



COMUNE DI CASTEGGIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2021

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	6
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>8</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	8
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	8
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	9
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	11
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	11
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	12
2.3 - IL TERRITORIO.....	13
2.4 - LE STRUTTURE.....	14
3 - PARAMETRI ECONOMICI.....	17
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	17
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	18
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	18
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	19
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	20
3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE.....	21
3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ.....	21
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>23</i>
4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	23
5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE....	24
6 - OPERE PUBBLICHE.....	25
6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	25
6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	25
7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	27
8 - TRIBUTI E TARIFFE.....	28
9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	35
10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	46
11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	50
11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	50
11.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	50
12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	51
12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	51
12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	51
13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	52
13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE.....	52
13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE.....	53
13.3 - EQUILIBRIO FINALE.....	54
13.4 - PREVISIONE DI CASSA.....	55
14 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	55
15 - RISORSE UMANE.....	58
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>61</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	95
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>96</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	96
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	96
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	97
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	98
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	98
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	99
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	209
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>210</i>

8 - OPERE PUBBLICHE.....	210
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	211
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	212
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	213

LA SEZIONE STRATEGICA

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

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

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

Nella SeS sono anche 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, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

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

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

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



COMUNE DI CASTEGGIO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2021
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016 riporta come principale strategia di Governo il rilancio della crescita e dell'occupazione.

Gli strumenti operativi atti a raggiungerla si possono riassumere in quattro punti:

- I. una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici;
- II. una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL;
- III. la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
- IV. il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia.

Da diversi anni oramai l'espansione dell'economia mondiale continua a un ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Questo si ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del recente passato. In molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla grande recessione del 2008- 2009, permangono elevati livelli di disoccupazione. Concorrono a condizionare lo scenario attuale e futuro dell'economia mondiale il crollo del prezzo del petrolio e l'apprezzamento del dollaro.

A livello dell'area euro si profila per il 2017-2019 un recupero nella dinamica del PIL, che dovrebbe crescere a un tasso superiore all'1%, soprattutto grazie all'incremento della domanda estera, favorita dalla debolezza dell'euro e dall'accelerazione della domanda mondiale.

Nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere (+0,8 per cento) e nel 2016 questa crescita prosegue e si rafforza (+1,2 per cento). L'occupazione cresce, la disoccupazione cala, i conti migliorano, le tasse diminuiscono: il Governo mantiene una politica rigorosa ma, nello stesso tempo, ha avviato una stagione di misure espansive che permette finalmente di far ripartire il Paese. Ciò accade anche se, negli ultimi mesi del 2015, il quadro internazionale ha mostrato evidenti segnali di peggioramento, dovuti alla fase di difficoltà dell'Eurozona, al progressivo rallentamento delle economie emergenti e alla minaccia terroristica.

Nello scenario programmatico la crescita del PIL reale nel triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata che nel tendenziale, a motivo di una politica fiscale ancora rigorosa, ma più focalizzata sulla promozione dell'attività economica e dell'occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell'1,4 per cento nel 2017, quindi dell'1,5 per cento nel 2018 ed infine dell'1,4 per cento nel 2019.

Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, con l'approvazione della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali dal 2015 al 2017. Il deficit di bilancio per il 2015 è stato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 al 2,6%. Al momento non vi sono ragioni per pensare che l'obiettivo non possa essere raggiunto, se non addirittura superato, in assenza di shock sugli spread. L'avanzo primario è previsto intorno all'1,5-2%. La pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su livelli superiori

al 43%. Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale.

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017 e non è al momento possibile prevedere quanto sarà tagliato nel corso degli anni 2018 e 2019. Le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla base del coordinamento della finanza locale in Italia. A partire dal 1999, anno della sua introduzione, il Patto ha definito il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, a decorrere da quest'anno, il superamento del PSI introducendo al suo posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali. Il superamento del Patto è conseguenza diretta del rafforzamento delle regole di bilancio concordato a livello europeo. Nel marzo 2012, con la sottoscrizione del Fiscal Compact, gli Stati Membri si sono infatti impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio, che prevede l'obbligo di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Periodo (MTO) o comunque garantire una rapida convergenza verso tale obiettivo.

La richiamata Legge di Stabilità 2016 prevede, quindi, che gli Enti locali e le Regioni conseguano un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali valutate in termini di competenza, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post). La nuova disciplina riguarda tutte le Amministrazioni locali: regioni, province, città metropolitane, comuni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

La regola valida per l'anno in corso è meno stringente rispetto a quanto previsto dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio, la quale richiede che siano rispettati quattro vincoli: un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, in termini di competenza e di cassa, e un saldo non negativo tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, espresso sempre secondo i due criteri contabili.

La Legge di Stabilità 2016 conferma i cosiddetti Patti di solidarietà, ossia i Patti regionali verticali e orizzontali grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari per investimenti ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri Enti locali; è introdotta, inoltre, una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. È confermato anche il Patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli Enti locali a livello nazionale.

Questi strumenti di flessibilità sono finalizzati a coniugare l'obiettivo del pareggio di bilancio con l'esigenza di tornare a realizzare investimenti pubblici fondamentali per l'economia locale e nazionale. Viene meno, invece, la flessibilità verticale incentivata, prevista dalle previgenti norme del PSI, non essendo d'ora in poi riconosciuti contributi premiali alle regioni che cedano spazi finanziari ai comuni del proprio territorio per attuare investimenti.

Di particolare rilevanza è, inoltre, l'esclusione ai fini del pareggio delle spese sostenute dalle Amministrazioni locali per interventi di edilizia scolastica finanziate tramite l'uso di avanzi di amministrazione e risorse reperite dal ricorso ad indebitamento. Tale esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni per il 2016. Limitatamente al solo esercizio 2016, inoltre, concorre al conseguimento del pareggio di bilancio il saldo del Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata e di Spesa (FPV), per la sola parte alimentata da risorse proprie. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituite da risorse già accertate, ma destinate al finanziamento di spese degli Enti esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Lo stesso svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV fra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genererà ulteriori effetti espansivi a beneficio dei comuni per circa 600 milioni. I comuni, infatti, sono i soggetti che effettuano la maggior parte della spesa per investimenti delle Amministrazioni locali, e rappresentano di conseguenza gli Enti che ricorrono in misura più ampia all'attivazione del FPV. Più limitati saranno invece gli effetti espansivi a favore di province e città metropolitane, stimati nell'ordine di 70 milioni complessivi.

In considerazione della situazione congiunturale, più favorevole rispetto agli anni passati ma ancora caratterizzata da una dinamicità al di sotto delle attese, nei prossimi mesi il Governo è intenzionato a riformare la legge n. 243 del 2012, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio in un'ottica pluriennale. Il bilanciamento tra regole di bilancio e flessibilità alla base della strategia di politica economica nazionale sarà garantito anche a livello locale, correggendo le rigidità che negli anni hanno ostacolato la programmazione di nuovi investimenti.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)					6853	
Popolazione residente al 31 dicembre 2015					6805	
di cui: maschi					3185	
femmine					3620	
nuclei familiari					3155	
comunità/convivenze					8	
Popolazione al 1.1.2015					6880	
Nati nell'anno					51	
Deceduti nell'anno					109	
Saldo naturale					-58	
Immigrati nell'anno					247	
Emigrati nell'anno					249	
saldo migratorio					-2	
Tasso di natalità ultimo quinquennio						
Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
5,17				4,76	6,83	7,49

<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
5,17		4,76	6,83	7,49

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2014</i>	<i>Addetti Anno 2014</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Addetti Anno 2015</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	n.p.	n.p.	57	
Estrazioni di minerali da cave e miniere	n.p.	n.p.		
Attività manifatturiere	n.p.	n.p.	138	
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	n.p.	n.p.		
Fornitura di acqua, reti fognarie	n.p.	n.p.		
Costruzioni	n.p.	n.p.		
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	n.p.	n.p.	291	
Trasporto e magazzinaggio	n.p.	n.p.		
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	n.p.	n.p.		
Servizi di informazione e comunicazione	n.p.	n.p.		
Attività finanziarie e assicurative	n.p.	n.p.		
Attività immobiliari	n.p.	n.p.		
Attività professionali, scientifiche e tecniche	n.p.	n.p.		
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	n.p.	n.p.		

