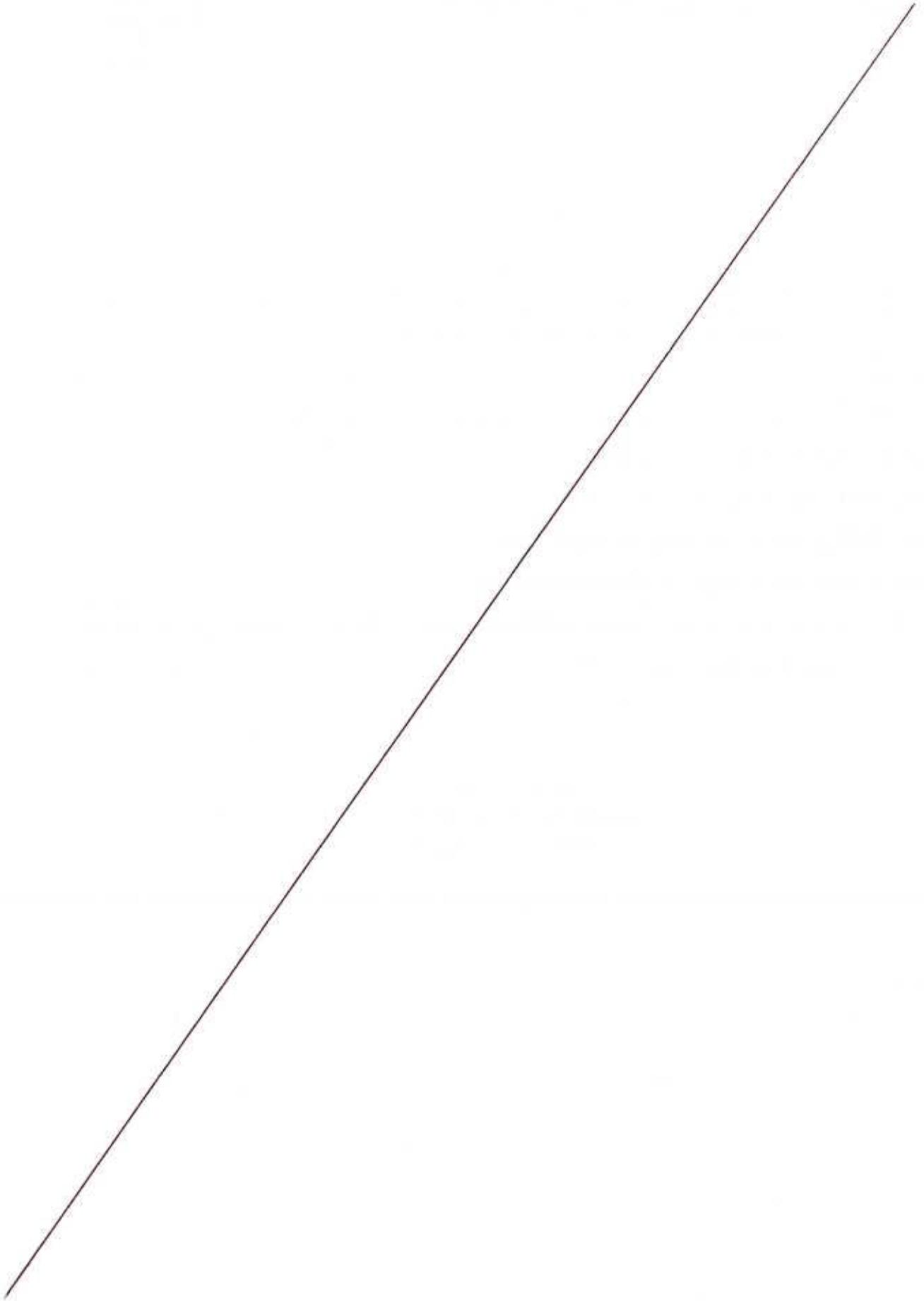
UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
"Civiltà delle Pietre"

ALLEGATO I PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAPO DI PONTE

così composto:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 91
IN DATA 17/10/2018



ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAPO DI PONTE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	€ 3.878.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 4.478.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI	€ 610.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610.000,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 125.000,00	€ 230.000,00	€ 175.000,00	€ 530.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRA TIPOLOGIA	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.000,00
Totale	€ 4.871.000,00	€ 530.000,00	€ 475.000,00	€ 5.876.000,00

