

Comune di

Cevo

Provincia di Brescia

Documento Unico
di
Programmazione

2020 / 2022

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	5
SEZIONE STRATEGICA.....	8
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	14
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	14
La popolazione.....	18
Situazione socio-economica.....	24
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	25
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	25
Analisi finanziaria generale.....	26
Evoluzione delle entrate (accertato).....	26
Evoluzione delle spese (impegnato).....	27
Partite di giro (accertato/impegnato).....	27
Analisi delle entrate.....	28
Entrate correnti (anno 2019).....	28
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	30
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	34
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	34
Analisi della spesa - parte corrente.....	39
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	39
Indebitamento.....	43
Risorse umane.....	44
Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	45
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	46
SEZIONE OPERATIVA.....	48
Parte prima.....	49
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	77
Parte corrente per missione e programma.....	78
Parte corrente per missione.....	80
Parte capitale per missione e programma.....	84
Parte capitale per missione.....	87
Parte seconda.....	90
Programmazione dei lavori pubblici.....	90
Quadro delle risorse disponibili.....	91
Programma triennale delle opere pubbliche.....	92
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	93
Programmazione del fabbisogno di personale.....	94

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente.....	18
Tabella 2: Quadro generale della popolazione.....	20
Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti.....	20
Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	21
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	22
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....	26
Tabella 7: Evoluzione delle spese.....	27
Tabella 8: Partite di giro.....	27
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	28
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	30
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	36
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	37
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	40
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	41
Tabella 15: Indebitamento.....	43
Tabella 16: Dipendenti in servizio.....	44
Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	45
Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	46
Tabella 19: Parte corrente per missione e programma.....	79
Tabella 20: Parte corrente per missione.....	82
Tabella 21: Parte capitale per missione e programma.....	86
Tabella 22: Parte capitale per missione.....	88
Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili.....	91
Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche.....	92
Tabella 25: Piano delle alienazioni.....	93

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale.....95

GUIDA ALLA LETTURA

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, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

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. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. 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 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, lavori pubblici e patrimonio. 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 programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

In questa sezione sono state riportate le linee programmatiche di governo approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.06.2019

IMPRESE - COMMERCIO - TURISMO

E' prevista la riproposizione dell'iniziativa a sostegno delle attività commerciali con contributo annuale, come già fatto per gli anni 2017 e 2018.

Attuazione del bando alle imprese in fase di approvazione da parte di Regione Lombardia e del Fondo dei Comuni di Confine che dovrebbe prevedere un investimento complessivo di circa €. 3.000.000 in Valsaviore con priorità su Cevo e Savio; i termini del bando sono già stati discussi e definiti nel corso dell'assemblea pubblica tenutasi a Cevo lo scorso mese di settembre.

Presentazione dei pacchetti turistici in via di elaborazione, riguardanti itinerari della Valsaviore che hanno come argomenti: l'escursionismo, la capra bionda dell'Adamello, le centrali idroelettriche, il sacro e profano, il sentiero etrusco-celtico, i percorsi della memoria, la Resistenza.

Promozione e sostegno alle attività ed iniziative del settore promosse sia dalla Pro Loco Valsaviore, dalla Promo Cevo, e dalle altre associazioni del territorio, con particolare attenzione per quelle di livello comprensoriale quali il festival della fisarmonica, il ferragosto Cevese, e tutto quanto uscirà dalle indicazioni dello studio commissionato all'Università della Montagna di Edolo che contiamo di presentare entro l'estate 2019 e per il quale è previsto un investimento di circa €. 500.000,00.

SPORT E TEMPO LIBERO

Grazie anche in questo caso alla proficua collaborazione con l'associazione Cevo Sport possiamo contare sull'ottima gestione delle nostre attrezzature sportive che sono numerose ma che hanno un costante bisogno di cura e manutenzione. Entro l'anno in corso inizieranno i lavori inerenti adeguamento del fabbricato adiacente il campo di calcio, sistemazione del campo da tennis, costruzione parete attrezzata per arrampicata presso la palestra comunale. Inoltre lo stesso

progetto prevede anche la fornitura di una decina di biciclette elettriche e-Bike MTB che potranno essere date a noleggio per i turisti ecc.

Riteniamo che un ambito di lavoro importante dovrà essere quello della sentieristica con la cura degli itinerari già in essere che debbono essere potenziati e valorizzati soprattutto con un'adeguata segnaletica che dovrà essere possibilmente omologata su tutto il territorio, compreso quelli dei limitrofi comuni di Savio dell'Adamello e Berzo Demo.

Completamento del percorso Cicloturistico del Piz Olda e sistemazione di quello inerente l'accesso che dalla località Rasega di Valle sale verso il lago d'Arno, caserma Campello e Passo di Campo con chiusura del circuito lungo il sentiero che scende a Isola.

ASSOCIAZIONI

Come per gli anni passati intendiamo favorire con tutti gli sforzi possibili la crescita e il mantenimento delle meravigliose realtà associazionistiche e di volontariato presenti. Tutti questi gruppi rappresentano sicuramente il “fiore all'occhiello” di Cevo e pertanto ogni loro iniziativa sarà anche la nostra in maniera incondizionata garantendo i supporti finanziari possibili e l'assistenza burocratica necessaria.

In particolare per il 2022 sarà cura dell'amministrazione promuovere in collaborazione con la Banda Musicale Comunale, il centenario della sua fondazione.

Sistemazione del laghetto dei pescatori in Canneto con interventi finalizzati all'impermeabilizzazione del fondo atto a favorirne l'utilizzo per la pesca sportiva ma anche come serbatoio di accumulo dell'acqua da utilizzarsi in caso d'incendi.

Realizzazione in collaborazione con il nostro Gruppo Alpini di un orto didattico accanto alla locale scuola dell'Infanzia e Primaria.

PROTEZIONE CIVILE

Grazie all'esemplare e costruttiva attività del gruppo comunale di Protezione Civile, abbiamo realizzato tutto quanto in programma per lo scorso quinquennio. Inoltre, a breve, dovrebbe arrivare la piattaforma aerea, già finanziata e in fase di consegna.

Per il prossimo quinquennio sarà promossa la continua e costante attività di formazione con miglioramento nella dotazione dei dispositivi individuali per i componenti.

Sarà valutato l'ulteriore ampliamento dell'attuale sede e l'acquisto di una motocarriola che

debitamente attrezzata potrebbe consentire l'accesso in luoghi impervi con l'attrezzatura antincendio.

AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

Gli obiettivi primari sono la salvaguardia del patrimonio boschivo e la valorizzazione dei sistemi zootecnici delle aree montane. Particolare attenzione sarà posta al recupero e valorizzazione del bosco della Pineta che ha la necessità di essere rinnovato in quanto gli alberi attuali hanno terminato il loro ciclo di vita. In tal senso sarà affidato al consorzio forestale e ufficio foreste della Comunità Montana la redazione di un piano d'intervento; detto piano verrà presentato e discusso con la popolazione per definirne l'attuazione.

Proseguirà il progetto di valorizzazione del Centro riguardante la capra Bionda dell'Adamello e i suoi prodotti. Idem per quanto riguarda la produzione di erbe officinali, piccoli frutti e tutte quelle belle ed interessanti iniziative che mettono al centro la loro tipicità.

Come già indicato in più occasioni si provvederà alla sistemazione della viabilità esistente che prevede la pavimentazione in asfalto della strada di Musna sino all'incrocio con la strada di Desneur, asfalto strada di Barzabal sino a Castael, asfalto strada di Gasgiola. Per il resto delle strade agro-silvo-pastorali è prevista la costante manutenzione anche grazie ai volontari della "Giornata delle Strade".

Inoltre è nei programmi la sistemazione della strada di Molinel-Ruc, vial de bat verso Zimillina, collegamento Andrena-Bedolina oltre alle altre iniziative già avviate da tempo. Valorizzazione delle Malghe con particolare riferimento alla Malga Corti alla quale sarà obbligatoriamente annesso l'agriturismo con impegno all'apertura minima da luglio a ottobre.

Recupero malghe zona del lago d'Arno compatibilmente con il reperimento delle necessarie risorse economiche.

FRAZIONI

ANDRISTA

Completamento del collettamento fognario con rete fognaria di Cedegolo della parte dell'abitato oltre la valle del Coppo che attualmente scarica nella valle. Pavimentazione via IV Novembre le cui risorse sono già a bilancio 2019 e comprendono anche la posa di n. 2 lampioni artistici in p.za Lavoratori.

Illuminazione pubblica della via Risorgimento (strada provinciale) per il tratto attualmente

mancante e compreso tra l'imbocco della via IV novembre e la prima casa di via Risorgimento.

Sistemazione strada della Torre, intervento già finanziato con lavori che dovrebbero iniziare entro la fine del mese di maggio.

Attivazione per finanziamento lavori posa "rete paramassi Coran Panera" al ministero tramite Regione Lombardia per €. 1.702.000.

ISOLA

Il progetto degli ossari del cimitero è pronto e interamente finanziato, siamo in attesa delle autorizzazioni e degli adempimenti burocratici per dare avvio ai lavori.

Ultimazione dei lavori di restauro della Chiesa di San Francesco di Paola in collaborazione con la Parrocchia e il volontariato.

Valutazione della possibilità di realizzare piccolo impianto di depurazione dedicato alla frazione.

FRESINE

Il progetto degli ossari del cimitero è pronto e interamente finanziato, siamo in attesa delle autorizzazioni e degli adempimenti burocratici per dare avvio ai lavori.

Impianto di metanizzazione in collaborazione con il Comune di Savio dell'Adamello, lavori già in avanzata fase di progetto e interamente finanziati da Valle Camonica Servizi.

Impianto di depurazione dedicato alla frazione.

POZZUOLO

Sistemazione viabilità di accesso con rinnovo staccionate, posa impianto semaforico per consentire l'uscita in sicurezza sulla strada Provinciale. Asfaltatura del primo tratto della strada che sale verso Cevo e sistemazione percorso di collegamento con la località Ure (opere già progettate e finanziate).

LAVORI PUBBLICI E VARIE

Proseguono attivamente i lavori lungo la Valle dei Mulini . E' stata nel frattempo realizzata la strada che dal Dos collega alla località Spì per chiudere il circuito ciclo-pedonale di collegamento tra la Pineta e la casa del Parco. Questi lavori comporteranno anche una serie di altre sistemazioni quali il completamento della pista ciclabile tra la casa del Parco e il Coran de Marochi oltre all'asfaltatura di alcuni tratti viabili della strada di Fontane ecc. Nell'ambito di questo finanziamento chiederemo il riutilizzo del ribasso d'asta (circa 500.000 €.) per il monitoraggio dell'area di frana e

per la raccolta delle altre acque per il tratto a monte della località Valar.

Sono finalmente iniziati i lavori inerenti la galleria artificiale in località Valzelli che comprende anche il marciapiede tra il cartello di Cevo e l'imbocco della via Androla e il rivestimento in pietrame di tutti i muri in calcestruzzo all'ingresso del paese, compreso quello di fronte alla trattoria Turnachè. Le opere contemplan tra l'altro l'illuminazione pubblica del marciapiede d'ingresso al paese e della località Carvignone.