Istruzione	n.p.	n.p.		
Sanità e assistenza sociale	n.p.	n.p.		
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	n.p.	n.p.		
Altre attività di servizi	n.p.	n.p.	272	
Imprese non classificate	n.p.	n.p.	56	
TOTALE	-	-	814	-

2.3 - IL TERRITORIO

COMUNE DI CASTEGGIO					
Superficie in Km ^q	17,78				
Risorse idriche	3				
Strade					
Statali Km	8,9	Provinciali Km	8,5	Comunali Km	32,53
Vicinali Km	20,00	Autostrade Km	2		
Piani e Strumenti urbanistici vigenti					
Piano regolatore adottato			SI/NO	NO	
Piano regolatore approvato			SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione			SI/NO	NO	
Piano edilizia economica e popolare			SI/NO	NO	
Piano Insediamento Produttivi					
Industriali			SI/NO	NO	

Artigianali	SI/NO	NO	
Commerciali	SI/NO	SI	
Altri strumenti (specificare)	SI/NO	NO	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

2.4 - LE STRUTTURE

		<i>Esercizio in corso</i>	<i>Programmazione pluriennale</i>		
<i>Tipologia</i>	<i>n</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Asili nido		0	0	0	0
Scuole materne		135	135	135	135
Scuole elementari		250	250	250	250
Scuole medie		74	74	74	74
Strutture residenziali per anziani		0	0	0	0

Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
Rete fognaria in					
Bianca	Km				
Nera	Km				
Mista	Km	65	65	65	65
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	82	82	82	82
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	20	20	20	20
	hq	4,62	4,62	4,62	4,62
Punti luce illuminazione pubblica	n	1592	1592	1592	1592
Rete gas	Km	65,918	65,918	65,918	65,918
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile					
industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	0	0	0	0
Veicoli		4	4	4	4
Centro elaborazione dati		NO	NO	NO	NO
Personal computer		33	33	33	33

Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n
-------------------------------	---	---------	---------	---------	---------

3 - PARAMETRI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2015; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2014 e 2013 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE		2015	2014	2013
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	87,54%	89,23%	87,42%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2015	2014	2013
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	731,25	728,11	803,74
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2014	2013
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	572,55	599,77	610,27
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	33,59%	35,71%	31,44%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	21,25%	22,40%	20,03%
	Entrate Correnti			

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	12,35%	13,31%	11,41%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

INDICE	2015	2014	2013
--------	------	------	------

Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	280,62	291,40	289,07
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	177,47	182,79	184,17
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	103,15	108,61	104,90
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti;
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE		2015	2014	2013
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	24,03%	24,95%	21,95%
	Spese Correnti del titolo 1°			

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	177,47	182,79	184,17
	N.Abitanti			

3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

L'Ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) 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 Patto di Stabilità e crescita 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).

Nel corso dell'esercizio 2015 il Patto di Stabilità risulta essere stato rispettato.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	E' STATA ATTIVATA UNA PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO	20 ANNI DALLA DATA DEL CONTRATTO
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	CONVENZIONE IN ESSERE CON DITTA ZANETTI SRL	2029
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	CONCESSIONE IN ESSERE CON DITTA COLOMBO	2020
<i>Servizio gestione palestre</i>	--	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE DEL SETTORE	DIVERSE SCADENZE
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE DEL SETTORE	DIVERSE SCADENZE
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	CENTRO SPORTIVO: CONCESSIONE CON MOVIMENTO ACQUA CAMPO SPORTIVO: CONVENZIONE (IN SCADENZA)	2028 2016
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE DEL SETTORE	DIVERSE SCADENZE
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	GARA D'APPALTO CON ASM VOGHERA SPA	2021
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	----	

5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

Identificativo Fiscale	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione	Indicatori Economici/patrimoniali
A.S.M.Voghera S.p.a. - P.I. 01429910183	Società per Azioni	Rifiuti	0,0095%	

6 - OPERE PUBBLICHE

6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2016	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
Cap. 208/805	ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	1.750,70	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 212/805	SISTEMAZIONE CENTRALINO UFFICI COMUNALI	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 278/106	INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI, CERTIFICAZIONI, ECC.	5.081,58	21.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 411/201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	0,00	8.629,93	152.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 498/201	SPESE PER DISTRETTO DEL COMMERCIO	2.176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 510/807	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE CHIESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI (ART.4 L.20/92)	3.353,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 523/301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	4.546,80	18.890,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 526/305	SPESE PER FORNITURA BENI MOBILI SCUOLA MEDIA	10.548,12	12.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 526/501	SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI	11.694,92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 527/221	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CERTOSA CANTÙ	662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 530/105	FORNITURA BENI MOBILI PER MUSEO E BIBLIOTECA	1.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 532/116	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTI URBANISTICI	24.080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 534/405	RISCATTO FIAT DOBLO PER SERVIZI SOCIALI	7.819,71	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 536/106	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.U.G.G.S.	2.041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 554/201	SPESE PER AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47.490,51	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 568/101	SISTEMAZIONE VIA DON MINZONI	25.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 573/121	SPESE PER COSTRUZIONE,SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	7.288,23	17.500,00	29.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
Cap. 634/601	TUTELA AMBIENTE PER REGIMENTAZIONE CORSI D'ACQUA	652,42	23.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 635/601	SISTEMAZIONE AREA VERDE	2.804,04	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 672/101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 700/102	ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 716/101	ACQUISTO E MANUTENZIONE PARCHEGGIO FF.SS	19.248,67	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 717/101	MANUTENZIONE ROTONDE STRADALI	1.369,33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 718/101	SISTEMAZIONE MURO SOTTOPASSO TORRENTE RILE	3.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	185.230,18	273.095,93	239.870,07	51.000,00	58.000,00	0,00	0,00

7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

L'elenco delle immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2015 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato, è depositato agli atti del Comune di Casteggio e le risultanze finali sono quelle riportate nel conto del patrimonio approvato da questo Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16/05/2016.

----- ALLEGATO AL PRESENTE DOCUMENTO SOTTO LA LETTERA A) -----

8 - TRIBUTI E TARIFFE

Anche per l'anno 2017, così come già successo nell'esercizio precedente, la legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016 - comma 42) ha previsto il blocco dell'aumento tributi comunali e regionali

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2016	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	10 per mille
Aliquota terreni	10 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,6 per mille

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010106 - Imposta municipale propria	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00	0,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2016	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	ESENTE

Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,6 per mille

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
0	,83438	40,45078
1	,83438	40,45078
2	,9804	94,38514

3	1,09513	121,35233
4	1,189	148,31951
5	1,28287	195,51208
6	1,35587	229,22106

ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,20875	,8571
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	,96252	,68334
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	1,34306	,95668
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,96982	1,40768
5	STABILIMENTI BALNEARI	1,4326	1,01915
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,1416	,82391
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,67103	2,62598
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,4175	1,73373
9	CASE DI CURA E RIPOSO	2,23843	1,60097
10	OSPEDALI	2,88757	2,05978
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	5,10362	3,64708

12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2,05936	1,47406
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	3,15619	2,25502
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,26811	2,32921
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,8579	1,32958
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	,01092	,0078
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,43989	1,7474
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,08174	1,48773
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,43989	1,7474
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,05936	1,47016
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,43989	1,73959
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	6,22284	4,45733
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,58828	5,43548
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	6,20045	4,43195
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,52163	3,23122
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,65593	3,31908
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	8,01358	5,73615
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4,81262	3,44403

29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	,01594	,01143
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3,31288	2,36631

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,58%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,60%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,75%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,79%
Reddito oltre 75.000,01€	0,80%

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

	2017	2018	2019	2020	2021
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2017	127.600,00	0,00	127.600,00
	2018	127.600,00	0,00	127.600,00
	2019	127.600,00	0,00	127.600,00
	2020	127.600,00	0,00	127.600,00
	2021	127.600,00	0,00	127.600,00
02 - Segreteria generale	2017	259.851,29	0,00	259.851,29
	2018	239.410,00	0,00	239.410,00
	2019	233.110,00	0,00	233.110,00
	2020	233.110,00	0,00	233.110,00
	2021	233.110,00	0,00	233.110,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017	125.056,80	0,00	125.056,80
	2018	120.650,00	0,00	120.650,00
	2019	120.650,00	0,00	120.650,00
	2020	120.650,00	0,00	120.650,00
	2021	120.650,00	0,00	120.650,00

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	71.778,46	0,00	71.778,46
	2018	64.750,00	0,00	64.750,00
	2019	64.750,00	0,00	64.750,00
	2020	64.750,00	0,00	64.750,00
	2021	64.750,00	0,00	64.750,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	192.802,00	42.125,00	234.927,00
	2018	192.661,00	0,00	192.661,00
	2019	191.502,00	0,00	191.502,00
	2020	188.168,00	0,00	188.168,00
	2021	188.168,00	0,00	188.168,00
06 - Ufficio tecnico	2017	122.934,23	0,00	122.934,23
	2018	120.150,00	0,00	120.150,00
	2019	120.150,00	0,00	120.150,00
	2020	120.150,00	0,00	120.150,00
	2021	120.150,00	0,00	120.150,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	139.973,43	0,00	139.973,43
	2018	132.150,00	0,00	132.150,00
	2019	132.150,00	0,00	132.150,00
	2020	132.150,00	0,00	132.150,00
	2021	132.150,00	0,00	132.150,00
11 - Altri servizi generali	2017	320.969,00	3.500,00	324.469,00
	2018	318.632,00	1.000,00	319.632,00
	2019	293.069,00	1.000,00	294.069,00
	2020	293.069,00	1.000,00	294.069,00
	2021	293.069,00	0,00	293.069,00