Il referente del programma

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAPO DI PONTE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Denominazione dell'intervento (Tabella B.1)	Articolo di bilancio di spesa (Tabella B.2)	Anno ultimo di spesa autorizzata (Tabella B.3)	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo stanziato (3)	Casi avvertiti per interventi in corso (4)	Importo ultimi SAL	Percentuale di avanzamento lavori (5)	Causa per la mancata prosecuzione (Tabella B.2)	L'opera è attualmente in fase di realizzazione (6)	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 487/96 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo dell'opera	Definizione (Tabella B.5)	Decisione a titolo esecutivo per la realizzazione di opere pubbliche (7)	Verifica cronoprogramma (8)	Oneri per la manutenzione ed eventuale benefit del sito (9)	Spesa di competenza (10)
---------	-------------------	---	---	--	---	-----------------------	--	--------------------	---------------------------------------	---	--	---	-------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------	---	--------------------------

Il referente del programma
MANELLA FRANCESCO

NOTE:

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra e obbligato per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo stanziato all'ultimo quadri esecutivo approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'intero progetto approvato.

(4) In caso di cessazione a titolo di completivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C. In caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

1) opera in corso

2) opera in corso

3) opera in corso

4) opera in corso

5) opera in corso

6) opera in corso

7) opera in corso

8) opera in corso

9) opera in corso

10) opera in corso

11) opera in corso

12) opera in corso

13) opera in corso

14) opera in corso

15) opera in corso

16) opera in corso

17) opera in corso

18) opera in corso

19) opera in corso

20) opera in corso

21) opera in corso

22) opera in corso

23) opera in corso

24) opera in corso

25) opera in corso

26) opera in corso

27) opera in corso

28) opera in corso

29) opera in corso

ALLEGATO I - SCHEDE C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAPO DI PONTE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUP intervento (2)	Riferimento CUP Opera (3)	Descrizione immobile	Codice Usat		Lavorazione - CODICE MUTS	Cessione o acquisto immobiliare a titolo corrispettivo art. 27 comma 1 e art. 19 comma 1 (Tabella C.1)	Concessione in diritto di godimento, a titolo gratuito o concesso ai sensi art. 27 comma 1 (Tabella C.2)	Altre fonti per la realizzazione pubblica ex art. 2 DL 31/1998 s.m.i.	Gli istituti in esecuzione di art. 27 DL 31/1991, concesso alla L. 1/1998 (Tabella C.3)	Tipo di disponibilità immobiliare derivante da Opera Incompiuta a cui si è dichiarata rinuncia all'offerta (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)						
				Pub	Priv							Com	Primo anno	Secondo anno	Totale			

Il referente del programma
MANELLA FRANCESCO

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "1" = numero immobile = cf. amministrativa - prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato iscritto - progressivo di 5 cifre
- (2) Riferisce il codice CUP dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto sdoganatamente) al quale è dedicato l'immobile e adotta il numero dell'immobile e adotta il numero dell'opera ad esso relativa
- (3) Se derivata da opera incompiuta opera e relativa codice CUP
- (4) Ripetere l'immobile con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziali
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo corrispettivo, la cui utilizzazione sia autorizzata e bonificata

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, opere completate
- 3. sì, come attribuite