Per il Centro Storico è stato predisposto il progetto già finanziato che prevede il completamento della pavimentazione del centro storico con via S.Vigilio e p.za Maroch. Lo stesso progetto prevede la realizzazione del nuovo marciapiede di via Trieste con nuova illuminazione pubblica all'altezza con le pretese turistiche del paese.

La conclusione del progetto di trasferimento/accorpamento delle scuole Primarie in via Castello si completerà con la realizzazione del parcheggio i cui lavori sono stati affidati ed a breve inizieranno.

Nell'ambito dei lavori inerenti le asfaltature della strada di Musna ecc. che saranno finanziati su più lotti, è in fase di progettazione avanzata la costruzione di un tratto di muro lungo la via 54^a Bgt. Garibaldi tra l'incrocio con la via G.Rossa e la cabina ENEL che sarà anch'essa rivestita in pietrame.

Per quanto riguarda lo Chalet Pineta ed aree adiacenti, abbiamo a disposizione la somma di 2.000.000 €. da utilizzare per l'acquisto dell'immobile il cui impegno è di circa 800.000 €. oltre al progetto di riconversione dell'immobile e dell'area circostante che sarà promosso anche a seguito dei risultati dello studio affidato all'Università della Montagna di Edolo.

Con la somma di complessivi €. 2.000.000 già finanziati è previsto il completamento della strada tra la località TÖ e l'imbocco di via Androla che prevede i necessari allargamenti e la realizzazione del marciapiede su tutto il tratto, oltre alla posa di tutte le infrastrutture quali metano sino al bivio con la strada Öcia e rete illuminazione sino al bivio con la via Trento . Circa un terzo di questi fondi andrà anche per la sistemazione dei tratti più stretti e pericolosi tra Fresine ed Andrista mentre un altro terzo sarà impiegato per la realizzazione di una rotonda in corrispondenza dell'innesto con la ex strada statale a Cedegolo. Per questo lavoro è già stata convocata la conferenza dei servizi e contiamo di poterlo appaltare entro il 2019.

Nell'ambito del piano di sviluppo rurale della Regione Lombardia siamo stati oggetto di un finanziamento di circa 340.000,00 €. per la sistemazione del bosco e della valle di Musna in località Antigola. Si auspica che con l'intervento si possa quanto meno provvedere alla pulizia dell'intero alveo del torrente sino all'incrocio con la strada provinciale in località Carvignone, che è interessato

da parecchi schianti di alberi che potrebbero compromettere il regolare deflusso delle acque.

Nell'ambito della riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica è prevista per il prossimo anno la sostituzione di buona parte delle lampade con il nuovo sistema a Led che dovrebbe garantire un notevole risparmio sui consumi dell'energia elettrica. Nell'ambito dell'illuminazione pubblica sarà prevista anche la posa della nuova illuminazione della via Androla.

Ampliamento parcheggio nei pressi della Casa del Parco.

Valorizzazione del Sentiero Etrusco Celtico con realizzazione apposito parcheggio Loc. Tò.

Realizzazione della presa invernale dell'acquedotto da effettuare a monte del ponte della valle del Coppo con tubazione che si collega alla vasca/serbatoio Antigola, tutto ciò consentirà in futuro ai cittadini di Cevo di non aver più problemi di approvvigionamento durante la stagione invernale e ai servizi antincendio di avere acqua a sufficienza per ogni evenienza.

Verifica sismica, con messa in sicurezza ed efficientamento energetico della locale Scuola Secondaria di primo grado.

Recupero dell'ex scuola elementare di P.za Alpini con la proposta di realizzazione di negozio per centro riutilizzo dell'usato, nuova biblioteca al piano primo, sala civica, spazio mostre esposizioni temporanee e sala delle associazioni.

Pavimentazione con cubetti in pietra di Luserna piazzale interno al Cimitero

Il Piano di Governo del Territorio P.G.T. è in via di revisione e contiamo di concludere l'iter entro il 2020.

Programmazione e promozione restauro affreschi chiesetta Androla.

Acquisto di un nuovo autocarro da adibire a sgombero neve delle strade esterne.

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

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

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

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

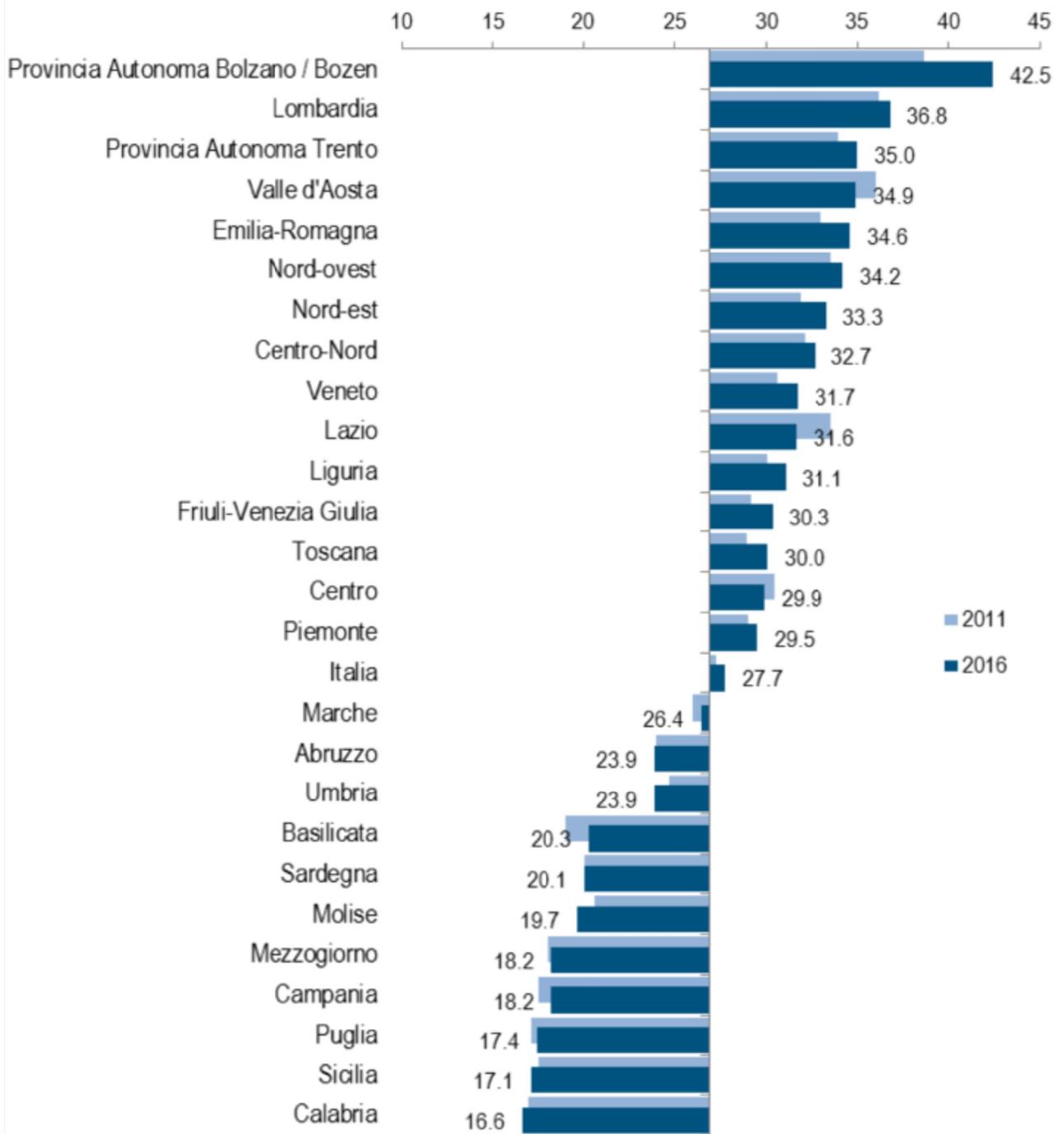


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

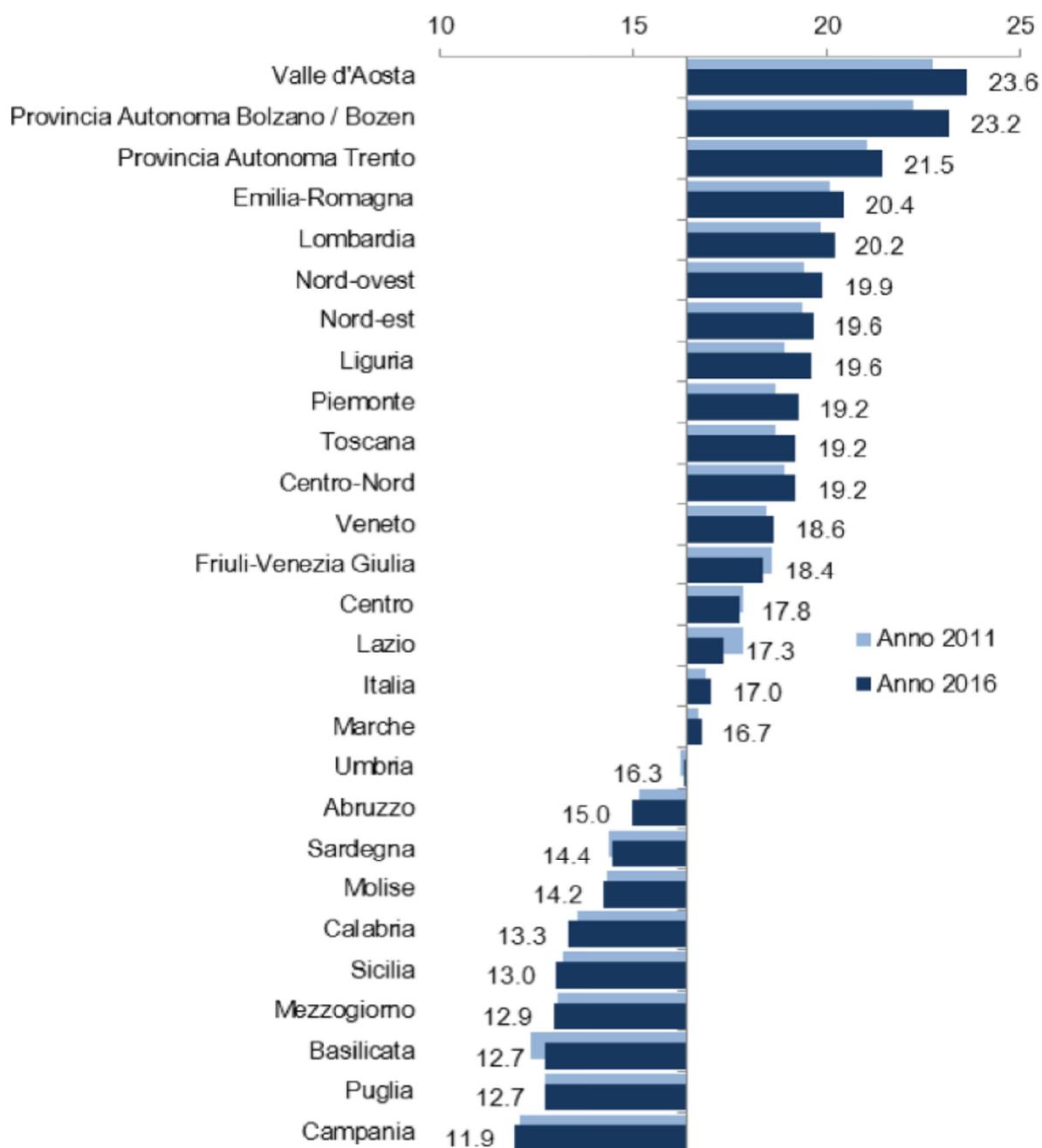


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 865 ed alla data del 31/12/2019, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 857.