Totale Missione 01	2017	1.360.965,21	45.625,00	1.406.590,21
	2018	1.316.003,00	1.000,00	1.317.003,00
	2019	1.282.981,00	1.000,00	1.283.981,00
	2020	1.279.647,00	1.000,00	1.280.647,00
	2021	1.279.647,00	0,00	1.279.647,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2017	316.994,79	0,00	316.994,79
	2018	301.250,00	0,00	301.250,00
	2019	301.250,00	0,00	301.250,00
	2020	301.250,00	0,00	301.250,00
	2021	301.250,00	0,00	301.250,00
Totale Missione 03	2017	316.994,79	0,00	316.994,79
	2018	301.250,00	0,00	301.250,00
	2019	301.250,00	0,00	301.250,00
	2020	301.250,00	0,00	301.250,00
	2021	301.250,00	0,00	301.250,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2017	40.413,00	0,00	40.413,00
	2018	39.910,00	0,00	39.910,00
	2019	39.388,00	0,00	39.388,00
	2020	38.846,00	0,00	38.846,00
	2021	38.846,00	0,00	38.846,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	147.063,00	35.000,00	182.063,00
	2018	152.355,00	30.000,00	182.355,00
	2019	151.132,00	0,00	151.132,00

	2020	149.862,00	0,00	149.862,00
	2021	149.862,00	0,00	149.862,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2017	129.041,62	0,00	129.041,62
	2018	125.699,00	0,00	125.699,00
	2019	124.998,00	0,00	124.998,00
	2020	124.270,00	0,00	124.270,00
	2021	124.270,00	0,00	124.270,00
07 - Diritto allo studio	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
	2020	1.000,00	0,00	1.000,00
	2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Missione 04	2017	317.517,62	35.000,00	352.517,62
	2018	318.964,00	30.000,00	348.964,00
	2019	316.518,00	0,00	316.518,00
	2020	313.978,00	0,00	313.978,00
	2021	313.978,00	0,00	313.978,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017	9.775,00	0,00	9.775,00
	2018	9.140,00	0,00	9.140,00
	2019	8.479,00	0,00	8.479,00
	2020	8.060,00	0,00	8.060,00
	2021	8.060,00	0,00	8.060,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	163.428,74	0,00	163.428,74
	2018	160.500,00	0,00	160.500,00

	2019	160.500,00	0,00	160.500,00
	2020	160.500,00	0,00	160.500,00
	2021	160.500,00	0,00	160.500,00
Totale Missione 05	2017	173.203,74	0,00	173.203,74
	2018	169.640,00	0,00	169.640,00
	2019	168.979,00	0,00	168.979,00
	2020	168.560,00	0,00	168.560,00
	2021	168.560,00	0,00	168.560,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2017	147.280,00	152.370,07	299.650,07
	2018	123.838,00	0,00	123.838,00
	2019	101.296,00	0,00	101.296,00
	2020	98.415,00	0,00	98.415,00
	2021	98.415,00	0,00	98.415,00
Totale Missione 06	2017	147.280,00	152.370,07	299.650,07
	2018	123.838,00	0,00	123.838,00
	2019	101.296,00	0,00	101.296,00
	2020	98.415,00	0,00	98.415,00
	2021	98.415,00	0,00	98.415,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	29.800,00	0,00	29.800,00
	2018	29.800,00	0,00	29.800,00
	2019	29.800,00	0,00	29.800,00
	2020	29.800,00	0,00	29.800,00
	2021	29.800,00	0,00	29.800,00

Totale Missione 07	2017	29.800,00	0,00	29.800,00
	2018	29.800,00	0,00	29.800,00
	2019	29.800,00	0,00	29.800,00
	2020	29.800,00	0,00	29.800,00
	2021	29.800,00	0,00	29.800,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2017	129.622,44	0,00	129.622,44
	2018	100.700,00	0,00	100.700,00
	2019	100.700,00	0,00	100.700,00
	2020	100.700,00	0,00	100.700,00
	2021	100.700,00	0,00	100.700,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	21.470,00	0,00	21.470,00
	2018	21.225,00	0,00	21.225,00
	2019	20.969,00	0,00	20.969,00
	2020	20.700,00	0,00	20.700,00
	2021	20.700,00	0,00	20.700,00
Totale Missione 08	2017	151.092,44	0,00	151.092,44
	2018	121.925,00	0,00	121.925,00
	2019	121.669,00	0,00	121.669,00
	2020	121.400,00	0,00	121.400,00
	2021	121.400,00	0,00	121.400,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	110.580,00	15.000,00	125.580,00
	2018	109.782,00	15.000,00	124.782,00
	2019	109.470,00	0,00	109.470,00

	2020	109.142,00	0,00	109.142,00
	2021	109.142,00	0,00	109.142,00
03 - Rifiuti	2017	872.000,00	0,00	872.000,00
	2018	872.000,00	0,00	872.000,00
	2019	872.000,00	0,00	872.000,00
	2020	872.000,00	0,00	872.000,00
	2021	872.000,00	0,00	872.000,00
04 - Servizio idrico integrato	2017	18.257,00	0,00	18.257,00
	2018	17.681,00	0,00	17.681,00
	2019	17.080,00	0,00	17.080,00
	2020	16.453,00	0,00	16.453,00
	2021	16.453,00	0,00	16.453,00
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2017	0,00	60.000,00	60.000,00
	2018	0,00	20.000,00	20.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09	2017	1.000.837,00	75.000,00	1.075.837,00
	2018	999.463,00	35.000,00	1.034.463,00
	2019	998.550,00	0,00	998.550,00
	2020	997.595,00	0,00	997.595,00
	2021	997.595,00	0,00	997.595,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2017	596.798,07	34.000,00	630.798,07
	2018	592.348,00	5.000,00	597.348,00

	2019	588.313,00	57.000,00	645.313,00
	2020	582.538,00	57.000,00	639.538,00
	2021	582.538,00	0,00	582.538,00
Totale Missione 10	2017	596.798,07	34.000,00	630.798,07
	2018	592.348,00	5.000,00	597.348,00
	2019	588.313,00	57.000,00	645.313,00
	2020	582.538,00	57.000,00	639.538,00
	2021	582.538,00	0,00	582.538,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2017	1.500,00	0,00	1.500,00
	2018	1.500,00	0,00	1.500,00
	2019	1.500,00	0,00	1.500,00
	2020	1.500,00	0,00	1.500,00
	2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale Missione 11	2017	1.500,00	0,00	1.500,00
	2018	1.500,00	0,00	1.500,00
	2019	1.500,00	0,00	1.500,00
	2020	1.500,00	0,00	1.500,00
	2021	1.500,00	0,00	1.500,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	138.800,00	0,00	138.800,00
	2018	135.800,00	0,00	135.800,00
	2019	109.800,00	0,00	109.800,00
	2020	109.800,00	0,00	109.800,00
	2021	109.800,00	0,00	109.800,00

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	729.175,98	2.000,00	731.175,98
	2018	755.457,00	2.000,00	757.457,00
	2019	730.407,00	2.000,00	732.407,00
	2020	730.407,00	2.000,00	732.407,00
	2021	730.407,00	0,00	730.407,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	99.788,38	0,00	99.788,38
	2018	96.215,00	0,00	96.215,00
	2019	94.948,00	0,00	94.948,00
	2020	93.623,00	0,00	93.623,00
	2021	93.623,00	0,00	93.623,00
Totale Missione 12	2017	967.764,36	2.000,00	969.764,36
	2018	987.472,00	2.000,00	989.472,00
	2019	935.155,00	2.000,00	937.155,00
	2020	933.830,00	2.000,00	935.830,00
	2021	933.830,00	0,00	933.830,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	149.165,49	0,00	149.165,49
	2018	146.973,00	0,00	146.973,00
	2019	146.638,00	0,00	146.638,00
	2020	146.289,00	0,00	146.289,00
	2021	146.289,00	0,00	146.289,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2017	2.000,00	0,00	2.000,00
	2018	2.000,00	0,00	2.000,00
	2019	2.000,00	0,00	2.000,00
	2020	2.000,00	0,00	2.000,00

	2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Missione 14	2017	151.165,49	0,00	151.165,49
	2018	148.973,00	0,00	148.973,00
	2019	148.638,00	0,00	148.638,00
	2020	148.289,00	0,00	148.289,00
	2021	148.289,00	0,00	148.289,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2017	26.615,00	0,00	26.615,00
	2018	30.139,00	0,00	30.139,00
	2019	39.879,00	0,00	39.879,00
	2020	30.000,00	0,00	30.000,00
	2021	30.000,00	0,00	30.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2017	61.343,00	0,00	61.343,00
	2018	74.488,00	0,00	74.488,00
	2019	87.633,00	0,00	87.633,00
	2020	87.633,00	0,00	87.633,00
	2021	87.633,00	0,00	87.633,00
03 - Altri Fondi	2017	19.745,00	0,00	19.745,00
	2018	28.730,00	0,00	28.730,00
	2019	33.730,00	0,00	33.730,00
	2020	33.730,00	0,00	33.730,00
	2021	33.730,00	0,00	33.730,00
Totale Missione 20	2017	107.703,00	0,00	107.703,00
	2018	133.357,00	0,00	133.357,00
	2019	161.242,00	0,00	161.242,00

