

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021**

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	6
Servizi affidati ad altri soggetti	6
3 – Sostenibilità economico finanziaria	6
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	10
PARTE SECONDA	11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	11
A) ENTRATE	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	12
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	12
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	13
B) SPESE.....	14
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	14
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	14
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	15
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	15
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	16
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	16
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	17
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	26
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	27
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	27

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011	n.	1356
Popolazione residente al 31/12/2017		1261
di cui:		
maschi		637
femmine		624
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		49
In età scuola obbligo (6/16 anni)		132
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		147
In età adulta (30/65 anni)		612
Oltre 65 anni		321
Nati nell'anno		5
Deceduti nell'anno		19
Saldo naturale: +/- ...		-14
Immigrati nell'anno n. ...		34
Emigrati nell'anno n. ...		36
Saldo migratorio: +/- ...		-2
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-16
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		1500

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq			20,00
RISORSE IDRICHE			
	* Fiumi e torrenti		10
	* Laghi		0
STRADE			
	* autostrade	Km.	0,00
	* strade extraurbane	Km.	0,00
	* strade urbane	Km.	4,00
	* strade locali	Km.	20,00
	* itinerari ciclopedonali	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	
	* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si (del G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009)	
	* Piano edilizia economica popolare – PEEP	No	
	* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	No	
Altri strumenti urbanistici: No			

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0		
Scuole dell'infanzia	n. 0	posti n.	0		
Scuole primarie	n. 1	posti n.	100		
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	100		
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0		
Farmacia comunali	n. 0				
Depuratrici acque reflue	n. 0				
Rete acquedotto	Km. 13.00				
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 2.00				
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 307				
Rete gas	Km. 14.40				
Discariche rifiuti	n. 0				
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2				
Veicoli a disposizione	n. 2				
Altre strutture (da specificare)					
Accordi di programma	n. 0				
Convenzioni	n. 7	(da descrivere)			

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi demografici
Turismo
Gioventù e sport
Verde Pubblico
Urbanistica ed edilizia (escluso catasto)
Commercio e attività produttive (escluso SUAP)
Tributi e pagamenti

Servizi gestiti in forma associata

Servizi informativi
Cultura
Istruzione e formazione
Servizi per il lavoro
Servizi socio-assistenziali e sanitari
Ambiente e tutela del territorio
Catasto
Infrastrutture e mobilità
SUAP
Commercio e attività produttive
Polizia Municipale

Servizi affidati a organismi partecipati

Reti di fornitura dei servizi: acquedotto e fognature

Servizi affidati ad altri soggetti

Reti di fornitura dei servizi: gasdotto – pubblica illuminazione – illuminazione votiva.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

nessuno

Enti strumentali partecipati:

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	% PARTECIPAZIONE
CIVITAS SRL	gestione servizi sociali	0,67
AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	servizio di raccolta rifiuti e gestione termica	0,31

Società controllate:

nessuna

Società partecipate:

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	% PARTECIPAZIONE
TAVERNOLE IDROELETTRICA SRL	inattiva	30
AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	servizio di raccolta rifiuti e gestione termica	0,31
CIVITAS SRL	gestione servizi sociali	0,67

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 €. 112.750,02

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	112.750,02
Fondo cassa al 31/12/2016	€	190.283,63
Fondo cassa al 31/12/2015	€	138.764,21

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n. 0		€ . 0
2016	n. 6		€ . 0
2015	n. 194		€ . 479,93

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	18.958,92	1.126.590,07	1,68
2016	27.421,67	1.175.705,58	2,33
2015	32.421,64	1.202.324,22	2,70

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2017	-
2016	-
2015	-

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. 89.129,97, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. 2.971 a decorrere dall'esercizio 2015.

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario è ad oggi regolare con un disavanzo residuo al 31.12.2017 di euro 80.216,97.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sono presenti ulteriori disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1 (D4 + D2)	2	2	
Cat. C			
Cat. B3 (B5 + B3 + B3)	3	2	1
Cat. B1			
Cat. A			
TOTALE	5	4	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	5	197.426,29	23,08
2016	5	176.193,26	20,05
2015	4	154.020,09	17,48
2014	3	176.987,13	18,56
2013	4	194.728,65	18,10

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'equità e all'efficienza di reperimento dei fondi necessari all'erogazione dei servizi al cittadino.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere orientate al contenimento delle condizioni di disagio ed alla premialità dei comportamenti virtuosi.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate all'equità e all'efficienza di reperimento dei fondi necessari all'erogazione dei servizi relativi.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere orientati al contenimento delle condizioni di disagio ed alla premialità dei comportamenti virtuosi.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attivare principalmente forme di contribuzione da parte di enti sovracomunali che garantiscano un elevato tasso di copertura delle spese.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non si prevede di farvi ricorso.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dei vincoli di finanza pubblica e del generale principio di contenimento delle spese, nella garanzia del buon funzionamento dell'Ente.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività ad una gestione più economica ed efficiente attraverso lo strumento delle gestioni associate.

Tale obiettivo è perseguito dall'Ente attraverso la partecipazione all'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia – la via del Ferro - e l'ausilio della Comunità Montana di Valle Trompia.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà essere improntata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, in coerenza ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449.

La programmazione triennale delle assunzioni per gli anni 2019/2020 è la seguente:

ANNO	UNITA' DI PERSONALE
2019	nessuna
2020	nessuna
2021	nessuna

La spesa del personale è attualmente contenuta nei limiti previsti (spesa media triennio 2011-2013: euro 211.084).

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere improntate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al generale principio di contenimento delle spese, pur garantendo il buon funzionamento dell'Ente.

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro che necessitino della redazione del relativo Programma.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata all'utilità, alla sostenibilità ed alla realistica di realizzazione.