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

Anni	Numero residenti
1998	980
1999	1003
2000	1018
2001	1017
2002	1008
2003	999
2004	1001
2005	1000
2006	988
2007	968
2008	959
2009	961
2010	949
2011	938
2012	922
2013	911
2014	906
2015	898
2016	886
2017	865
2018	857

Tabella 1: Popolazione residente

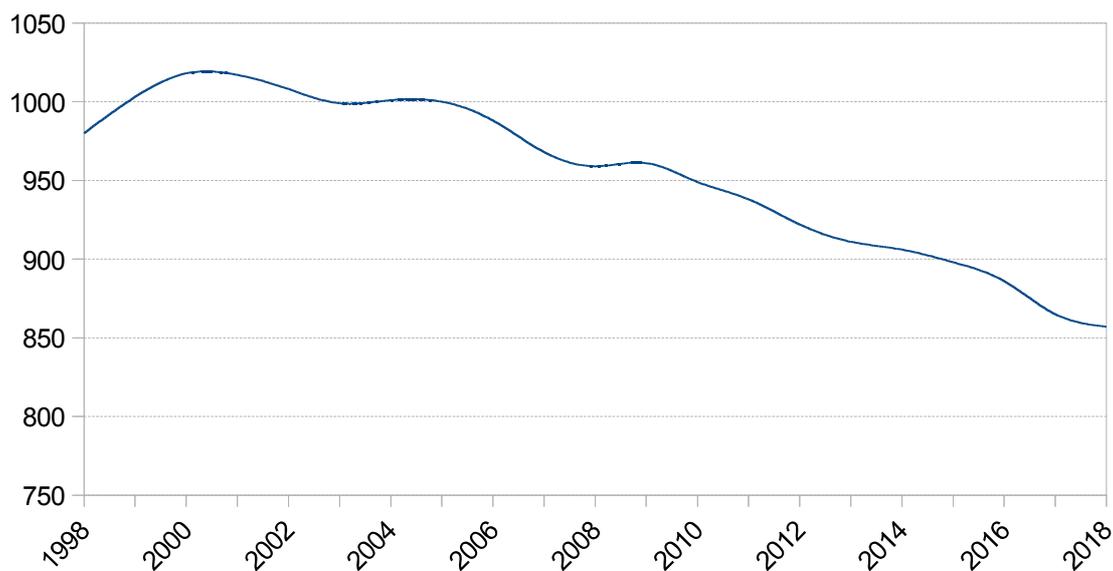


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

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

Popolazione legale al censimento 2011	0
Popolazione al 01/01/2018	865
Di cui:	
Maschi	450
Femmine	415
Nati nell'anno	7
Deceduti nell'anno	16
Saldo naturale	-9
Immigrati nell'anno	13
Emigrati nell'anno	12
Saldo migratorio	1
Popolazione residente al 31/12/2018	857
Di cui:	
Maschi	444
Femmine	413
Nuclei familiari	439
Comunità/Convivenze	1
In età prescolare (0 / 5 anni)	35
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	40

In forza lavoro (15/ 29 anni)	93
In età adulta (30 / 64 anni)	425
In età senile (oltre 65 anni)	264

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	201	45,79%
2	118	26,88%
3	70	15,95%
4	43	9,79%
5 e più	7	1,59%
TOTALE	439	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

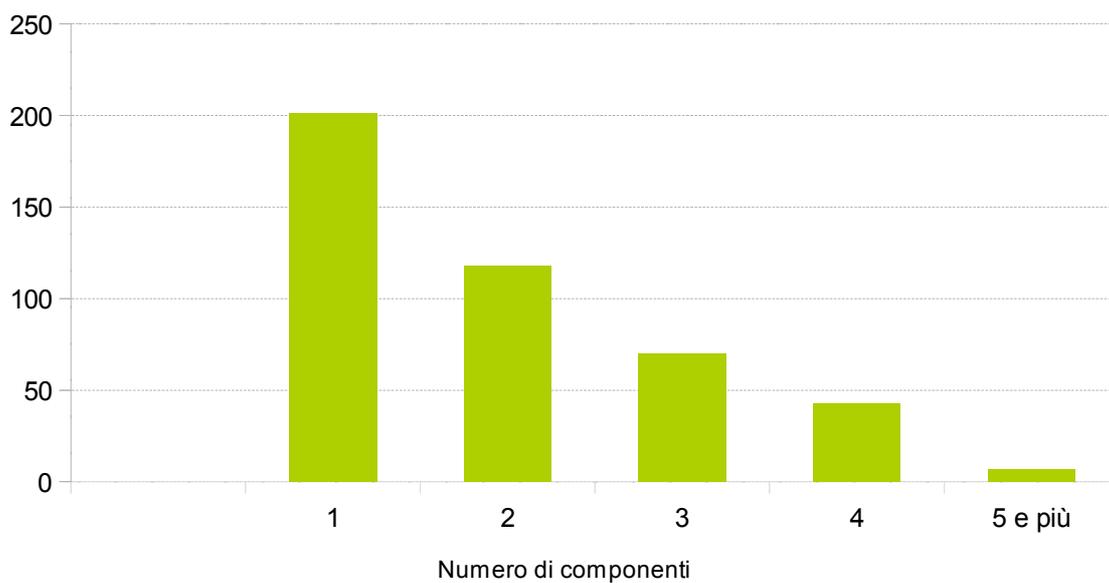


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2018 iscritta all'anagrafe del Comune di Cevo suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età	Circoscrizioni				Totale
	Cavo Capoluogo	Frazione Andrista	Frazione Fresine	Frazione Isola	
-1 anno	7	0	0	0	7
1-4	16	2	0	0	18
5-9	17	10	0	0	27
10-14	16	7	0	0	23
15-19	25	2	2	0	29
20-24	18	5	0	0	23
25-29	40	0	1	0	41
30-34	34	1	1	0	36
35-39	47	6	0	0	53
40-44	39	7	1	0	47
45-49	49	15	1	0	65
50-54	54	6	2	0	62
55-59	58	7	1	1	67
60-64	83	8	4	0	95
65-69	76	9	3	0	88
70-74	60	6	4	0	70
75-79	30	8	1	0	39
80-84	23	5	1	0	29
85 e +	30	6	2	0	38
Totale	722	110	24	1	857
Età media	50,64	48,71	59,04	57	50,63

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2018 iscritta all'anagrafe del Comune di Cevo suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	3	4	7	42,86%	57,14%
1-4	7	11	18	38,89%	61,11%
5 -9	14	13	27	51,85%	48,15%
10-14	13	10	23	56,52%	43,48%
15-19	19	10	29	65,52%	34,48%
20-24	9	14	23	39,13%	60,87%
25-29	22	19	41	53,66%	46,34%
30-34	15	21	36	41,67%	58,33%
35-39	28	25	53	52,83%	47,17%
40-44	24	23	47	51,06%	48,94%
45-49	37	28	65	56,92%	43,08%
50-54	38	24	62	61,29%	38,71%
55-59	37	30	67	55,22%	44,78%
60-64	53	42	95	55,79%	44,21%
65-69	46	42	88	52,27%	47,73%
70-74	40	30	70	57,14%	42,86%
75-79	19	20	39	48,72%	51,28%
80-84	13	16	29	44,83%	55,17%
85 >	7	31	38	18,42%	81,58%
TOTALE	444	413	857	51,81%	48,19%