	2020	151.363,00	0,00	151.363,00
	2021	151.363,00	0,00	151.363,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	415.210,00	0,00	415.210,00
	2018	430.302,00	0,00	430.302,00
	2019	448.071,00	0,00	448.071,00
	2020	465.797,00	0,00	465.797,00
	2021	465.797,00	0,00	465.797,00
Totale Missione 50	2017	415.210,00	0,00	415.210,00
	2018	430.302,00	0,00	430.302,00
	2019	448.071,00	0,00	448.071,00
	2020	465.797,00	0,00	465.797,00
	2021	465.797,00	0,00	465.797,00
Totale Generale	2017	5.737.831,72	343.995,07	6.081.826,79
	2018	5.674.835,00	73.000,00	5.747.835,00
	2019	5.603.962,00	60.000,00	5.663.962,00
	2020	5.593.962,00	60.000,00	5.653.962,00
	2021	5.593.962,00	0,00	5.593.962,00

10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione					
Tipologia 0000 - .					
0000000 - .	209.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0000	209.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0	209.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	40.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale Tipologia 0101	3.558.100,00	3.558.100,00	3.548.100,00	3.538.100,00	3.538.100,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	186.890,00	202.873,00	166.550,00	166.550,00	166.550,00
Totale Tipologia 0301	186.890,00	202.873,00	166.550,00	166.550,00	166.550,00
Totale Titolo 1	3.744.990,00	3.760.973,00	3.714.650,00	3.704.650,00	3.704.650,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	137.136,00	141.936,00	116.686,00	116.686,00	116.686,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	676.273,00	701.773,00	701.773,00	701.773,00	701.773,00
Totale Tipologia 0101	813.409,00	843.709,00	818.459,00	818.459,00	818.459,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	23.263,00	23.263,00	23.263,00	23.263,00	23.263,00
Totale Tipologia 0103	23.263,00	23.263,00	23.263,00	23.263,00	23.263,00
Totale Titolo 2	836.672,00	866.972,00	841.722,00	841.722,00	841.722,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010100 - Vendita di beni	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	137.600,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	254.962,00	288.190,00	291.890,00	291.890,00	291.890,00
Totale Tipologia 0100	847.562,00	867.690,00	871.390,00	871.390,00	871.390,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Tipologia 0200	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0300	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3040300 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0400	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	57.000,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Totale Tipologia 0500	99.000,00	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale Titolo 3	1.037.762,00	1.046.890,00	1.047.590,00	1.047.590,00	1.047.590,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					

Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
4040100 - Alienazione di beni materiali	60.048,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	137.648,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4050300 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	55.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	115.277,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 4	252.925,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
Totale Tipologia 0100	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
Totale Titolo 7	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 0100	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0200	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Totale Titolo 9	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00

	Totale generale	8.730.626,79	8.396.335,00	8.312.462,00	8.302.462,00	8.302.462,00
--	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale					
4050100 - Permessi di costruire	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 0500	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 4	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

11.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 16, comma 11, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. Tale limite, stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2017/2019 è stato modificato dall'art. 1 comma 539 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), che stabilisce che il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL, a partire dal 2015, passa dall'8% al 10%.

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Quota Interessi</i>	272.279,00	257.512,00	242.198,00	226.480,00	226.480,00
<i>Quota Capitale</i>	415.210,00	430.302,00	448.071,00	465.797,00	465.797,00
<i>Totale</i>	687.489,00	687.814,00	690.269,00	692.277,00	692.277,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Quota Interessi</i>	272.279,00	257.512,00	242.198,00	226.480,00	226.480,00
<i>Entrate Correnti</i>	5.619.424,00	5.674.835,00	5.603.962,00	5.593.962,00	5.593.962,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	4,85%	4,54%	4,32%	4,05%	4,05%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

Nel corso dell'anno 2017, l'ente intende provvedere all'estinzione parziale e/o totale di mutui, finanziando tale spesa con l'avanzo di amministrazione che scaturirà dall'approvazione del rendiconto di gestione 2016 da approvare entro il 30/04/2017.

12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l'Ente problemi di deficit in tal senso come evidenziato nella successiva sezione "*Equilibri di Bilancio e di Cassa*".

13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	68.407,72	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.619.424,00	5.674.835,00	5.603.962,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti di cui:	(-)	5.322.621,72	5.244.533,00	5.155.891,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>25.563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>-fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>61.343,00</i>	<i>74.488,00</i>	<i>87.633,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	415.210,00	430.302,00	448.071,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-50.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	50.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale		141.370,07	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	252.925,00	73.000,00	60.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	50.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		343.995,07	73.000,00	60.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie		300,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00

13.3 - EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

13.4 - PREVISIONE DI CASSA

	2017
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.320.608,16
<i>Previsioni Pagamenti</i>	10.894.072,56
<i>Previsioni Riscossioni</i>	9.945.753,57
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	372.289,17

14 - PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge di Stabilità 2016 prevede, a decorrere da quest'anno, l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2017	2018	2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	68.407,00	0,00	0,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	141.370,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	141.370,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	68.407,00	0,00	0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.744.990,00	3.760.973,00	3.714.650,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	836.672,00	866.972,00	841.722,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.037.762,00	1.046.890,00	1.047.590,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	252.925,00	73.000,00	60.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.297.058,00	5.244.533,00	5.155.891,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	25.563,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	61.343,00	74.488,00	87.633,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	61.343,00	74.488,00	87.633,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	19.745,00	28.730,00	33.730,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[+]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	19.745,00	28.730,00	33.730,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5.241.533,00	5.141.315,00	5.034.528,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	343.995,00	73.000,00	60.000,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[+]	0,00	0,00	0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	343.995,00	73.000,00	60.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	300,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	300,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		354.927,00	533.520,00	569.434,00

15 - RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE	4	4				
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO	1	1				
C	ISTRUTTORE	2	2				
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1				
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE						
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO						
C	ISTRUTTORE	3	3				
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1				

Area di Vigilanza							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE						
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO	1	1				
C	ISTRUTTORE	5	4				
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1				
Area Servizi al cittadino							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE	3	3				
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO						
C	ISTRUTTORE	2	2				
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2				
Area Amministrazione generale							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE	2	2				
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO	4	3				
C	ISTRUTTORE	2	2				
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO						

Totale								
2015			2014			2013		
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>
34	32							

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente. L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale principalmente si pone per l'anno 2017 è di garantire i servizi sinora erogati ai cittadini senza aumentare il prelievo fiscale. Per questo motivo si adotteranno tutte le misure e le soluzioni per ottimizzare le risorse disponibili riducendo le spese.

Anticorruzione e Trasparenza: Nuovo Foia e Piano Anticorruzione. Obiettivo strategico collegato Anticorruzione e Trasparenza: - Servizi istituzionali, generali e di gestione Obiettivi da conseguire.

Alla luce di quanto previsto nel nuovo Decreto Legislativo n. 97/2016 che introduce nel nostro ordinamento un vero e proprio "Freedom of Information Act" (FOIA) l'Amministrazione continuerà a porre in essere l'aggiornamento, la revisione e sviluppo delle pagine della sezione Amministrazione trasparente. In particolare porrà in essere azioni che, in coerenza con la nuova normativa che prevede la possibilità, a partire da giugno 2017, di utilizzare le informazioni contenute nelle banche dati nazionali già esistenti, possano comunque soddisfare la volontà dell'Amministrazione di fornire a cittadini e imprese dati e informazioni chiare e facilmente reperibili.

Al riguardo verranno assegnati con l'approvazione del Peg ad ogni Responsabile specifici obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza. Ciascun Servizio, per la parte di propria competenza, dovrà provvedere all'aggiornamento delle pagine relative ai settori specifici caratterizzati dall'esercizio di funzioni che si connotano per un servizio diretto al cittadino (anagrafe e stato civile, servizi sociali, culturali, scuole, tributi, sportello unico, ecc.) ed alla verifica periodica della modulistica. Come previsto dalla normativa si provvederà all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) alla luce del nuovo PNA (Piano Nazionale Anticorruzione). Nel corso del 2017 proseguiranno le attività collegate al Piano e al sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'ente.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.360.965,21	1.316.003,00	1.282.981,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	45.625,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	1.406.590,21	1.317.003,00	1.283.981,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
BARIANI ROBERTO	28.300,00	31.000,00	31.000,00
DE FILIPPI CRISTINA	973.546,21	946.599,00	919.945,00
ZUCCHINI MARCO	154.171,00	126.550,00	126.550,00
Totale Obiettivo 01	1.156.017,21	1.104.149,00	1.077.495,00
02 - Lavori pubblici			
ZUCCHINI MARCO	45.625,00	3.500,00	3.500,00
Totale Obiettivo 02	45.625,00	3.500,00	3.500,00
03 - Urbanistica			
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05 - Istruzione e formazione professionale			
DE FILIPPI CRISTINA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Obiettivo 05	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.204.242,21	1.110.249,00	1.083.595,00