Tabella C.4

- 1. cessione alla società dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della società dell'opera a soggetto esercente una propria attività
- 3. vendita di prodotti proprio
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAPO DI PONTE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Juso Intervento - CUP (1)	Cod. Min. Attività (2)	Codice CUP (2)	Anzianità in merito alla data di procedura di affidamento	Responsabile progettazione (4)	Lotto Intervento (5)	Lavori temporali (6)	Codici IRII				Località comune IRIIS	Tipologia	Settore e attività intervento	Descrizione dell'intervento	Unità di misura (7)	Prezzo unitario (8)	Secondo prezzo (9)	Terzo prezzo (10)	Costi in ammontari successivi	Importo complessivo (11)	Valore degli interventi ammontari alla sottoscr. dell'intervento (12)	Stadistica definitiva per l'elaborazione dell'invio alla Commissione territoriale (13)	Apporto di capitale privato		Importo preveduto a medio e lungo termine (14) e importo di programmazione (15) Tabelle D.6)
							Reg	Piuv	Com	Tipologia (Tabelle D.4)															
							Importo preveduto a medio e lungo termine (16) Tabelle D.5)	Importo preveduto a medio e lungo termine (17) Tabelle D.5)																	
B100-410 174201900 012		B09E16000	2019	BERNARDINO GIUSEPPE ANTONIO	NO	0	030	02	0024	ITCAR	MANUTE NENZIONE STRADA DIPARTIM. OFFICE INFORME TD INFORME EQUO	INFRASTRUTTU RE SOCIALI ABITATIVE	INTERVENTO DI RIPULIZIONE ENERGICA DI MARCHI COMUNALI CANTIERA DEL GARIBOLDI E MANTUOCCHI PER INCLINE	PRICRI TA MASSA MA	€ 160,0 00,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,000,0	€ 160,000,0	31-12-2021	0			
B100-410 174201900 011		B09E16000	2019	BERNARDINO GIUSEPPE ANTONIO	NO	0	030	02	0024	ITCAR	MANUTE NENZIONE STRADA DIPARTIM.	INFRASTRUTTU RE SOCIALI SCOLASTICHE	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO ABITATO A SCUOLA SECONDA DI CAPO DI PONTE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PARALLELI PER IL MIGLIORAMENTO DELLI SOLAI. VERIFICA STRUTTURALE E ADEGUAMENTO ANTICRIPICO	PRICRI TA MASSA MA	€ 48,0 00,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,000,0	€ 48,000,0	31-12-2021	0			
B100-410 174201900 010		B09E16000	2019	BERNARDINO GIUSEPPE ANTONIO	NO	0	030	02	0024	ITCAR	MANUTE NENZIONE STRADA DIPARTIM.	INFRASTRUTTU RE SOCIALI SCOLASTICHE	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO ABITATO A SCUOLA SECONDA DI CAPO DI PONTE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PARALLELI PER IL MIGLIORAMENTO DELLI SOLAI. VERIFICA STRUTTURALE E ADEGUAMENTO ANTICRIPICO	PRICRI TA MASSA MA	€ 33,0 00,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,000,0	€ 33,000,0	31-12-2021	0			
B100-410 174201900 009		B09E16000	2019	BERNARDINO GIUSEPPE ANTONIO	NO	0	030	02	0024	ITCAR	MANUTE NENZIONE STRADA DIPARTIM.	INFRASTRUTTU RE SOCIALI SCOLASTICHE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO ABITATO A SCUOLA SECONDA DI CAPO DI PONTE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PARALLELI PER IL MIGLIORAMENTO DELLI SOLAI. VERIFICA STRUTTURALE E ADEGUAMENTO ANTICRIPICO	PRICRI TA MASSA MA	€ 2,000 00,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,000,000,0	€ 2,000,000,0	31-12-2021	0			
B100-410 174201900 008		B09E16000	2019	BERNARDINO GIUSEPPE ANTONIO	NO	0	030	02	0024	ITCAR	MANUTE NENZIONE STRADA DIPARTIM.	INFRASTRUTTU RE SOCIALI SCOLASTICHE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO ABITATO A SCUOLA SECONDA DI CAPO DI PONTE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PARALLELI PER IL MIGLIORAMENTO DELLI SOLAI. VERIFICA STRUTTURALE E ADEGUAMENTO ANTICRIPICO	PRICRI TA MASSA MA	€ 5,000 00,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,000,000,0	€ 5,000,000,0	31-12-2021	0			
B100-410 174201900 007		B09E16000	2019	BERNARDINO GIUSEPPE ANTONIO	NO	0	030	02	0024	ITCAR	MANUTE NENZIONE STRADA DIPARTIM.	INFRASTRUTTU RE SOCIALI SCOLASTICHE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO ABITATO A SCUOLA SECONDA DI CAPO DI PONTE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PARALLELI PER IL MIGLIORAMENTO DELLI SOLAI. VERIFICA STRUTTURALE E ADEGUAMENTO ANTICRIPICO	PRICRI TA MASSA MA	€ 488,0 00,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 488,000,0	€ 488,000,0	31-12-2021	0			

- 6. sistema produttivo e di lavoro
- 7. ambiente e paesaggio
- 8. altro

Totale O.S.

- 1. modifica ex art.5 comma 3 lettera b)
- 2. modifica ex art.5 comma 3 lettera c)
- 3. modifica ex art.5 comma 3 lettera d)
- 4. modifica ex art.5 comma 3 lettera e)
- 5. modifica ex art.5 comma 1)