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

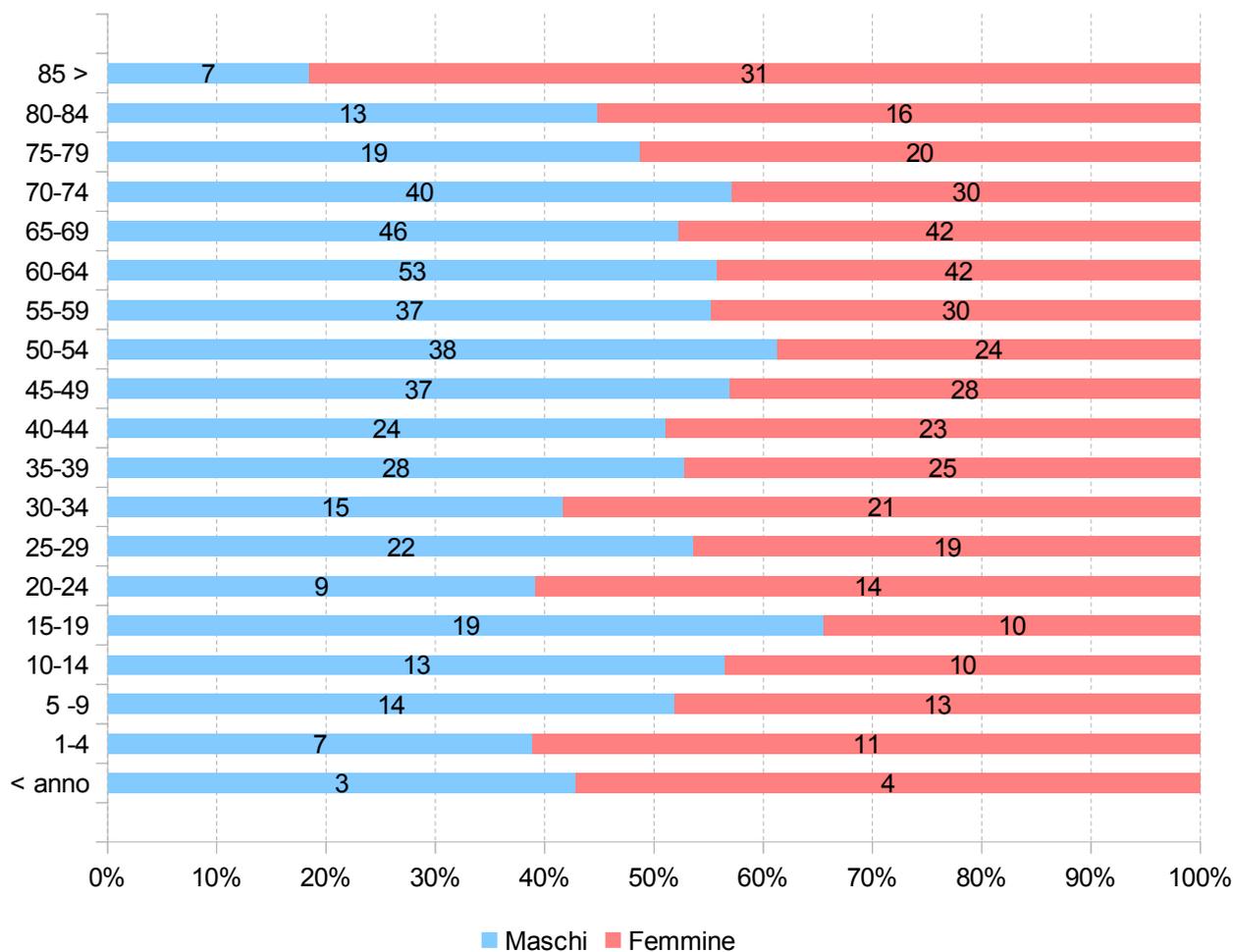


Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

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

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

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

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

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

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del 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".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	80.374,40	105.789,98	49.481,79	54.721,74
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	10.000,00	10.000,00	50.544,09	95.920,30
Avanzo di amministrazione applicato	100.000,00	8.000,00	0,00	110.000,00	71.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	649.192,06	499.087,80	608.087,02	521.833,20	600.272,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	61.963,27	39.689,34	59.040,33	63.516,01	64.013,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	524.765,97	555.076,78	746.310,98	974.852,16	1.418.394,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.813.205,66	669.085,25	323.044,64	121.826,91	2.260.434,77
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.149.126,96	1.861.313,57	1.852.272,95	1.892.054,16	4.564.757,95

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.066.158,53	926.923,42	1.065.829,65	1.230.847,28	1.467.665,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.897.683,59	690.156,91	427.045,58	389.107,10	2.556.470,14
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	102.358,29	107.456,62	115.008,60	118.799,44	127.566,03
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.066.200,41	1.724.536,95	1.607.883,83	1.738.753,82	4.151.701,19

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	22.514,08	41.458,88	65.557,14	72.195,96	161.118,28
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	22.514,08	41.458,88	65.557,14	72.195,96	161.118,28

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2019)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	583.350,00	478.208,69	316.385,86	66,16	254.981,25	53,32	61.404,61
Entrate da trasferimenti	35.920,00	50.459,63	27.539,63	54,58	27.539,63	54,58	0,00
Entrate extratributarie	917.670,00	986.627,84	379.007,40	38,41	324.510,93	32,89	54.496,47
TOTALE	1.536.940,00	1.515.296,16	722.932,89	47,71	607.031,81	40,06	115.901,08

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

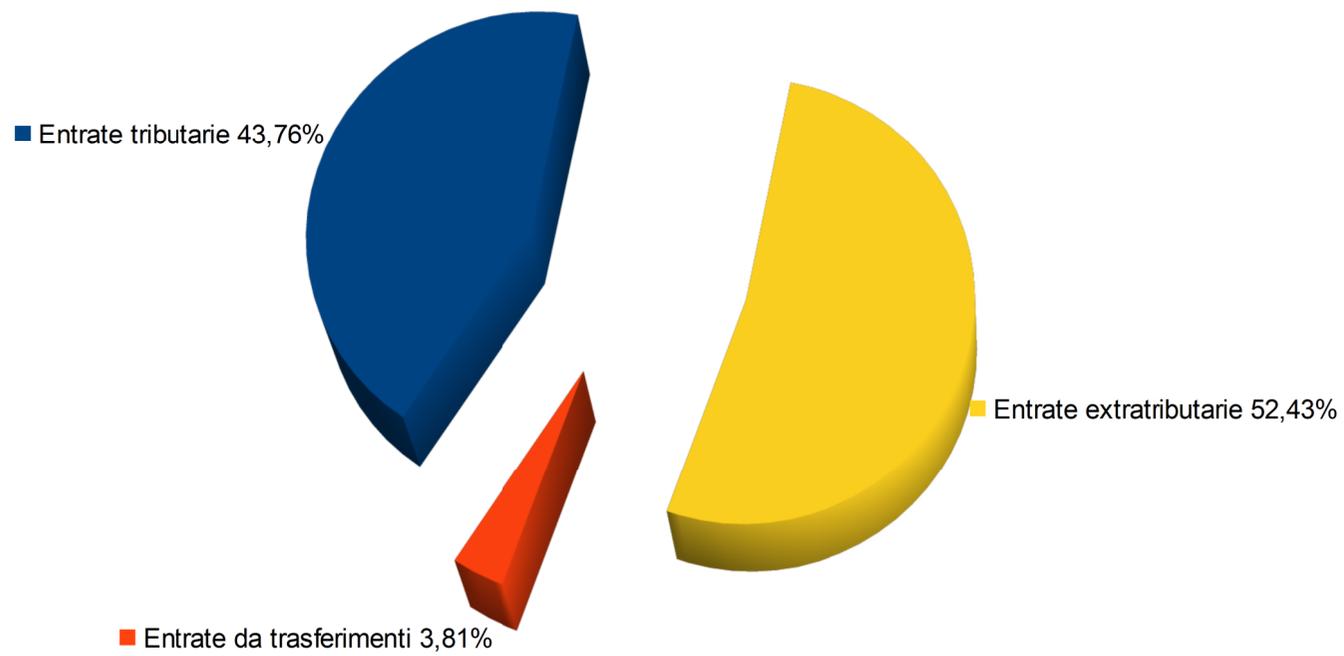


Diagramma 6: Composizione importo accertato delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2012	674.744,51	30.804,38	532.102,80	0	674.744,51	30.804,38	532.102,80
2013	650.895,48	49.187,11	554.476,72	0	650.895,48	49.187,11	554.476,72
2014	649.192,06	61.963,27	524.765,97	0	649.192,06	61.963,27	524.765,97
2015	499.087,80	39.689,34	555.076,78	0	499.087,80	39.689,34	555.076,78
2016	608.087,02	59.040,33	746.310,98	0	608.087,02	59.040,33	746.310,98
2017	521.833,20	63.516,01	974.852,16	0	521.833,20	63.516,01	974.852,16
2018	600.272,67	64.013,58	1.418.394,89	0	600.272,67	64.013,58	1.418.394,89