MISSIONE 2 - giustizia

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	316.994,79	301.250,00	301.250,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	316.994,79	301.250,00	301.250,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
DE FILIPPI CRISTINA	209.455,29	202.600,00	202.600,00
ZUCCHINI MARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Obiettivo 01	210.955,29	204.100,00	204.100,00
09 - Sicurezza			
DE FILIPPI CRISTINA	14.339,50	13.650,00	13.650,00
MERLO RICCARDO	45.200,00	45.200,00	45.200,00
ZUCCHINI MARCO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Obiettivo 09	64.039,50	63.350,00	63.350,00
10 - Recupero della funzione di Casteggio come capoluogo			

MERLO RICCARDO	8.200,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10	8.200,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	283.194,79	267.450,00	267.450,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	317.517,62	318.964,00	316.518,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	352.517,62	348.964,00	316.518,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
DE FILIPPI CRISTINA	36.176,62	33.550,00	33.550,00
ZUCCHINI MARCO	20.900,00	20.900,00	20.900,00
Totale Obiettivo 01	57.076,62	54.450,00	54.450,00
02 - Lavori pubblici			
ZUCCHINI MARCO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04 - Sociale e associazionismo			
DE FILIPPI CRISTINA	37.741,00	35.314,00	32.868,00

MARZOLLA ROBERTO	82.500,00	87.500,00	87.500,00
Totale Obiettivo 04	120.241,00	122.814,00	120.368,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	187.317,62	187.264,00	184.818,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	173.203,74	169.640,00	168.979,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	173.203,74	169.640,00	168.979,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
DE FILIPPI CRISTINA	32.028,74	27.100,00	27.100,00
ZUCCHINI MARCO	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Totale Obiettivo 01	43.428,74	38.500,00	38.500,00
08 - Sport e cultura			
DE FILIPPI CRISTINA	9.775,00	9.140,00	8.479,00
MARZOLLA ROBERTO	10.500,00	10.500,00	10.500,00
ZUCCHINI MARCO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Obiettivo 08	31.275,00	30.640,00	29.979,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	74.703,74	69.140,00	68.479,00
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

MISSIONE 6 – 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero .

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	147.280,00	123.838,00	101.296,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	152.370,07	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	299.650,07	123.838,00	101.296,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
ZUCCHINI MARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Obiettivo 01	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04 - Sociale e associazionismo			
MARZOLLA ROBERTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Obiettivo 04	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08 - Sport e cultura			
DE FILIPPI CRISTINA	64.250,00	61.638,00	58.896,00
MARZOLLA ROBERTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ZUCCHINI MARCO	152.370,07	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08	219.620,07	64.638,00	61.896,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	222.320,07	67.338,00	64.596,00
-----------------------------	------------	-----------	-----------

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	29.800,00	29.800,00	29.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	29.800,00	29.800,00	29.800,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
06 - Promozione economica e commerciale			
MARZOLLA ROBERTO	300,00	300,00	300,00
ZUCCHINI MARCO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 06	4.300,00	4.300,00	4.300,00
08 - Sport e cultura			
MARZOLLA ROBERTO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Obiettivo 08	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	27.300,00	27.300,00	27.300,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	151.092,44	121.925,00	121.669,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	151.092,44	121.925,00	121.669,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
DE FILIPPI CRISTINA	96.422,44	93.700,00	93.700,00
Totale Obiettivo 01	96.422,44	93.700,00	93.700,00
02 - Lavori pubblici			
DE FILIPPI CRISTINA	4.170,00	3.925,00	3.669,00
ZUCCHINI MARCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 02	9.170,00	8.925,00	8.669,00
03 - Urbanistica			
ZUCCHINI MARCO	32.700,00	6.500,00	6.500,00
Totale Obiettivo 03	32.700,00	6.500,00	6.500,00
08 - Sport e cultura			

ZUCCHINI MARCO	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 08	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	138.792,44	109.625,00	109.369,00

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.000.837,00	999.463,00	998.550,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	75.000,00	35.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	1.075.837,00	1.034.463,00	998.550,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
DE FILIPPI CRISTINA	9.737,00	9.161,00	8.560,00
ZUCCHINI MARCO	3.020,00	3.020,00	3.020,00
Totale Obiettivo 01	12.757,00	12.181,00	11.580,00
02 - Lavori pubblici			
ZUCCHINI MARCO	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Totale Obiettivo 02	62.000,00	62.000,00	62.000,00
07 - Agricoltura ambiente ed ecologia			

DE FILIPPI CRISTINA	4.080,00	3.782,00	3.470,00
ZUCCHINI MARCO	913.000,00	912.500,00	912.500,00
Totale Obiettivo 07	917.080,00	916.282,00	915.970,00
09 - Sicurezza			
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	992.837,00	991.463,00	990.550,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	596.798,07	592.348,00	588.313,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	34.000,00	5.000,00	57.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	630.798,07	597.348,00	645.313,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
DE FILIPPI CRISTINA	32.620,07	31.470,00	31.470,00
ZUCCHINI MARCO	20.455,00	20.455,00	20.455,00
Totale Obiettivo 01	53.075,07	51.925,00	51.925,00
02 - Lavori pubblici			
DE FILIPPI CRISTINA	82.806,00	78.204,00	73.399,00
MERLO RICCARDO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
ZUCCHINI MARCO	84.100,00	55.100,00	108.600,00
Totale Obiettivo 02	193.906,00	160.304,00	208.999,00
07 - Agricoltura ambiente ed ecologia			

DE FILIPPI CRISTINA	12.125,00	11.614,00	11.081,00
Totale Obiettivo 07	12.125,00	11.614,00	11.081,00
09 - Sicurezza			
MERLO RICCARDO	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Totale Obiettivo 09	6.200,00	6.200,00	6.200,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	265.306,07	230.043,00	278.205,00

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	1.500,00	1.500,00	1.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
10 - Recupero della funzione di Casteggio come capoluogo			
ZUCCHINI MARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	967.764,36	987.472,00	935.155,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	969.764,36	989.472,00	937.155,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
DE FILIPPI CRISTINA	85.347,63	103.500,00	103.500,00
MARZOLLA ROBERTO	500,00	500,00	500,00
ZUCCHINI MARCO	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 01	86.347,63	104.500,00	104.500,00
02 - Lavori pubblici			
BARIANI ROBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DE FILIPPI CRISTINA	21.975,00	20.765,00	19.498,00
ZUCCHINI MARCO	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Totale Obiettivo 02	30.675,00	29.465,00	28.198,00
04 - Sociale e associazionismo			
MARZOLLA ROBERTO	654.657,00	653.657,00	627.657,00
Totale Obiettivo 04	654.657,00	653.657,00	627.657,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	771.679,63	787.622,00	760.355,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	151.165,49	148.973,00	148.638,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	151.165,49	148.973,00	148.638,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
DE FILIPPI CRISTINA	118.119,49	116.250,00	116.250,00
ZUCCHINI MARCO	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Totale Obiettivo 01	122.069,49	120.200,00	120.200,00
06 - Promozione economica e commerciale			
DE FILIPPI CRISTINA	5.726,00	5.403,00	5.068,00
MARZOLLA ROBERTO	2.270,00	2.270,00	2.270,00
ZUCCHINI MARCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 06	10.496,00	10.173,00	9.838,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	132.565,49	130.373,00	130.038,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	300,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18	300,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	107.703,00	133.357,00	161.242,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	107.703,00	133.357,00	161.242,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale			
DE FILIPPI CRISTINA	1.015,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.015,00	1.000,00	1.000,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	415.210,00	430.302,00	448.071,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	415.210,00	430.302,00	448.071,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI CASTEGGIO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2021
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

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

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

L'ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 20/12/2016 ha provveduto alla ricognizione di organismi, enti e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.233 bis del T.U.E.E.L..