ALLEGATO I - SCHEDE E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAPO DI PONTE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento (CUP)	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	Importo intervento	Priorità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conferenza urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiuntivo o variano o aggiunta di modifica programma (*)
											Completato	Intervento	
R10014101742019 00012		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENVIRONMENTALE E PAESAGGICHA DI UNO DEI LOCALI COMUNALI DI CAPO DI PONTE. CASERMA DEI CARABINIERI E MURALLUCCI PER.	BENAGLIO GUERINIO ANTONIO	€ 140.000,00	€ 100.000,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO, ECONOMICA, "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE	Completato	Intervento	
R10014101742019 00011	E59E10000020061	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI CAPO DI PONTE, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARISOLARE VERIFICA SISMICA E ADEGUAMENTO ANTICRIPICO	BENAGLIO GUERINIO ANTONIO	€ 460.000,00	€ 460.000,00	CSA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO, ECONOMICA, "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI	Completato	Intervento	
R10014101742019 00010	E59E10000010001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIFINITURA E COLLAUDO DELLE STRUTTURE PORTANTI (MURI E COLONNATE) DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPO DI PONTE E ADEGUAMENTO	BENAGLIO GUERINIO ANTONIO	€ 800.000,00	€ 800.000,00	NON ADEGUAMENTO RIFORMATO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO, ECONOMICA, "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI	Completato	Intervento	
R10014101742019 00009	E53B10000040001	INTERVENTI DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DELLE SCUOLE E DEL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO IDRAULICO SULL'INGRESSO E LA SOSTITUZIONE DELL'INTERFERENZE A "PONTE DELLA RELA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLO STESSO CON AUMENTO DEL	BENAGLIO GUERINIO ANTONIO	€ 3.460.000,00	€ 3.000.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO, ECONOMICA, "DOCUMENTO FINALE	Completato	Intervento	
R10014101742019 00008		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	BENAGLIO GUERINIO ANTONIO	€ 49.000,00	€ 49.000,00	CSA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO, ECONOMICA, "DOCUMENTO	Completato	Intervento	
R10014101742019 00007	E57917000000001	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL TORRELLATE NE	BENAGLIO GUERINIO ANTONIO	€ 485.000,00	€ 485.000,00	CSA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO, ECONOMICA, "DOCUMENTO	Completato	Intervento	

810014101742019 00000	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE CASCHINCA MEDIA IN SICUREZZA DELLA VALLE CASCHINCA SOCIETÀ	REDAZIONE MATERIALE PROGETTUALE E TECNICO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	REDAZIONE MATERIALE PROGETTUALE E TECNICO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	OPERA DI PROGETTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA E ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	PROGETTA MEDIA VALLE	SI	SI	PROGETTO DI REDAZIONE MATERIALE PROGETTUALE E TECNICO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO ALTERNATIVE	0000129483	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE CASCHINCA	
810014101742019 00000	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE CASCHINCA SOCIETÀ	REDAZIONE MATERIALE PROGETTUALE E TECNICO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	REDAZIONE MATERIALE PROGETTUALE E TECNICO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	OPERA DI PROGETTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA E ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	PROGETTA MEDIA VALLE	SI	SI	PROGETTO DI REDAZIONE MATERIALE PROGETTUALE E TECNICO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO ALTERNATIVE	0000129483	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE CASCHINCA	
810014101742019 00000	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE CASCHINCA SOCIETÀ	REDAZIONE MATERIALE PROGETTUALE E TECNICO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	REDAZIONE MATERIALE PROGETTUALE E TECNICO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	OPERA DI PROGETTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA E ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	PROGETTA MEDIA VALLE	SI	SI	PROGETTO DI REDAZIONE MATERIALE PROGETTUALE E TECNICO ECONOMICO E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO ALTERNATIVE	0000129483	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE CASCHINCA	

Il referente del programma
MANELLA FRANCESCO

Il foglio elettronico è un esempio di risultato del progetto

Tabella E.1

Atti - Adeguatezza attività

Atti - Qualità attività

Atti - Completamento Opere programmate

Atti - Comunicazione di progetto

Atti - Miglioramenti e incremento di servizio

Atti - Qualità attività

Atti - Valorizzazione spazi storici

Atti - Operazioni Opere programmate

Atti - Operazioni Opere programmate e non più

Atti -

Tabella E.2

1. progetto a istanza privata - economico - "accanto o dietro alla abitazione programata"

2. progetto a istanza privata - economico - "accanto o dietro alla abitazione programata"

3. progetto a istanza privata - economico - "accanto o dietro alla abitazione programata"

4. progetto a istanza privata - economico - "accanto o dietro alla abitazione programata"

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAPO DI PONTE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E
NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	---------------------	---

Il referente del programma
MANELLA FRANCESCO

Note

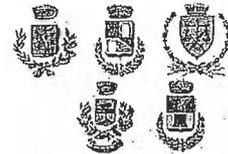
(1) breve descrizione dei motivi



COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25044 – Viale Stazione, n. 15 tel. 036442001 - fax 036442571
Codice fiscale: 81001410174 - Partita IVA: 00723520987
www.comune.capodiponte.bs.it – e-mail: info@comune.capodiponte.bs.it



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
"Civiltà delle Pietre"

ALLEGATO I PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAPO DI PONTE

così composto:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 91
IN DATA 17/10/2018