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

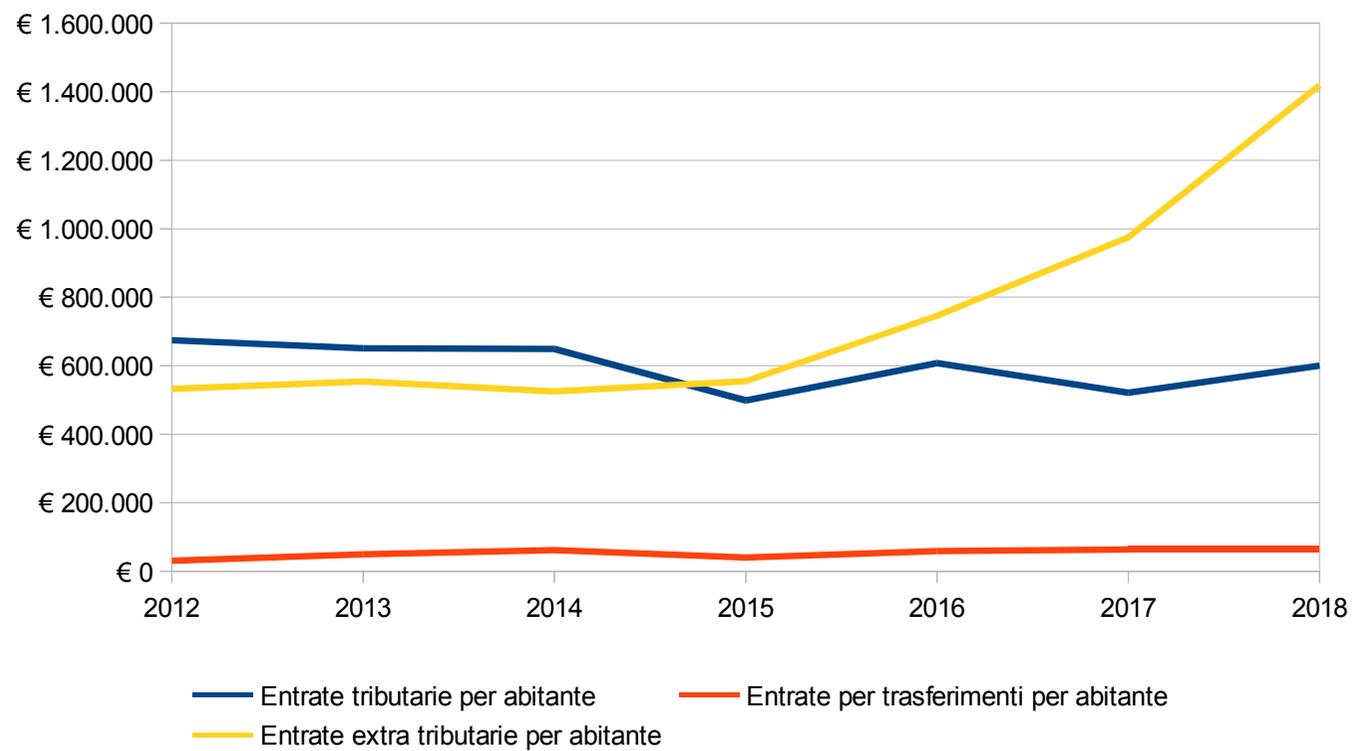


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2012 all'anno 2018

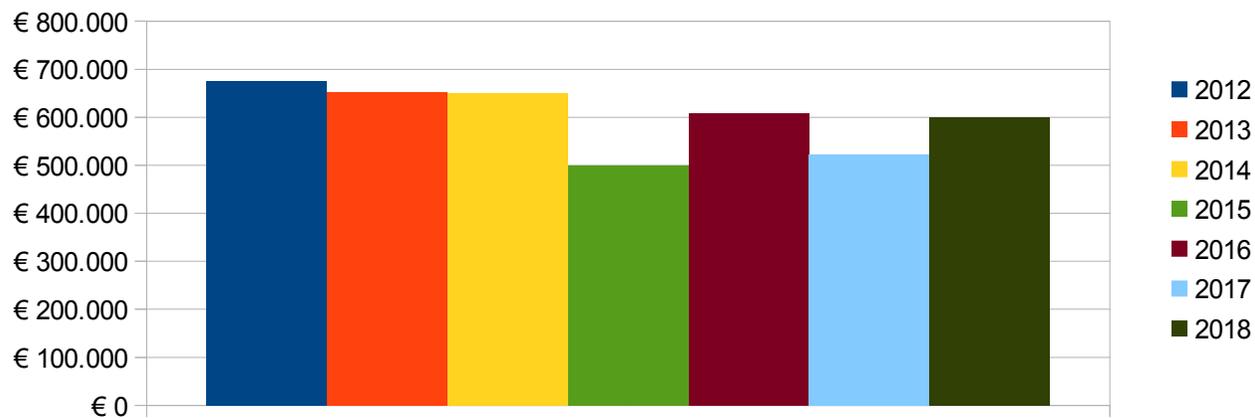


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

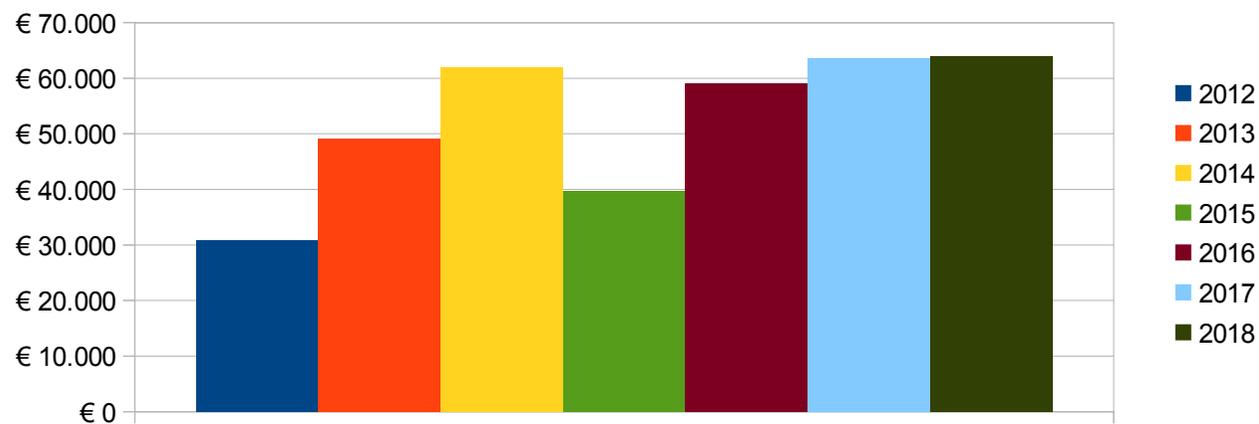


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

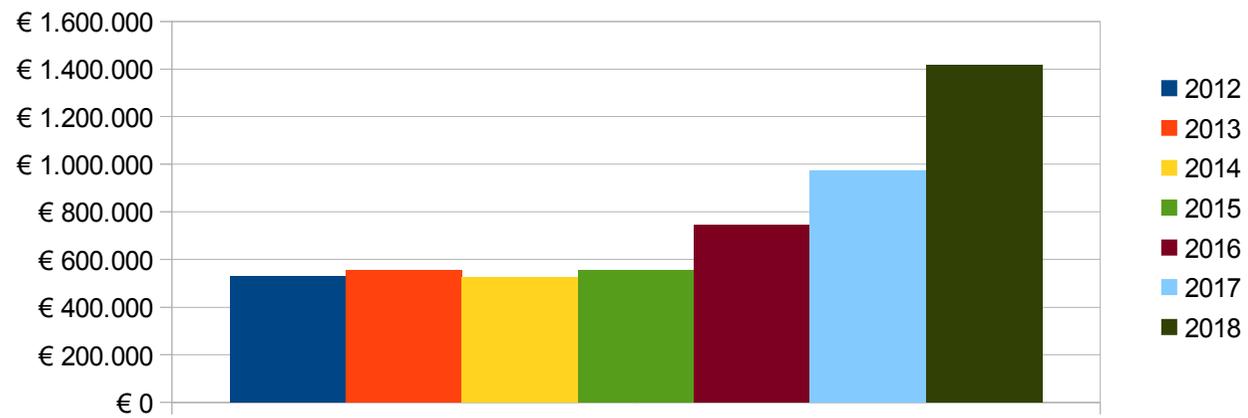


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	17.744,06	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.060.053,33	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	411.791,09	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	7.400,00	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	14.014,94	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	4.511.003,42	0,00

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	17.744,06	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.060.053,33	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	411.791,09	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	7.400,00	0,00
11 - Soccorso civile	14.014,94	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	4.511.003,42	0,00

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

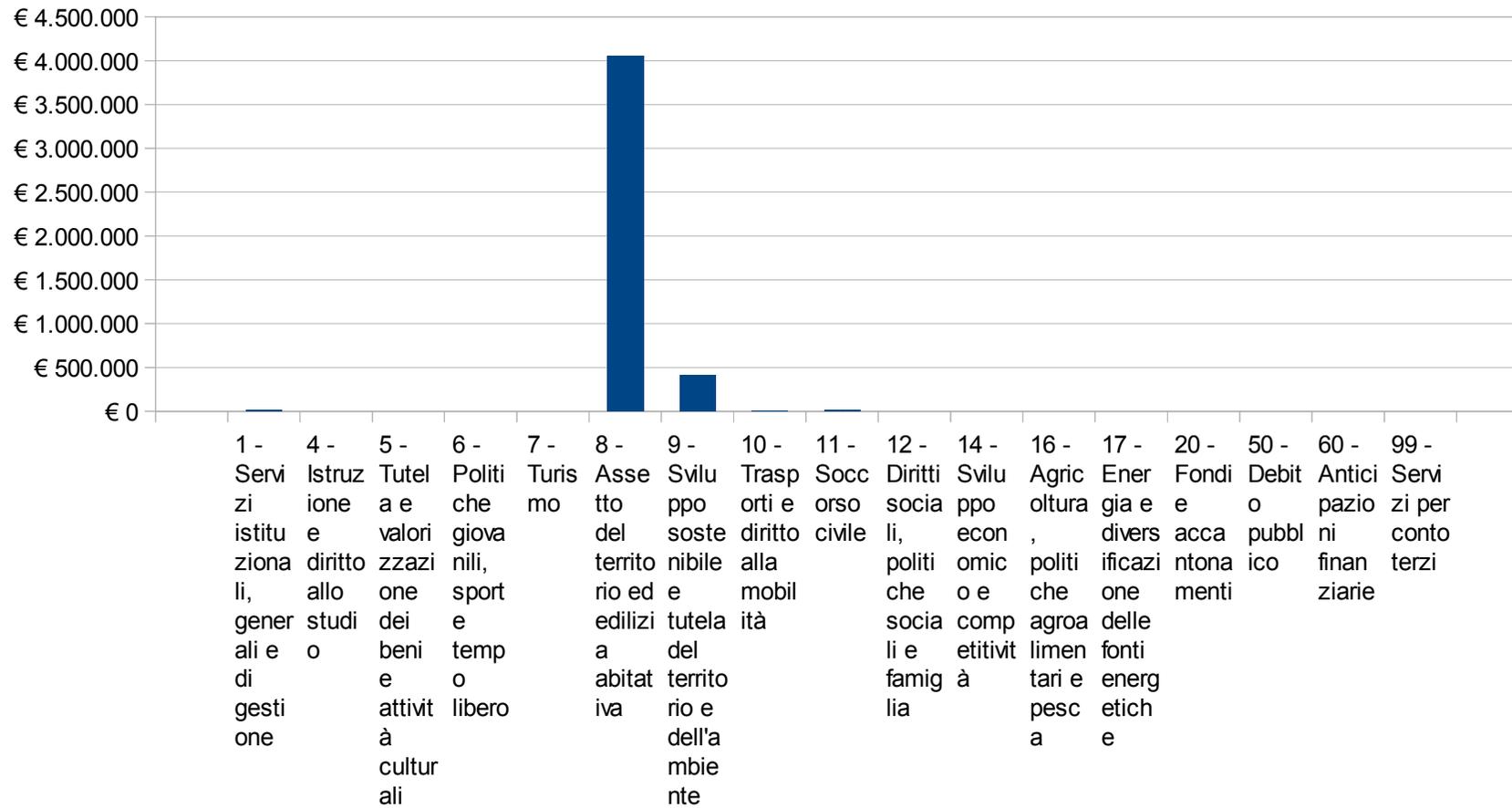


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	4.306,11	3.349,63
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	34.123,60	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	49.479,44	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	18.731,89	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	127.980,67	256,20
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	55.173,86	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	37.111,48	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	2.028,25	2.050,28
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	80.873,69	7.324,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	2.573,80	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	7.881,87	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	8.902,62	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.048,43	3.572,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	7.990,27	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	9.673,66	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	30.122,30	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	38.282,17	4.299,89
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	74.582,77	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	8.227,32	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	36.163,32	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6.954,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	5.571,26	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13.600,59	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.012,01	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	828,26	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	41,32	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.111,66	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	317.990,77	1.739,40
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	992.367,39	22.591,40

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	409.808,99	12.980,11
4 - Istruzione e diritto allo studio	19.358,29	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.048,43	3.572,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.990,27	0,00
7 - Turismo	9.673,66	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.404,47	4.299,89
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	74.582,77	0,00
11 - Soccorso civile	8.227,32	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.301,18	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	3.981,24	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	317.990,77	1.739,40
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	992.367,39	22.591,40