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

Il presente Documento Unico di programmazione risulta essere coerente con gli attuali strumenti Urbanistici vigenti. Alla data odierna è stato dato avvio al procedimento di variante parziale al vigente PGT.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2017
	ACCERTAMENTI 2014	ACCERTAMENTI 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	4.126.391,21	3.896.208,77	3.873.076,00	3.744.990,00	3.760.973,00	3.760.973,00	4.510.548,85
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	604.710,47	708.356,78	898.483,00	836.672,00	866.972,00	866.972,00	1.297.366,94
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	882.979,63	1.079.934,42	1.042.928,00	1.037.762,00	1.046.890,00	1.046.890,00	1.195.857,55
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	51.586,30	0,00	68.407,72	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	5.614.081,31	5.736.086,27	5.814.487,00	5.687.831,72	5.674.835,00	5.674.835,00	7.003.773,34
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	569.431,92	447.516,92	276.436,00	252.925,00	73.000,00	73.000,00	283.703,00
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	468.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	0,00	352.002,50	533.990,00	141.370,07	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	569.431,92	1.268.319,42	810.426,00	394.295,07	73.000,00	73.000,00	283.703,00
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	482.483,00	0,00	0,00	0,00	6.352,95
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	161.176,50	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	161.176,50	1.885.983,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.409.852,95
TOTALE GENERALE	6.183.513,23	7.165.582,19	8.510.896,00	7.485.626,79	7.151.335,00	7.151.335,00	8.697.329,29

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2017	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2018	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2019	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	143.076,23
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	143.076,23

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
BARIANI ROBERTO	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	33.874,82
DE FILIPPI CRISTINA	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	0,00	101.701,41
Totale Obiettivo 01/03	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	0,00	135.576,23
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	0,00	135.576,23

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

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

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	259.851,29	239.410,00	233.110,00	233.110,00	233.110,00	400.116,30
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	259.851,29	239.410,00	233.110,00	233.110,00	233.110,00	400.116,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
BARIANI ROBERTO	2.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	2.200,05

DE FILIPPI CRISTINA	165.650,29	161.860,00	161.860,00	161.860,00	0,00	280.263,03
ZUCCHINI MARCO	51.071,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	0,00	56.649,41
Totale Obiettivo 01/03	218.921,29	193.510,00	193.510,00	193.510,00	0,00	339.112,49
05/03 - Collaborazione con società pubbliche e private per agevolare la ricerca, l'inserimento lavorativo						
DE FILIPPI CRISTINA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.123,01
Totale Obiettivo 05/03	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.123,01
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	220.521,29	195.110,00	195.110,00	195.110,00	0,00	342.235,50

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

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

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	125.056,80	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	129.997,25
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	125.056,80	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	129.997,25

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	124.156,80	119.750,00	119.750,00	119.750,00	0,00	128.919,05
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	124.156,80	119.750,00	119.750,00	119.750,00	0,00	128.919,05

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	71.778,46	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	74.244,39
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	71.778,46	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	74.244,39

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

	2017	2018	2019	2020	2021	2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	70.028,46	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	72.494,39
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	70.028,46	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	72.494,39

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

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

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	192.802,00	192.661,00	191.502,00	188.168,00	188.168,00	217.040,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale	42.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.125,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	234.927,00	192.661,00	191.502,00	188.168,00	188.168,00	259.165,09

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

	2017	2018	2019	2020	2021	2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	17.384,00	16.307,00	15.216,00	14.082,00	0,00	26.016,91
ZUCCHINI MARCO	82.500,00	81.500,00	81.500,00	79.371,00	0,00	92.280,76
Totale Obiettivo 01/03	99.884,00	97.807,00	96.716,00	93.453,00	0,00	118.297,67
01/04 - Attuazione di politiche concrete di risparmio energetico della macchina comunale						
ZUCCHINI MARCO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Totale Obiettivo 01/04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01/05 - Prosecuzione della dismissione patrimonio comunale inutilizzato per manutenzione patrimonio com.le						
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Obiettivo 01/05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02/09 - Riqualificazione case comunali e indagine su fabbisogno di nuove strutture						
ZUCCHINI MARCO	45.625,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	47.894,05
Totale Obiettivo 02/09	45.625,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	47.894,05
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	153.009,00	108.807,00	107.716,00	104.453,00	0,00	173.691,72

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	122.934,23	120.150,00	120.150,00	120.150,00	120.150,00	127.937,58
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	122.934,23	120.150,00	120.150,00	120.150,00	120.150,00	127.937,58

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

	2017	2018	2019	2020	2021	2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	119.934,23	117.150,00	117.150,00	117.150,00	0,00	124.052,30
ZUCCHINI MARCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.885,28
Totale Obiettivo 01/03	122.934,23	120.150,00	120.150,00	120.150,00	0,00	127.937,58
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	122.934,23	120.150,00	120.150,00	120.150,00	0,00	127.937,58

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

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

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

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	139.973,43	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	147.220,72
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	139.973,43	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	147.220,72

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

	2017	2018	2019	2020	2021	2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
BARIANI ROBERTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.071,47
DE FILIPPI CRISTINA	135.873,43	128.050,00	128.050,00	128.050,00	0,00	141.339,97
Totale Obiettivo 01/03	138.873,43	131.050,00	131.050,00	131.050,00	0,00	145.411,44
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	138.873,43	131.050,00	131.050,00	131.050,00	0,00	145.411,44

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

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

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	320.969,00	318.632,00	293.069,00	293.069,00	293.069,00	315.003,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.604,57
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	324.469,00	319.632,00	294.069,00	294.069,00	294.069,00	323.608,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/01 - Potenziamento degli sportelli al cittadino anche per via telematica						

BARIANI ROBERTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.367,49
Totale Obiettivo 01/01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.367,49
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	240.569,00	240.532,00	214.969,00	214.969,00	0,00	215.006,00
ZUCCHINI MARCO	10.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	18.246,25
Totale Obiettivo 01/03	250.669,00	248.332,00	222.769,00	222.769,00	0,00	233.252,25
03/02 - Incentivazione al recupero e rivalutazione degli edifici abitativi						
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.353,87
Totale Obiettivo 03/02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.353,87
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	254.169,00	251.832,00	226.269,00	226.269,00	0,00	240.973,61

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

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

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	316.994,79	301.250,00	301.250,00	301.250,00	301.250,00	351.321,69
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	316.994,79	301.250,00	301.250,00	301.250,00	301.250,00	351.321,69

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	209.455,29	202.600,00	202.600,00	202.600,00	0,00	215.451,60
ZUCCHINI MARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale Obiettivo 01/03	210.955,29	204.100,00	204.100,00	204.100,00	0,00	216.951,60
09/02 - Lotta all'abusivismo in ogni sua forma						
DE FILIPPI CRISTINA	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	287,50
MERLO RICCARDO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	8.128,60
ZUCCHINI MARCO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	7.065,51
Totale Obiettivo 09/02	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	15.481,61
09/03 - Ruolo attivo di controllo e denuncia attività illecite e criminali						
DE FILIPPI CRISTINA	14.189,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	16.101,09
MERLO RICCARDO	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	46.610,53
Totale Obiettivo 09/03	53.689,50	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	62.711,62
10/01 - Azione sistematica di collegamento con gli altri comuni del distretto per gestione associata servizi						
MERLO RICCARDO	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Totale Obiettivo 10/01	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	283.194,79	267.450,00	267.450,00	267.450,00	0,00	303.344,83

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In questo programma le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	40.413,00	39.910,00	39.388,00	38.846,00	38.846,00	48.271,78
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	40.413,00	39.910,00	39.388,00	38.846,00	38.846,00	48.271,78

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/04 - Attuazione di politiche concrete di risparmio energetico della macchina comunale						
ZUCCHINI MARCO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Totale Obiettivo 01/04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04/05 - Attenzione allo sviluppo e alla funzionalità di scuole, asili, mensa e strutture per minori						
DE FILIPPI CRISTINA	8.913,00	8.410,00	7.888,00	7.346,00	0,00	13.551,85
Totale Obiettivo 04/05	8.913,00	8.410,00	7.888,00	7.346,00	0,00	13.551,85
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.413,00	13.910,00	13.388,00	12.846,00	0,00	19.051,85

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dalle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	147.063,00	152.355,00	151.132,00	149.862,00	149.862,00	171.465,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	39.546,80
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	182.063,00	182.355,00	151.132,00	149.862,00	149.862,00	211.012,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
ZUCCHINI MARCO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Obiettivo 01/03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02/12 - Continua monitoraggio e adeguamento degli edifici scolastici						
ZUCCHINI MARCO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	13.469,05
Totale Obiettivo 02/12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	13.469,05
04/05 - Attenzione allo sviluppo e alla funzionalità di scuole, asili, mensa e strutture per minori						
DE FILIPPI CRISTINA	18.563,00	17.355,00	16.132,00	14.862,00	0,00	28.285,49
MARZOLLA ROBERTO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Obiettivo 04/05	23.563,00	27.355,00	26.132,00	24.862,00	0,00	38.285,49
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	48.563,00	52.355,00	51.132,00	49.862,00	0,00	66.754,54

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	129.041,62	125.699,00	124.998,00	124.270,00	124.270,00	153.098,44
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	129.041,62	125.699,00	124.998,00	124.270,00	124.270,00	153.098,44

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						

DE FILIPPI CRISTINA	36.176,62	33.550,00	33.550,00	33.550,00	0,00	37.545,55
ZUCCHINI MARCO	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Totale Obiettivo 01/03	36.576,62	33.950,00	33.950,00	33.950,00	0,00	37.945,55
04/05 - Attenzione allo sviluppo e alla funzionalità di scuole, asili, mensa e strutture per minori						
DE FILIPPI CRISTINA	10.265,00	9.549,00	8.848,00	8.120,00	0,00	15.661,54
MARZOLLA ROBERTO	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00	94.791,35
Totale Obiettivo 04/05	87.765,00	87.049,00	86.348,00	85.620,00	0,00	110.452,89
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	124.341,62	120.999,00	120.298,00	119.570,00	0,00	148.398,44

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma, le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	9.775,00	9.140,00	8.479,00	8.060,00	8.060,00	14.892,58
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	9.775,00	9.140,00	8.479,00	8.060,00	8.060,00	14.892,58