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE 81001410174**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)		Secondo anno	
	Primo anno			
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FINZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il referente del programma
MANELLA FRANCESCO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

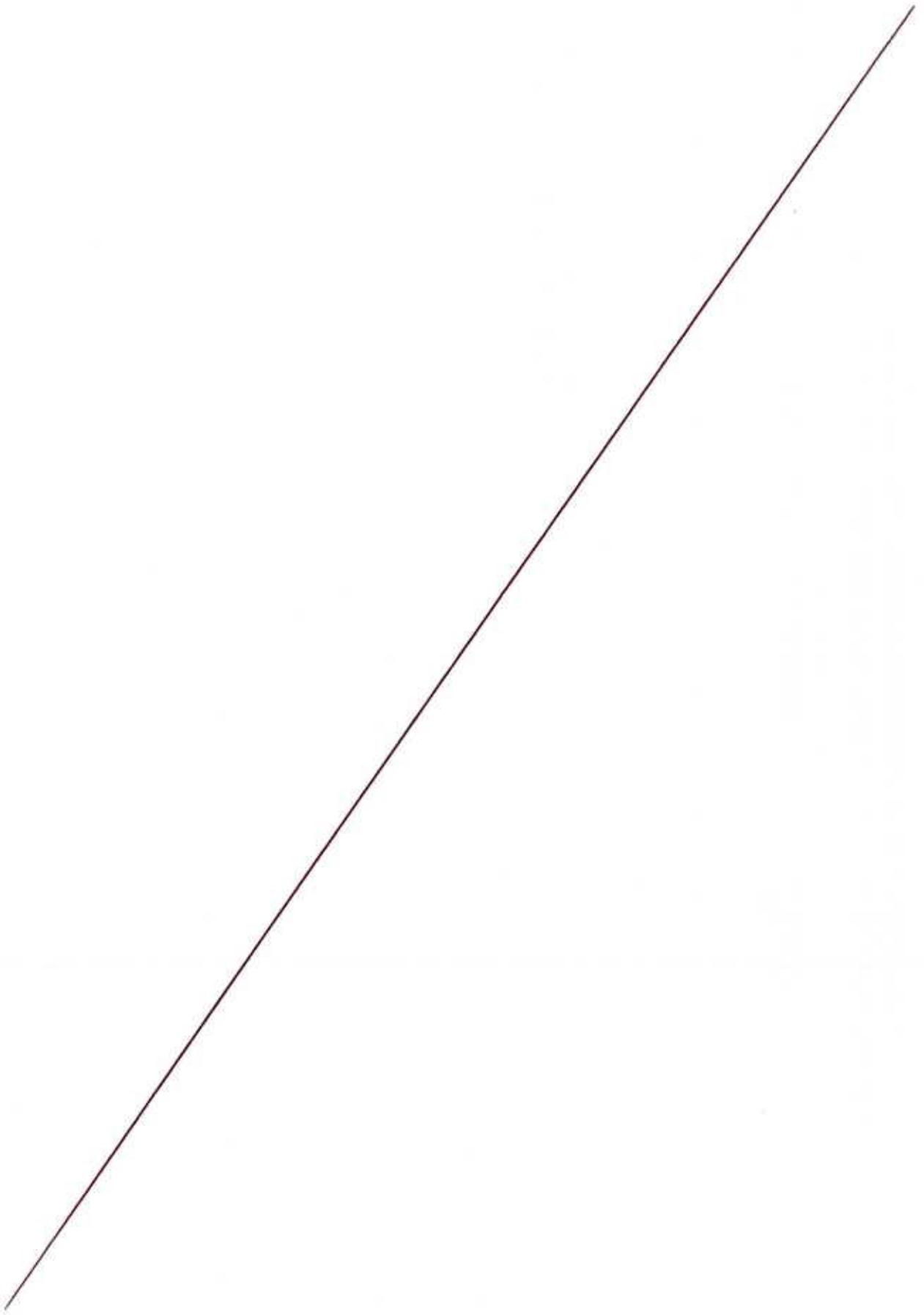
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------------	-----	------------------------------	------------------	---------------------	--

Il referente del programma
MANELLA FRANCESCO

Note:

(1) breve descrizione dei motivi



INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	7
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	8
B) Caratteristiche generali del territorio	10
C) Strutture e attrezzature	11
D) Economia Insediata	13
4. Parametri Economici	14
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	16
5.2 Organismi gestionali	17
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	20
6. Risorse umane	57
7. Patto di stabilità	59

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	89
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	92
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	93
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	94
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	95

9. Piano triennale delle opere pubbliche	96
10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	97
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	98
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	99
13. Valutazioni finali della programmazione	100

Allegati