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

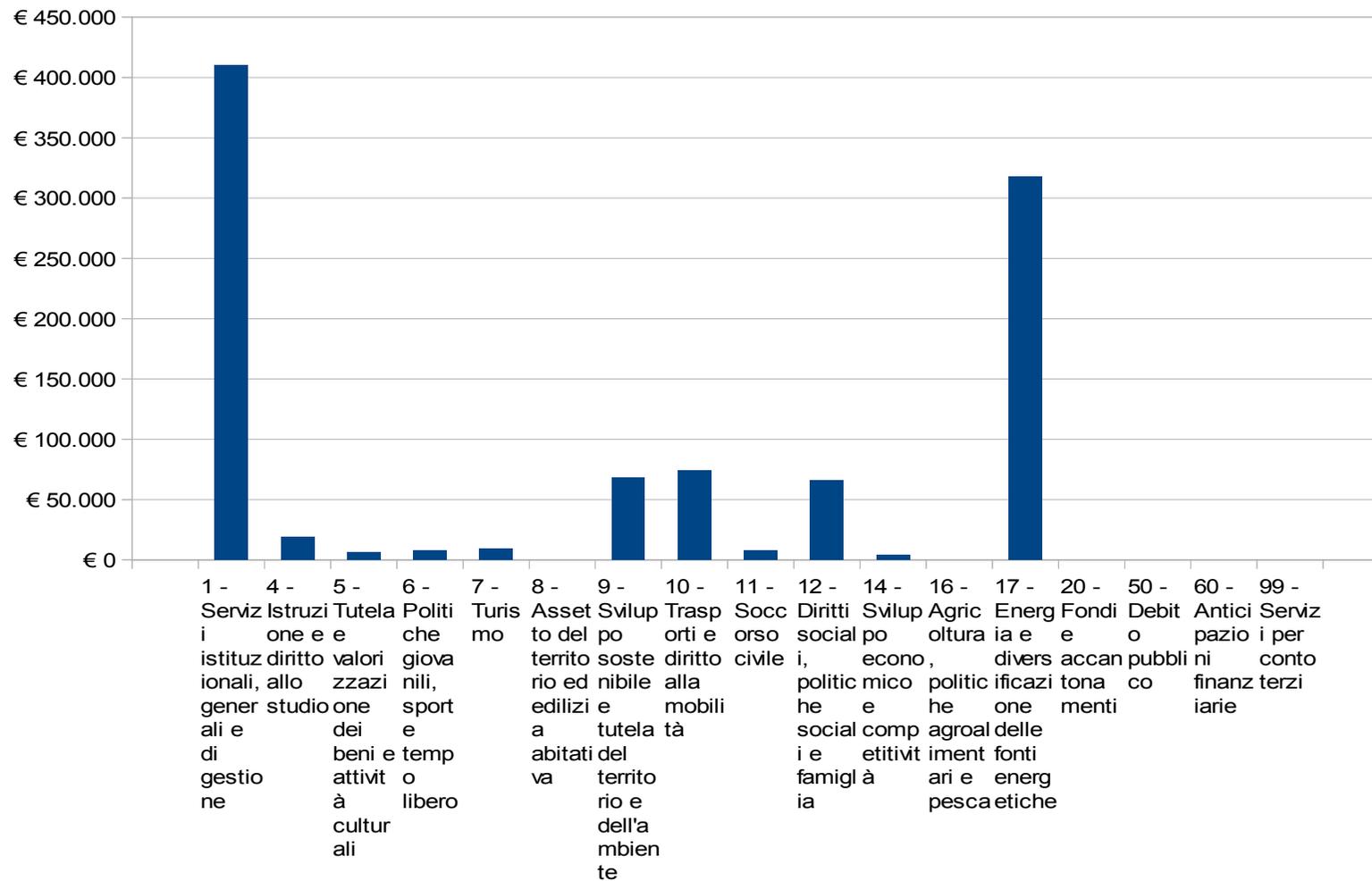


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	136.380,08	1.138.145,88
TOTALE	136.380,08	1.138.145,88

Tabella 15: Indebitamento

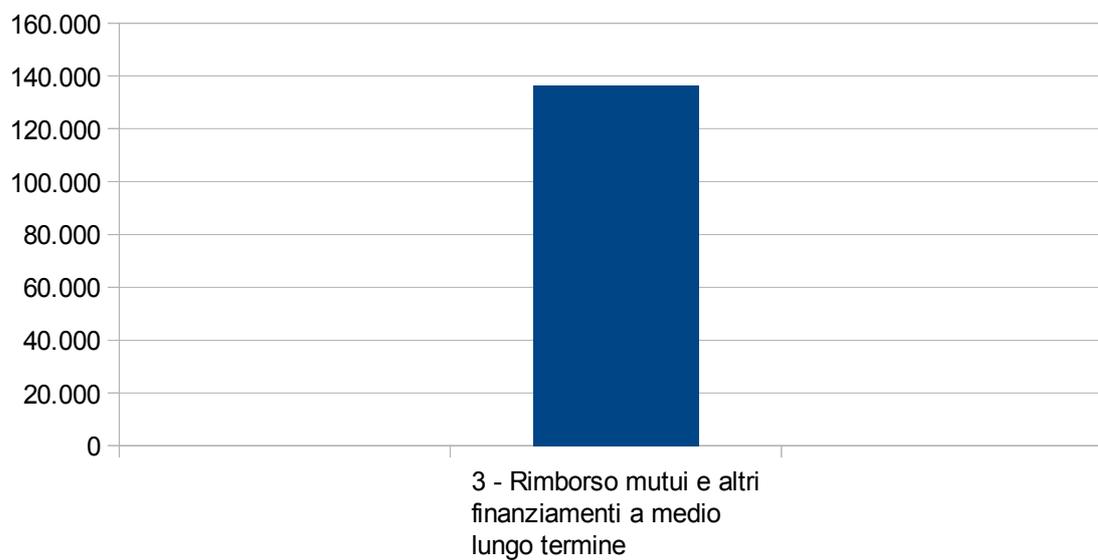


Diagramma 13: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2018

Per quanto riguarda Cevo, si fa presente che il personale è stato trasferito all'Unione dei Comuni della Valsaviore in data 01.07.2000.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
A5	0	0	0
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	0	0	0
B4	0	0	0
B5	0	0	0
B6	0	0	0
B7	0	0	0
C1	0	0	0
C2	0	0	0
C3	0	0	0
C4	0	0	0
C5	0	0	0
D1	0	0	0
D2	0	0	0
D3	0	0	0
D4	0	0	0
D5	0	0	0
D6	0	0	0
Segretario	0	0	0
Dirigente	0	0	0

Tabella 16: Dipendenti in servizio

Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Obiettivo 2022
0,00	0,00	0,00

Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale	Capitale sociale	%	2014	2015	2016	2017	2018	Partecipazione
Consorzio servizi valle camonica	4.052,00	3,05	769.964,00	523.788,00	1.147.181,00	344.398,00	393.560,00	Diretta
Valsaviore spa	1.066.860,00	25,59	-23.961,00	-64.644,00	-148.841,00	-37.797,00	-40.880,00	Diretta
Valle Camonica Servizi Srl	33.808.984,00	0,18	1.971.595,00	2.495.819,00	1.116.930,00	841.840,00	868.533,00	diretta
Integra srl	2.500.000,00	1,36	30.741,00	10.698,00	143.029,00			Fusa per incorporazione in Valle Camonica servizi Vendite
Servizi Idrici Valle Camonica	100.000,00	1,01	-1.957,00	22.223,00	195.764,00	112.688,00	50,00	Diretta
Società impianti turistici sit spa	903.057,00	0,01	521.329,00	704.993,00	710.123,00	952.436,00	1.074.463,00	Indiretta
Valle Camonica servizi vendite spa	1.997.500,00	0,18	1.069.285,00	1.477.648,00	1.673.908,00	1.728.756,00	1.511.314,00	
			4052725	4052725	4052725	4052725	4052725	4052725

Tabella 18: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione risponde alla necessità di assicurare l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'Ente, nonché assicurare i servizi di supporto organizzativo, tecnico amministrativo e finanziario agli Organi di governo dell'Amministrazione.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO :

Dopo il soddisfacente lavoro di trasparenza e comunicazione tramite il sito internet e l'albo pretorio on-line, il tabellone elettronico davanti al comune, si studieranno altre modalità per aumentare le informazioni con la popolazione.

Proseguirà la consueta informazione tramite il lavoro delle commissioni consiliari.

Programma 01 – Organi istituzionali

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Si garantiscono le attività di segreteria amministrativa e supporto giuridico al presidente del Consiglio e relativi consiglieri e ai componenti della Giunta.

Si provvede alla convocazione del Consiglio, alla redazione degli atti secondo le procedure della digitalizzazione e alla loro pubblicazione.

Si operano le verifiche sui dati delle presenze e sulle giustificazioni adottate per le assenze dei Consiglieri; si predispone, mediante l'inserimento dei dati in programmi appositi, il prospetto delle informazioni necessarie al settore finanziario per procedere al pagamento di gettoni di presenza, rimborsi chilometrici e rimborsi per trasferte.

Si provvede alla convocazione delle commissioni comunali nei termini previsti dall'apposito regolamento, nonché l'inoltro di eventuale materiale oggetto di discussione.

Finalità: Offrire risposte a servizi, informazioni, preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con un conseguente abbattimento dei costi.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale addetto al servizio segreteria (numero 1 addetto part-time 50,00% con l'Unione dei Comuni della Valsavioire).

Programma 02 " Segreteria generale"

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determinazioni ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Provvede inoltre:

- all'aggiornamento del sito internet del comune di Cevo sulla base delle nuove normative in materia di trasparenza;

Finalità:

- il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate.
 - per lo scambio di informazioni con i cittadini tra gli altri si utilizzeranno: albo on line, il sito ufficiale comunale ed il tabellone elettronico;

- la gestione di tutti i servizi avverrà nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, garantendo risultati in tempi brevi anche grazie allo scambio di ruoli all'interno dei servizi tra il personale comunale.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale addetto al servizio segreteria (numero 1 addetto part-time 50,00% con l'Unione dei Comuni della Valsavioere)

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimento"

Responsabile: Ragioniera Maffessoli Paola fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Le **attività** principali dell'ufficio ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità economico-patrimoniale con la tenuta degli inventari dei beni dell'Ente, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- puntuale e corretto pagamento delle obbligazioni assunte e relativi controlli previsti dalla normativa vigente (Durc regolare per i pagamenti superiori a € 10.000,00, e €. 5.000,00 dal 01.03.2018 la verifica degli inadempimenti sul sito di Equitalia esatri);

- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale (relazioni, referti, certificazioni, questionari ecc.)
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);

Le principali **finalità** da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività sopra descritte, riguardano:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il controllo di gestione (di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa);
- il controllo strategico in termini di congruenza tra risultati e obiettivi;
- il controllo degli equilibri finanziari e della gestione di competenza e di cassa;

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale addetto all'ufficio ragioneria (numero 1 addetto a tempo pieno)

PROGRAMMA 04 - "Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali"

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO: L'amministrazione comunale ha deciso:

- di mantenere invariate le aliquote relative ai tributi . Si conferma la non applicazione della Tasi per l'anno 2020.

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Garantire l'applicazione dei tributi, imposte e canoni secondo le tariffe ed aliquote deliberate dalla Giunta e dal Consiglio, secondo modalità improntate a trasparenza e correttezza, anche in relazione alle continue modifiche legislative o normative.

Il progetto garantisce tutte le operazioni necessarie per l'incasso dei tributi comunali e dei canoni di natura patrimoniale nonché la messa in opera di tutte le attività di accertamento tendenti al recupero di eventuali evasioni d'imposta.

Nella gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ci si avvale anche della collaborazione dell'Ufficio Tributi dell'Unione dei Comuni della Valsavioiese di cui il Comune di Cevo fa parte.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio

PROGRAMMA 05 - Progetto "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"

Responsabile del servizio tecnico e dei lavori pubblici: Geom. Ivan Scolari fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali (manutenzione ordinaria e straordinaria degli uffici dell'ente, delle sedi istituzionali e dei monumenti), le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Il progetto è motivato dalla necessità di evitare il degrado delle strutture, mantenere in buona efficienza gli impianti e garantire un accettabile livello di sicurezza e di comfort, al fine di rispettare anche le norme di contenimento della spesa pubblica.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale addetto all'ufficio tecnico (numero 1 addetto a tempo pieno; operai comunali (numero 2 addetti a tempo pieno).