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

08/04 - Continua promozione del Museo archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò e Biblioteca civica						
DE FILIPPI CRISTINA	9.775,00	9.140,00	8.479,00	8.060,00	0,00	14.892,58
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.775,00	9.140,00	8.479,00	8.060,00	0,00	14.892,58

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	163.428,74	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	192.964,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	163.428,74	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	192.964,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	32.028,74	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	33.158,24
ZUCCHINI MARCO	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	12.183,54
Totale Obiettivo 01/03	43.428,74	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	45.341,78
08/04 - Continua promozione del Museo archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò e Biblioteca civica						
MARZOLLA ROBERTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	14.406,70
ZUCCHINI MARCO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	13.989,00
Totale Obiettivo 08/04	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	28.395,70
08/05 - Proseguimento nell'offerta culturale di eventi e manifestazioni dedicati a tutte le fasce d'età						
MARZOLLA ROBERTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.650,00
Totale Obiettivo 08/05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.650,00
08/06 - Creazione di un filone di appuntamenti dedicati ai più giovani, per la crescita culturale della città						
MARZOLLA ROBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00
Totale Obiettivo 08/06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	64.928,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	79.887,48

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

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

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

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, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

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.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dalle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	147.280,00	123.838,00	101.296,00	98.415,00	98.415,00	176.064,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale	152.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	152.370,07
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	299.650,07	123.838,00	101.296,00	98.415,00	98.415,00	328.434,07

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
ZUCCHINI MARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale Obiettivo 01/03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04/03 - Sviluppo dello sportello di informazione e difesa dei cittadini a favore di anziani e famiglie						
MARZOLLA ROBERTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Totale Obiettivo 04/03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08/01 - Riqualificazione delle strutture sportive com.li, con particolare riferimento allo Stadio com.le ecc						
DE FILIPPI CRISTINA	64.250,00	61.638,00	58.896,00	56.015,00	0,00	92.681,02
ZUCCHINI MARCO	152.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	152.370,07
Totale Obiettivo 08/01	216.620,07	61.638,00	58.896,00	56.015,00	0,00	245.051,09
08/03 - Tutela e sostegno alle associazioni sportive come presidio sociale fondamentale						
MARZOLLA ROBERTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale Obiettivo 08/03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	222.320,07	67.338,00	64.596,00	61.715,00	0,00	250.751,09

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

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

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	34.442,68
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	34.442,68

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
06/02 - Realizzazione di nuovi eventi e manifestazioni per il centro cittadino						
ZUCCHINI MARCO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.500,00
Totale Obiettivo 06/02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.500,00
06/04 - Studio pacchetti turistici per promozione di monumenti, musei, ambienti storici e turismo enogastr.						
MARZOLLA ROBERTO	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Totale Obiettivo 06/04	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
08/05 - Proseguimento nell'offerta culturale di eventi e manifestazioni dedicati a tutte le fasce d'età						
MARZOLLA ROBERTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale Obiettivo 08/05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08/06 - Creazione di un filone di appuntamenti dedicati ai più giovani, per la crescita culturale della città						
MARZOLLA ROBERTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale Obiettivo 08/06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	31.800,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

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

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	129.622,44	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	137.247,79
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	129.622,44	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	137.247,79

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	96.422,44	93.700,00	93.700,00	93.700,00	0,00	99.596,72
Totale Obiettivo 01/03	96.422,44	93.700,00	93.700,00	93.700,00	0,00	99.596,72
03/01 - Attuazione delle linee programmatiche del PGT approvato						
ZUCCHINI MARCO	32.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	37.151,07
Totale Obiettivo 03/01	32.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	37.151,07
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	129.122,44	100.200,00	100.200,00	100.200,00	0,00	136.747,79

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	21.470,00	21.225,00	20.969,00	20.700,00	20.700,00	36.909,41
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	21.470,00	21.225,00	20.969,00	20.700,00	20.700,00	36.909,41

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

	2017	2018	2019	2020	2021	2017
02/09 - Riqualificazione case comunali e indagine su fabbisogno di nuove strutture						
DE FILIPPI CRISTINA	4.170,00	3.925,00	3.669,00	3.400,00	0,00	6.342,83
ZUCCHINI MARCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Obiettivo 02/09	9.170,00	8.925,00	8.669,00	8.400,00	0,00	11.342,83
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.170,00	8.925,00	8.669,00	8.400,00	0,00	11.342,83

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	110.580,00	109.782,00	109.470,00	109.142,00	109.142,00	131.811,98

Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17.804,04
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	125.580,00	124.782,00	109.470,00	109.142,00	109.142,00	149.616,02

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
07/05 - Pulizia dei tratti urbani ed extraurbani dei torrenti e della acque pubbliche di competenza com.le						
ZUCCHINI MARCO	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	11.465,00
Totale Obiettivo 07/05	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	11.465,00
07/06 - Valorizzazione e manutenzione del verde esistente ed impegno ad una maggiore tutela						
DE FILIPPI CRISTINA	4.080,00	3.782,00	3.470,00	3.142,00	0,00	6.226,97
ZUCCHINI MARCO	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	109.861,57
Totale Obiettivo 07/06	99.580,00	99.282,00	98.970,00	98.642,00	0,00	116.088,54
09/03 - Ruolo attivo di controllo e denuncia attività illecite e criminali						
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.758,44
Totale Obiettivo 09/03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.758,44
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	108.080,00	107.282,00	106.970,00	106.642,00	0,00	129.311,98

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

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

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	1.097.947,97
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	1.097.947,97

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
02/05 - Proseguimento delle riqualificazioni delle vie e delle piazze del centro						

ZUCCHINI MARCO	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	73.789,45
Totale Obiettivo 02/05	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	73.789,45
07/04 - Riorganizzazione e promozione della raccolta differenziata rifiuti						
ZUCCHINI MARCO	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	1.024.158,52
Totale Obiettivo 07/04	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	1.024.158,52
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	0,00	1.097.947,97

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In questo programma le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	18.257,00	17.681,00	17.080,00	16.453,00	16.453,00	23.333,45
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	18.257,00	17.681,00	17.080,00	16.453,00	16.453,00	23.333,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	9.737,00	9.161,00	8.560,00	7.933,00	0,00	14.813,45
ZUCCHINI MARCO	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
Totale Obiettivo 01/03	12.757,00	12.181,00	11.580,00	10.953,00	0,00	17.833,45
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	12.757,00	12.181,00	11.580,00	10.953,00	0,00	17.833,45

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

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

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

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

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

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

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dalle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	596.798,07	592.348,00	588.313,00	582.538,00	582.538,00	751.710,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	34.000,00	5.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	41.288,23
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	630.798,07	597.348,00	645.313,00	639.538,00	639.538,00	792.998,87

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	32.620,07	31.470,00	31.470,00	31.470,00	0,00	34.039,89
ZUCCHINI MARCO	20.255,00	20.255,00	20.255,00	20.255,00	0,00	30.031,31
Totale Obiettivo 01/03	52.875,07	51.725,00	51.725,00	51.725,00	0,00	64.071,20
01/04 - Attuazione di politiche concrete di risparmio energetico della macchina comunale						
ZUCCHINI MARCO	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Totale Obiettivo 01/04	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
02/03 - Revisione dei parcheggi a pagamento e della segnaletica orizzontale e verticale						
MERLO RICCARDO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	45.701,60
Totale Obiettivo 02/03	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	45.701,60
02/05 - Proseguimento delle riqualificazioni delle vie e delle piazze del centro						
DE FILIPPI CRISTINA	82.806,00	78.204,00	73.399,00	68.382,00	0,00	125.217,64
ZUCCHINI MARCO	84.100,00	55.100,00	108.600,00	108.600,00	0,00	113.411,44
Totale Obiettivo 02/05	166.906,00	133.304,00	181.999,00	176.982,00	0,00	238.629,08
07/07 - Revisione e miglioramento dell'arredo urbano						
DE FILIPPI CRISTINA	12.125,00	11.614,00	11.081,00	10.524,00	0,00	18.372,42
Totale Obiettivo 07/07	12.125,00	11.614,00	11.081,00	10.524,00	0,00	18.372,42
09/01 - Revisione, ammodernamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza						
MERLO RICCARDO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	11.999,96
Totale Obiettivo 09/01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	11.999,96
09/03 - Ruolo attivo di controllo e denuncia attività illecite e criminali						

MERLO RICCARDO	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Totale Obiettivo 09/03	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	265.306,07	230.043,00	278.205,00	272.631,00	0,00	379.174,26

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

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

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

10/01 - Azione sistematica di collegamento con gli altri comuni del distretto per gestione associata servizi						
ZUCCHINI MARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

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

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	138.800,00	135.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	224.201,01
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	138.800,00	135.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	224.201,01

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
04/03 - Sviluppo dello sportello di informazione e difesa dei cittadini a favore di anziani e famiglie						
MARZOLLA ROBERTO	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	52.500,42
Totale Obiettivo 04/03	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	52.500,42
04/05 - Attenzione allo sviluppo e alla funzionalità di scuole, asili, mensa e strutture per minori						
MARZOLLA ROBERTO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	45.380,00
Totale Obiettivo 04/05	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	45.380,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	66.000,00	64.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	97.880,42

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

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

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

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

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

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

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dalle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	729.175,98	755.457,00	730.407,00	730.407,00	730.407,00	1.170.210,73
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	731.175,98	757.457,00	732.407,00	732.407,00	732.407,00	1.172.210,73

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/01 - Potenziamento degli sportelli al cittadino anche per via telematica						

MARZOLLA ROBERTO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Totale Obiettivo 01/01	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	40.568,98	60.700,00	60.700,00	60.700,00	0,00	41.601,57
Totale Obiettivo 01/03	40.568,98	60.700,00	60.700,00	60.700,00	0,00	41.601,57
04/03 - Sviluppo dello sportello di informazione e difesa dei cittadini a favore di anziani e famiglie						
MARZOLLA ROBERTO	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	150.915,11
Totale Obiettivo 04/03	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	150.915,11
04/07 - Ottimizzazione dei servizi alla persona tramite i Piani di Zona finanziati da Regione Lombardia						
MARZOLLA ROBERTO	474.657,00	475.657,00	475.657,00	475.657,00	0,00	861.046,15
Totale Obiettivo 04/07	474.657,00	475.657,00	475.657,00	475.657,00	0,00	861.046,15
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	629.725,98	650.857,00	650.857,00	650.857,00	0,00	1.054.062,83

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti il programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	99.788,38	96.215,00	94.948,00	93.623,00	93.623,00	113.633,36
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	99.788,38	96.215,00	94.948,00	93.623,00	93.623,00	113.633,36

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						

DE FILIPPI CRISTINA	44.778,65	42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00	45.334,06
ZUCCHINI MARCO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Totale Obiettivo 01/03	45.278,65	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00	45.834,06
02/08 - Riqualificazione cimiteri comunali e individuazione eventuale area per inumazione animali domestici						
BARIANI ROBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DE FILIPPI CRISTINA	21.975,00	20.765,00	19.498,00	18.173,00	0,00	33.399,21
ZUCCHINI MARCO	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
Totale Obiettivo 02/08	30.675,00	29.465,00	28.198,00	26.873,00	0,00	42.099,21
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	75.953,65	72.765,00	71.498,00	70.173,00	0,00	87.933,27

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Motivazione delle scelte	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dalle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
Finalità da Conseguire	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
Risorse Umane e Strumentali	In questo programma le risorse umane sono quelle previste dalla pianta organica vigente e relative ai servizi inerenti al programma stesso. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	149.165,49	146.973,00	146.638,00	146.289,00	146.289,00	164.581,75
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	149.165,49	146.973,00	146.638,00	146.289,00	146.289,00	164.581,75

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

	2017	2018	2019	2020	2021	2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	118.119,49	116.250,00	116.250,00	116.250,00	0,00	122.521,66
ZUCCHINI MARCO	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	4.275,10
Totale Obiettivo 01/03	122.069,49	120.200,00	120.200,00	120.200,00	0,00	126.796,76
06/01 - Varo del piano di promozione dei mercati tradizionali e degli esercizi di vicinato						
MARZOLLA ROBERTO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	817,80
Totale Obiettivo 06/01	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	817,80
06/04 - Studio pacchetti turistici per promozione di monumenti, musei, ambienti storici e turismo enogastr.						
MARZOLLA ROBERTO	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.970,00
Totale Obiettivo 06/04	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.970,00
06/07 - Rilancio ulteriore incremento attività fieristica e valorizzazione impianto via Truffi						
DE FILIPPI CRISTINA	5.726,00	5.403,00	5.068,00	4.719,00	0,00	8.706,03
ZUCCHINI MARCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.292,96
Totale Obiettivo 06/07	8.226,00	7.903,00	7.568,00	7.219,00	0,00	17.998,99
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	132.565,49	130.373,00	130.038,00	129.689,00	0,00	147.583,55

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Le scelte operate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dal linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo di governo.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Funzionamento efficace ed efficiente dei servizi.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In questo programma le risorse strumentali utilizzate sono quelle dettagliatamente previste dall'inventario comunale, relative ai servizi inerenti al programma stesso.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti agli specifici settori di intervento.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

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

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Non sono previste né risorse umane né strumentali per questa missione.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Non sono previste né risorse umane né strumentali per questa missione.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	26.615,00	30.139,00	39.879,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	26.615,00	30.139,00	39.879,00	30.000,00	30.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Non sono previste né risorse umane né strumentali per questa missione.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	61.343,00	74.488,00	87.633,00	87.633,00	87.633,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	61.343,00	74.488,00	87.633,00	87.633,00	87.633,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Non sono previste né risorse umane né strumentali per questa missione.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	19.745,00	28.730,00	33.730,00	33.730,00	33.730,00	3.730,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	19.745,00	28.730,00	33.730,00	33.730,00	33.730,00	3.730,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione						
DE FILIPPI CRISTINA	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

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

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

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

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	415.210,00	430.302,00	448.071,00	465.797,00	465.797,00	576.470,03
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	415.210,00	430.302,00	448.071,00	465.797,00	465.797,00	576.470,03

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Non sono previste né risorse umane né strumentali per questa missione.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.364.158,87
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.364.158,87

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2017	IMPEGNI 2017	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	264.848,05	40.298,05	228.650,00	0,00	228.650,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	72.124,47	3.874,47	69.250,00	0,00	69.250,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	247.500,00	119.342,15	243.200,00	23.412,00	243.200,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	27.000,00	26.955,86	500,00	0,00	500,00	0,00
Totale Titolo 1	611.472,52	190.470,53	541.600,00	23.412,00	541.600,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152.370,07	141.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	152.370,07	141.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	763.842,59	331.840,60	541.600,00	23.412,00	541.600,00	0,00

PARTE SECONDA**8 - OPERE PUBBLICHE**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

Ai sensi dell'art.10 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di consiglio comunale n.42 del 16/05/2016, si richiama quanto contenuto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2017 ad oggetto "AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO ANNUALE 2017 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 E DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017 PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI", relativamente all'annualità 2017.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N	Importo	Tipologia
TOTALE								

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Il Programma Biennale di forniture e servizi 2017/2018 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2017 ad oggetto "AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO ANNUALE 2017 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 E DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017 PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI", e nel seguito si riporta lo schema riassuntivo:

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia		CODICE UNICO INTERVENTO CUI	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
1	X			SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		ZUCCHINI	MARCO	€ 100.000,00	FONDI PROPRI
2	X			POLIZZE ASSICURATIVE		ZUCCHINI	MARCO	€ 157.800,00	FONDI PROPRI

10 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare 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.

Si rinvia alla deliberazione della Giunta Comunale n° 180 del 20/12/2016 ad oggetto " REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2017/2019".

Non sono previste assunzioni di alcun genere nel triennio 2016/20018.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

<i>Area</i>	<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>
SETTORE POLIZIA LOCALE	C	Agente Polizia Locale (ANNO 2017)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	C	Istruttore Amministrativo (ANNO 2017)
SETTORE AMMINISTRATIVO	C	Istruttore tecnico informatico (ANNO 2018)

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Si rinvia alla deliberazione della Giunta Comunale n°14 in data 31/01/2017 ad oggetto " Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008".

Le alienazioni previste per l'esercizio 2017 e successivi sono nel seguito elencate:

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FG	MAPPALE	PIANI	SUP.	DESTINAZIONE	VALORIZZAZIONE
AREA VERDE	VIA MANZONI	12	1754		153	AS3 - VERDE ATTREZZATO	€ 1.912,50
AREA VERDE	VIA MANZONI	12	1755		325	AS3 - VERDE ATTREZZATO	€ 4.062,50
AREA VERDE	VIA MANZONI	12	1756		310	AS3 - VERDE ATTREZZATO	€ 3.875,00
AREA VERDE	VIA BRODOLINI	12	1742		72	AS3 - VERDE ATTREZZATO	€ 900,00
AREA VERDE	VIA BRODOLINI	12	1743		59	AS3 - VERDE ATTREZZATO	€ 737,50
AREA STANDARD	VIA BRODOLINI	12	1761		205	RESIDENZIALE	€ 2.562,50

						CONS.	
AREA VERDE	VIA MONS. GHEZZI	10	1756		459	PUAV	€ 34.425,00
IMMOBILI EX SCALO RFI	VIALE GIULIETTI	11	3034		205	COMMERCIALE	€ 6.150,00
IMMOBILI EX SCALO RFI	VIALE GIULIETTI	11	3035		420	COMMERCIALE	€ 12.600,00
AREA STANDARD VIA TRE NOCI	VIA TRE NOCI	12	1409	DA FRAZIONARE	145	RESIDENZIALE CONS.	€ 21.750,00
AREA STANDARD VIA TRE NOCI	VIA TRE NOCI	12	1409	DA FRAZIONARE	87	RESIDENZIALE CONS.	€ 13.050,00
AREA STANDARD	VIA TRE NOCI	12	1783		212	PUAV	€ 5.300,00