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica	2019	2020	2021
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	600.000		
MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO CON SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E POSIZIONAMENTO RETI PARAMASSI SUI VERSANTI ROCCIOSI	300.000		
MESSA IN SICUREZZA – RISANAMENTO AREE E STRUTTURE DA ADIBIRE A PUBBLICI SERVIZI E GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI	400.000		
PSR - PROGETTO PIA - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE	110.000		
PSR - PROGETTO PIA – ITINERARIO MONTINIANO MOBILITA' DOLCE NEI LUOGHI DELLA RELIGIOSITA' POPOLARE IN ALTA VAL TROMPIA	110.000		
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRAMITE SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO TRATTI PUBBLICA VIABILITA' COMUNALE, RIQ. AREE MERCATALI E	450.000		

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI BROZZO IN COMUNE DI MARCHENO E IL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA	200.000		
RIQUALIFICAZIONE CAPOLUOGO DI TAVERNOLE SUL MELLA E VIABILITA' FRAZIONI PEZZORO E CIMMO (1 + 2 LOTTO)		150.000	150.000
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (1 + 2 LOTTO)		100.000	100.000
Totale	2.170.000	250.000	250.000

Si allega Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

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

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

Manutenzione straordinaria malghe e strade agro silvo pastorali (euro 105.000 – es. 2018)

in relazione ai quali l'Amministrazione intende giungere ad una conclusione entro l'esercizio 2018.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire il loro mantenimento attraverso una gestione prudente e ad un monitoraggio costante.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento degli equilibri relativi.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
02 Segreteria generale	43.100,00	50.363,19	43.100,00	43.100,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	68.900,00	117.385,35	78.900,00	78.900,00
06 Ufficio tecnico	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
08 Statistica e sistemi informativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	126.350,00	137.277,86	131.350,00	131.350,00
Totale	435.250,00	501.926,40	450.250,00	450.250,00

Obiettivo: buon funzionamento della struttura dell'Ente

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo: missione non attiva

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Obiettivo: mantenimento ordine pubblico

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	654.855,00	656.710,00	54.855,00	54.855,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07 Diritto allo studio	39.100,00	69.134,69	39.100,00	39.100,00
Totale	699.455,00	731.344,69	99.455,00	99.455,00

Obiettivo: buona offerta al cittadino di servizi di istruzione e formazione

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	31.200,00	47.374,95	31.200,00	31.200,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.800,00	13.630,00	11.800,00	11.800,00
Totale	43.000,00	61.004,95	43.000,00	43.000,00

Obiettivo: valorizzazione dei beni culturali e buona offerta di servizi culturali al cittadino

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	19.800,00	20.600,00	19.800,00	19.800,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00

Obiettivo: buona offerta al cittadino di servizi ed infrastrutture di ordine sportivo

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo: missione non attiva

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	2.105,32	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	2.105,32	0,00	0,00

Obiettivo: Monitoraggio e pianificazione del corretto assetto del territorio

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	500.000,00	565.700,00	100.000,00	100.000,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	7.000,00	8.714,00	7.000,00	7.000,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.027.000,00	1.094.414,00	107.000,00	107.000,00

Obiettivo: tutela del territorio e buona offerta al cittadino dei servizi di gestione rifiuti e idrico

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	764.490,00	829.126,33	264.490,00	264.490,00
Totale	764.490,00	829.126,33	264.490,00	264.490,00

Obiettivo: buona manutenzione delle infrastrutture

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Obiettivo: garanzia servizi di soccorso civile

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	25.500,00	38.696,30	25.500,00	25.500,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	92.000,00	130.038,40	92.000,00	92.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale	125.500,00	184.734,70	125.500,00	125.500,00

Obiettivo: buona offerta al cittadino di servizi di ordine socio-assistenziale

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Obiettivo: tutela della salute

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo: Obiettivo: missione non attiva

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	600,00	600,00	600,00	600,00

Obiettivo: supporto territoriale al lavoro

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00

Obiettivo: supporto territoriale al settore agricolo

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo: missione non attiva

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo: missione non attiva

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo: missione non attiva

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	6.023,00	50.000,00	5.368,00	5.368,00
02 Fondo svalutazione crediti	10.679,00	0,00	11.934,00	11.934,00
03 Altri fondi	201.489,55	5.250,00	190.966,89	185.132,50
Totale	218.191,55	55.250,00	208.268,89	202.434,50

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	20.995,00	20.995,00	19.420,00	19.420,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	143.800,00	143.800,00	97.100,00	97.100,00
Totale	164.795,00	164.795,00	116.520,00	116.520,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	780.000,00	838.384,00	780.000,00	780.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	780.000,00	838.384,00	780.000,00	780.000,00

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio intende intervenire in modo migliorativo sulla programmazione urbanistica.

L'Ente non intende dar luogo ad alienazioni.

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	53.468,48
Immobilizzazioni materiali	10.165.507,59
Immobilizzazioni finanziarie	31.025,00

Piano delle Alienazioni 2019-2021	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Valore totale alienazioni

Stima del valore di alienazione (euro)

■ Fabbricati non residenziali
 ■ Fabbricati residenziali
 ■ Terreni
 ■ Altri beni

Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati:

Economicità ed efficienza nella gestione dei servizi affidati

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

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

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

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Non si ravvisano ulteriori margini di contenimento delle spese tali da rendere necessaria l'adozione di uno specifico *Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa*. In particolare: le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio sono in misura strettamente necessaria al buon funzionamento degli uffici; non sono presenti autovetture di servizio; non sono presenti beni immobili ad uso abitativo di servizio; non sono in dotazione al personale apparecchiature di telefonia mobile.