PROGRAMMA 06 Progetto - "Ufficio tecnico"

Responsabile del servizio tecnico e dei lavori pubblici: Geom Ivan Scolari (servizio tecnico) fino al 31.12.2019 e Sindaco Citroni Silvio Marcello (lavori pubblici)

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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

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

Finalità:

- gestione delle pratiche e degli sportelli lavori pubblici, manutenzione autoveicoli e affidamento incarichi di progettazione esterni ed esterni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale addetto all'ufficio tecnico (numero 1 addetto a tempo pieno); collaboratore esterno (numero 1 professionista esterno).

PROGRAMMA 07 –“Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile”

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende 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; la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte cittadinanza e unioni civili e varie modifiche dei registri di stato civili; 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.

Finalità da perseguire: Migliorare i servizi resi ai cittadini cercando di ridurre i tempi di attesa per il rilascio della documentazione richiesta. Il Comune di Cevo ha già concluso l'iter relativo all'ANPR-

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale addetto all'ufficio anagrafe (numero 1 addetto a tempo pieno).

PROGRAMMA 08 – Progetto “Statistica e sistemi informativi”

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività di 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 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 la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement..

I servizi vengono svolti dall'Unione dei Comuni della Valsavioire di cui il Comune di Cevo fa parte e alla quale vengono trasferite le risorse necessarie.

Finalità: Sviluppare e potenziare l'utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di

rendere più accessibile ai cittadini le informazioni inerenti le attività e i servizi resi dal Comune

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio.

PROGRAMMA 10 – Progetto: “Risorse Umane”

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende la programmazione dell'attività di formazione, la qualificazione e l'aggiornamento, il reclutamento, la programmazione della dotazione organica, l'organizzazione e l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Si fa presente che a decorrere dal 01/07/2000 tutto il personale in capo al comune di Cevo è stato trasferito all'Unione dei Comuni della Valsaviore, ora ente titolare di tutti i rapporti economici e giuridici riferiti al personale; pertanto, sia la deliberazione relativa al fabbisogno del personale, così come le deliberazioni relative alla contrattazione decentrata sono di competenza dell'Unione medesima.

All'interno del programma sono quindi inserite le risorse da trasferire all'Unione per la gestione e formazione del personale assegnato al Comune di Cevo, al fine di poter svolgere le funzioni indispensabili.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio.

PROGRAMMA 11 – Progetto “Altri servizi generali”

Responsabile: Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente.

Comprende il servizio di supporto ai vari settori ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di appalti ed acquisti dei beni e servizi.

Gestione amministrativa delle polizze assicurative, dei sinistri attivi e passivi, delle richieste di risarcimento danni a terzi e relativi contenziosi, al fine di garantire la tutela assicurativa dell'Ente, nonché la gestione dei danni causati da terzi al patrimonio.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio, Broker assicurativo (incarico affidato a Nord Broker srl con sede in Darfo Boario Terme).

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio

La missione ha come obiettivo quello di garantire l'erogazione dei servizi connessi all'obbligo formativo quali il trasporto scolastico, la refezione, l'assistenza scolastica, nonché quello di supporto alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Comprende anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici al fine di mantenere in efficienza strutture ed impianti, e di garantire le norme in materia di sicurezza.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO:

Azioni volte allo sviluppo e alla diffusione del diritto allo studio di ogni ordine e grado. Si intende collaborare con il "Consiglio comunale dei ragazzi" quale strumento che possa formare il giovane cittadino alla cosa pubblica, nella naturale e piena consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità.

Come un vero e proprio organo di consiglio si occuperà di proporre idee, pareri o sottolineare problematiche, al fine di migliorare il proprio paese e la propria scuola.

PROGRAMMA 01 – Progetto "istruzione prescolastica"

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Si fa presente che l'unica scuola per l'infanzia presente sul territorio comunale è pubblica.

Il programma comprende tutte le attività per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature

PROGRAMMA 02 – Progetto: “Altri ordini di istruzione non universitaria”

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente. Comprende tutte le attività per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature. Comprende le attività atte a garantire il diritto allo studio mediante il riconoscimento di borse di studio, buoni libro.

- mantenere in efficienza le strutture comunali adibite ad istruzione scolastica nonché di adeguare gli stabili alle nuove normative di sicurezza;
- garantire fondi alle scuole statali al fine di fronteggiare le numerose spese che si presentano durante l'anno scolastico, nonché il riconoscimento di contributi che permettano l'organizzazione di attività extrascolastiche e migliorare l'offerta formativa;

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio.

PROGRAMMA 06 – Progetto: “Servizi ausiliari all'istruzione”

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto e altri servizi ausiliari, quali la mensa scolastica, destinati principalmente a studenti di qualunque livello di istruzione. Comprende il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili.

Finalità:

Rendere un servizio il più completo possibile (mensa-trasporto) visto che vi sono numerosi alunni provenienti dal Comune di Savio dell'Adamello.

Dall'anno scolastico 2016/2017 è attivo il servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria direttamente nei locali scolastici. Il servizio viene gestito direttamente dall'Unione dei Comuni della Valsavio.

Garantire un servizio adeguato agli alunni della frazione di Andrista che frequentano la scuola a Cedegolo.

Facilitare l'inserimento e la socializzazione degli alunni portatori di handicap in difficoltà di sviluppo e di apprendimento nell'ambiente scolastico.

Contribuire alle spese di trasporto che le famiglie sostengono per la frequenza dei ragazzi alla scuola.

Provvedere all'assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli attraverso apposito bando.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio.

MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La missione ha come obiettivo quello di garantire le attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO:

PROGRAMMA 02 – Progetto: "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

1. 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 (biblioteca e museo). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione degli spazi museali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno di manifestazioni culturali, inclusi contributi a sostegno delle associazioni presenti sul territorio impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Finalità:

- incremento della qualità e del valore del servizio bibliotecario, valorizzando il patrimonio documentario presente nella biblioteca e apportando nuove risorse per il suo sviluppo;
- promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad associazioni culturali.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio.

MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO:

Il volontariato è per definizione un'attività di aiuto e sostegno messa in atto da privati in modo gratuito a servizio della comunità. L'Italia è ai primi posti al mondo come numero di persone impegnate quotidianamente nel donarsi alla collettività. Nel

nostro Comune sono tante le Associazioni presenti portate avanti dalla generosità dei volontari che animano, organizzano, aggregano la popolazione spaziando in ogni campo. L'Amministrazione intende essere vicina a queste grandi realtà che impreziosiscono il territorio per poter svolgere al meglio le già lodevoli attività proposte.

PROGRAMMA 01 – “Sport e tempo libero”

Responsabile: Geom. Ivan Scolari fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, centri di aggregazione giovanile e oratori.

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

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

Finalità:

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. L'intento è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio.

MISSIONE 07 – Turismo

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

PROGRAMMA 01 – “Sviluppo e valorizzazione del turismo”

Responsabile: Dott. Orizio Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Promuovere ed incentivare lo sviluppo turistico della Valsavioere.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio.

MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relative alla pianificazione e alla gestione del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

PROGRAMMA 02 – “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”

Responsabile: Sindaco Citroni Silvio Marcello

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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 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.

Finalità:

- indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita, sia con riferimento all'interno alle costruzioni (coibentazioni, insonorizzazioni, ecc.) sia all'esterno (qualità dell'aria e dell'ambiente);

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio.

MISSIONE 09 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”

Amministrazione, funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e di difesa del suolo.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO:

Miglioramento del paesaggio ambientale mediante:

- aumento del controllo dei permessi sui mezzi motorizzati che percorrono le strade agro-silvo pastorali;
- particolare attenzione alla raccolta differenziata e porta a porta con risoluzione di problematiche emerse nel corso del corrente anno.

PROGRAMMA 01 – “Difesa del suolo”.

Responsabile del Servizio tecnico: Geom. Scolari Ivan fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico e alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana.

Finalità:

riduzione del rischio idraulico e alla stabilizzazione dei fenomeni del dissesto idrogeologico anche grazie al lavoro di numerosi volontari (giornate delle strade)

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio

PROGRAMMA 02 – “ Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”.

Responsabile del Servizio tecnico: Geom. Scolari Ivan fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Finalità

- Iniziative a difesa e tutela del territorio;
- valorizzazione dei sentieri ed aree montane mediante anche la collaborazione con il gruppo di protezione civile comunale e con le associazioni presenti sul territorio comunale;

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio.

PROGRAMMA 04 – “Servizio idrico integrato”.

Responsabile del Servizio: Geom Ivan Scolari

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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 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. Comprende altresì la gestione della casetta dell'acqua.

Finalità:

- Predisporre a livello di Unione dei Comuni della Valsaviove di un'unica carta dei servizi per la gestione del S.I.I.;
- ottimizzare i costi di gestione, mediante anche interventi di manutenzione straordinaria, per risolvere problemi di perdite dovute a tubazioni vecchie;

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio.

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO:

PROGRAMMA 05 – “Viabilità e infrastrutture stradali”.

Responsabile del Servizio tecnico: Geom Scolari Ivan fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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

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

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 dell'illuminazione stradale.

Finalità:

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica;
- manutenzione delle strade agro-silvo pastorali;
- ricerca sul mercato della migliore soluzione per la modifica delle attuali condizioni di gestione degli impianti di illuminazione pubblica;

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio; operai comunali; gruppo comunale di protezione civile

MISSIONE 11 – Soccorso civile

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

PROGRAMMA 01 – “Sistema di protezione civile”.

Responsabile del Servizio tecnico: Geom Scolari Ivan fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. 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.

Finalità:

- reclutare sempre più volontari da inserire nel gruppo comunale di protezione civile;
- intensificare la collaborazione con le associazioni per effettuare interventi preventivi sul territorio;
- intensificare la collaborazione con gli altri gruppi di protezione civile dei comuni membri dell'Unione dei Comuni della Valsavioire al fine di garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale;

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio, mezzo in dotazione al gruppo comunale di protezione civile, attrezzature in dotazione al gruppo;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio, gruppo comunale di protezione civile.

PROGRAMMA 02 – “Interventi a seguito di calamità naturali”.

Responsabile del Servizio tecnico: Geom. Scolari Ivan fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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.

Finalità: Intervenire in modo efficiente ed efficace in caso di calamità naturale;

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio, mezzo in dotazione al gruppo comunale di protezione civile, attrezzature in dotazione al gruppo;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo in servizio, gruppo comunale di protezione civile.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione ha come obiettivo l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.

Per il 2019 l'Amministrazione ha valutato di mantenere invariata la strutturazione dei servizi esistenti volti in particolare agli anziani (popolazione più numerosa). Il continuo monitoraggio, grazie anche al lavoro dell'assistente sociale, permetterà di intervenire sulle continue necessità.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO:

Gli interventi previsti in questo settore fanno riferimento al Piano di Zona del Distretto Valle Camonica-Sebino attualmente in vigore. Verranno messe a disposizione risorse umane ed economiche di supporto alle fasce della popolazione più sensibili: area anziani, area minori e famiglia, area marginalità adulta.

PROGRAMMA 03 – Progetto: "Intervento per gli anziani"

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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 (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 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.

Finalità da perseguire: Come già evidenziato in premessa numerose sono le iniziative ed i servizi attivati, in quanto la popolazione definita "anziana" è sempre più in crescita. Si intendono proseguire i servizi attivati nel corso degli anni precedenti, al fine di favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare (assistenza domiciliare, assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare, telesoccorso, distribuzione pasti caldi).

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: colf - personale amministrativo – assistente sociale.

PROGRAMMA 07 – "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali"

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Finalità che si intendono perseguire:

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.

Le somme stanziare si riferiscono alla quota del fondo di solidarietà da trasferire all'Unione dei Comuni della Valsaviore, quale ente che gestisce per conto dei comuni membri i servizi sociali e che intrattiene i rapporti con l'azienda territoriale dei servizi alla persona.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo – assistente sociale.

PROGRAMMA 09 – “Servizio necroscopico e cimiteriale”

Responsabile del Servizio tecnico: Geom. Scolari Ivan fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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

Finalità:

- garantire la manutenzione, il decoro e la pulizia dei cimiteri presenti sul territorio comunale (Cevo, Andrista, Fresine, Isola);

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio; attrezzature e mezzi di proprietà comunale;

Risorse umane da impiegare: personale ufficio anagrafe, personale addetto all'ufficio tecnico – operaio.

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività

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

PROGRAMMA 01 – “Industria PMI e artigianato” - PROGRAMMA 02 “Commercio – reti distributive-tutela dei consumatori”

Responsabile: Orizio Dr. Fabrizio Andrea fino al 31.08.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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.

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) ha proseguito nella propria attività, procedendo nella propria missione di concentrare in un unico ufficio il dialogo con il cittadino per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l’apertura o la modifica di un’attività produttiva. Il servizio consente, con le procedure di legge, di dare risposte concrete e rapide ai richiedenti. Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

L’Amministrazione intende sostenere lo sviluppo economico e promuovere l’intero settore del commercio, con l’obiettivo di valorizzare gli esercizi commerciali cevesi.

In tale ottica è costante il monitoraggio grazie anche l’Unione delle iniziative regionali cui è possibile aderire per ottenere finanziamenti specificamente dedicati a tale settore.

Finalità:

- promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.
- consentire il mantenimento delle attività commerciali, dell’artigianato di servizio, attraverso erogazione di contributi a sostegno delle attività;

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d’ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale amministrativo.

MISSIONE 16 - "Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca"

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, del settore agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

MISSIONE 17 - "Energia e diversificazione delle fonti energetiche"

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO:

Si attiveranno politiche atte a favorire il risparmio energetico, con particolare cura agli edifici pubblici. Si proseguirà nella gestione delle centraline realizzate sull'acquedotto comunale e si continuerà la gestione del Parco Fotovoltaico in località Canneto.

PROGRAMMA 01 - "Fonti energetiche"

Responsabile del Servizio tecnico: Geom. Ivan Scolari fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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.

Finalità:

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze in materia di energia, si sta impegnando al fine di tutelare e valorizzare le risorse energetiche del suo territorio e promuovere concretamente le energie da fonti rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica. Il progetto è iniziato con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in località Canneto a cui è seguita la realizzazione e la gestione delle tre centraline sull'acquedotto e la realizzazione della centrale idroelettrica sul torrente Poja unitamente al Comune di Savio dell'Adamello.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale ufficio tecnico (numero 1 addetto a tempo pieno -);

MISSIONE 20 - "Fondi ed accantonamenti"

PROGRAMMA 01 - "Fondo di riserva"

Responsabile Rag. Maffessoli Paola fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 174/2012 integra le disposizioni recate dall'articolo 166 del TUEL, in merito all'utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di "spese non prevedibili", qualora ciò serva ad evitare danni certi all'amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

L'articolo 166 del TUEL prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa

corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Il comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti danni certi per l'amministrazione;

Il comma 2 ter obbliga ad aumentare il limite minimo indicato dal comma 1, qualora l'ente locale si trovi in specifiche situazioni, individuate dalla norma in esame con riferimento agli articoli 195 e 222 del TUEL, vale a dire nel caso in cui l'ente locale abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria.

In tali casi, il limite minimo si innalza dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Finalità:

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale ufficio ragioneria (numero 1 addetto a tempo pieno) ;

PROGRAMMA 02 – "Fondo crediti di dubbia esigibilità"

Responsabile Rag. Maffessoli Paola fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Con il Decreto legge 31 Agosto 2013 n. 102 è stato integrato e modificato il Decreto legislativo 118/2011, prevedendo l'iscrizione nel bilancio finanziario del fondo crediti di dubbia esigibilità in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

Finalità: Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale ufficio ragioneria (numero 1 addetto a tempo pieno) ;

MISSIONE 50 - "Debito pubblico"

PROGRAMMA 02 – "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari"

Responsabile Rag. Maffessoli Paola fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti). Le quote in conto capitale dei mutui assunti sono liquidate al 30 giugno ed al 31 dicembre.

Finalità:

- riduzione dei debiti di finanziamento dell'ente mediante la valutazione della convenienza delle condizioni praticate per il rimborso delle quote di capitale residuo dei prestiti concessi.
- analisi e valutazione della convenienza di forme di indebitamento diverse dal mutuo tradizionale con forme più flessibili di restituzione e interessi a tasso variabile.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale ufficio ragioneria (numero 1 addetto a tempo pieno);

MISSIONE 60 - **"Restituzione anticipazione di tesoreria"**

PROGRAMMA 01 – "Restituzione anticipazione di tesoreria"

Responsabile Rag. Maffessoli Paola fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'Ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. L'anticipazione di cassa viene richiesta al Tesoriere per far fronte a temporanee esigenze di cassa determinate dalla non correlazione tra i movimenti di cassa in entrata ed i movimenti di cassa in uscita.

Finalità: Gestione del fabbisogno di cassa dell'ente stimolando l'incasso delle partite di entrata in funzione del fabbisogno di spesa e riducendo allo stretto necessario l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale ufficio ragioneria (numero 1 addetto a tempo pieno);

MISSIONE 99 – Servizi per conto di terzi"

PROGRAMMA 01 – "Restituzione anticipazione di tesoreria"

Responsabile Rag. Maffessoli Paola fino al 31.12.2019

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o 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.

Finalità: 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.

Risorse strumentali utilizzate: normali dotazioni d'ufficio;

Risorse umane da impiegare: personale ufficio ragioneria (numero 1 addetto a tempo pieno).

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	28.856,48	21.976,00	0,00	22.976,00	0,00	22.976,00	0,00
1	2	44.910,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
1	3	59.050,00	60.050,00	0,00	60.050,00	0,00	60.050,00	0,00
1	4	19.293,63	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1	5	148.158,75	141.050,00	0,00	146.050,00	0,00	146.050,00	0,00
1	6	58.700,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1	7	55.100,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	53.500,00	0,00
1	8	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00
1	11	133.718,61	79.150,00	0,00	82.150,00	0,00	83.150,00	0,00
4	1	6.250,00	5.350,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00
4	2	16.900,00	15.060,00	0,00	15.060,00	0,00	15.060,00	0,00
4	6	15.920,00	15.770,00	0,00	15.770,00	0,00	15.770,00	0,00
4	7	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	8.861,00	8.965,00	0,00	10.465,00	0,00	10.465,00	0,00
6	1	18.660,00	16.410,00	0,00	14.700,00	0,00	13.200,00	0,00
7	1	36.492,00	35.583,00	0,00	40.083,00	0,00	39.606,00	0,00
8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	42.000,00	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	4	41.015,00	41.300,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	111.150,00	102.070,00	0,00	105.220,00	0,00	106.470,00	0,00
11	1	15.700,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00
12	3	52.090,00	49.490,00	0,00	50.490,00	0,00	50.490,00	0,00
12	4	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	5.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
12	7	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12	9	8.150,00	7.600,00	0,00	7.000,00	0,00	8.100,00	0,00
14	1	1.650,00	1.600,00	0,00	1.500,00	0,00	1.450,00	0,00
14	2	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
14	4	6.200,00	6.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.350,00	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	348.850,00	359.700,00	0,00	364.700,00	0,00	364.700,00	0,00
20	1	4.949,25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20	2	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL E	1.344.966,72	1.219.716,00	0,00	1.235.416,00	0,00	1.241.889,00	0,00

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	555.287,47	472.926,00	0,00	481.926,00	0,00	488.426,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	41.070,00	38.180,00	0,00	37.940,00	0,00	37.940,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.861,00	8.965,00	0,00	10.465,00	0,00	10.465,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.660,00	16.410,00	0,00	14.700,00	0,00	13.200,00	0,00
7	Turismo	36.492,00	35.583,00	0,00	40.083,00	0,00	39.606,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	83.015,00	63.300,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	111.150,00	102.070,00	0,00	105.220,00	0,00	106.470,00	0,00
11	Soccorso civile	15.700,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	88.040,00	75.590,00	0,00	75.990,00	0,00	77.090,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	7.892,00	7.642,00	0,00	7.242,00	0,00	6.842,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	348.850,00	359.700,00	0,00	364.700,00	0,00	364.700,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	29.949,25	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
----	------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.344.966,72	1.219.716,00	0,00	1.235.416,00	0,00	1.241.889,00	0,00

Tabella 20: Parte corrente per missione



Diagramma 14: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	27.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	4.064.953,33	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
9	1	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	765.735,06	27.250,00	0,00	27.100,00	0,00	26.950,00	0,00
11	1	14.014,94	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.739.547,39	36.250,00	0,00	36.100,00	0,00	35.950,00	0,00

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.844,06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.064.953,33	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	765.735,06	27.250,00	0,00	27.100,00	0,00	26.950,00	0,00
11	Soccorso civile	14.014,94	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.739.547,39	36.250,00	0,00	36.100,00	0,00	35.950,00	0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione



Diagramma 15: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2020	2021	2022	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr.	Cod. Int. Amm. ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				2019	2020	2021		Importo	Tipologia

Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche

Il programma triennale delle opere pubbliche è al momento quello relativo al bilancio di previsione 2019/2022.

Si provvederà nei tempi stabiliti ad approvare il programma 2020/2023

Piano delle alienazioni e valorizzazioni 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.

N.	Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Tabella 25: Piano delle alienazioni

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale	Variazione proposta
A1	0	0	0	0
A2	0	0	0	0
A3	0	0	0	0
A4	0	0	0	0
A5	0	0	0	0
B1	0	0	0	0
B2	0	0	0	0
B3	0	0	0	0
B4	0	0	0	0
B5	0	0	0	0
B6	0	0	0	0
B7	0	0	0	0
C1	0	0	0	0
C2	0	0	0	0
C3	0	0	0	0
C4	0	0	0	0
C5	0	0	0	0
D1	0	0	0	0
D2	0	0	0	0
D3	0	0	0	0
D4	0	0	0	0
D5	0	0	0	0
D6	0	0	0	0
Segretario	0	0	0	0
Dirigente	0	0	0	0

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale