

COMUNE DI GORNO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

Sommario

PREMESSA	5
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	6
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	9
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE	9
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON I CITTADINI	9
POLITICHE GIOVANILI	10
ISTRUZIONE E CULTURA	10
SPORT E TURISMO	11
SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA	11
MINIERE E PATRIMONIO MINIRARIO	12
CONTROLLO DEL TERRITORIO	12
AMBIENTE ED ASSETTO IDROGEOLOGICO	12
URBANISTICA ED OPERE PUBBLICHE	13
LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO	14
RAPPORTO CON GLI ENTI	14
SeS - Analisi delle condizioni esterne	16
1. Obiettivi individuati dal Governo	16
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	17
<i>Popolazione</i>	17
<i>Territorio</i>	18
<i>Strutture operative</i>	18
<i>Economia insediata</i>	19
3. Parametri economici	21
Indicatori di bilancio	21
SeS – Analisi delle condizioni interne	22
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	22
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate direttamente	22
2. Indirizzi generali di natura strategica	25
<i>a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche</i>	25
<i>b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi</i>	28
<i>c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 2018/2019/2020</i>	28
<i>d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio</i>	30
<i>e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni</i>	32
<i>a. La gestione del patrimonio</i>	32
<i>b. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale</i>	33
<i>c. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato</i>	33
<i>d. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa</i>	33
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	34
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	36

5. Gli obiettivi strategici	37
<i>Missioni</i>	37
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	37
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	39
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	40
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	41
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	42
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	43
MISSIONE 07 – TURISMO.	44
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	44
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	45
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	47
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	48
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	48
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	50
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	50
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	51
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	52
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	52
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	53
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	53
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	54
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	55
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	56
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	58
SeO – Introduzione	58
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	60
Analisi delle risorse	60
Analisi della spesa	66
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	67
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	67
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	68
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	68
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	69
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	70
MISSIONE 07 – TURISMO.	71
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	71
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	72
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	73
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	74
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	74
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	75
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	76
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	76
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	77
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	77
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	78
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	78

<i>MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.</i>	79
<i>MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.</i>	80
<i>MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</i>	80
<i>MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.</i>	81
SeO - Riepilogo Parte seconda	82
Risorse umane disponibili	82
Piano delle opere pubbliche	91
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.	96

PREMESSA

La programmazione di bilancio 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 sia del piano programmatico elettorale e di mandato, della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse individuati nelle varie categorie di cittadini-utenti, operatori economici, soggetti svantaggiati, nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente. Si conclude infine con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai programmi e ai piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP, di cui all'articolo 170 del D. Lgs. 267/2000 e all'allegato 4/1, punto 8 e seguenti del D. Lgs. 118/2011 è lo strumento che permette, alla luce della programmazione generale di cui in premessa, l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente all'interno della gestione finanziaria annuale e pluriennale.

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP 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.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 20/06/2016, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le

problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** 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 Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione 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 Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 5 Giugno 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche di mandato come sotto riportate:

Fermo restando che tutta l'attività amministrativa sarà svolta in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione così come prescrive l'art. 97 della Costituzione Repubblicana, per perseguire i fini determinati dalla legge e sarà retta da criteri di economicità, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario così come prescrive l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, particolare attenzione sarà riservata:

SETTORI DI ATTIVITÀ	AZIONI DA SVOLGERE E PROGETTI DA REALIZZARE
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON I CITTADINI	<p>Creare un sistema di informazione e di partecipazione diretta dei cittadini per le più importanti scelte dell'amministrazione comunale, mediante diverse iniziative quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• la pubblicazione di un informatore comunale online curato da uno staff di giovani;• la collaborazione con il periodico in Val del Riso;• la concessione di spazio ai cittadini per formulare domande sull'attività amministrativa al termine di ogni consiglio comunale;• l'organizzazione di incontri pubblici periodici per relazionare su attività e programmi dell'amministrazione comunale. <p>Implementare le funzioni del sito web del Comune, aggiornandolo in tempo reale e rendendolo di più immediata consultazione e con la possibilità di effettuare segnalazioni agli uffici competenti (soprattutto per quanto riguarda le manutenzioni pubbliche e la sicurezza).</p> <p>Mantenere aggiornato il sistema informatico comunale al fine di semplificare le</p>

SETTORI DI ATTIVITÀ	AZIONI DA SVOLGERE E PROGETTI DA REALIZZARE
	<p>procedure amministrative ed incentivare l'erogazione di servizi on-line. Estendere anche con nuovi servizi l'iniziativa "Gornoinforma" sfruttando le occasioni che le nuove tecnologie mettono a disposizione. Ad esempio con lo sviluppo di una APP per smartphone. Al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni, si pensa all'inizio dello sviluppo della Smart City (la città intelligente del futuro). Grazie all'impiego delle nuove tecnologie di comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, attraverso l'adozione di una strategia di pianificazione urbanistica che punta all'innovazione dei servizi pubblici, si inizieranno a mettere in relazione le infrastrutture del paese con le persone che lo abitano. Incentivare l'utilizzo del nuovo sistema pubblico di identità digitale (SPID) avviato a livello nazionale da marzo 2016, sistema che permette a cittadini e imprese di accedere con un unico login a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. Permettere ai cittadini una comprensione del bilancio comunale attraverso la predisposizione di un documento esplicativo chiaro e semplificato.</p>
<p>POLITICHE GIOVANILI</p>	<p>Individuare forme di sostegno per le giovani coppie che decidono di fermarsi o di insediarsi a Gorno (ad esempio un contributo per i primi tre anni a sostegno di una residenza stabile e continuativa). Favorire un'edilizia residenziale al passo con le esigenze delle nuove giovani coppie e nel contempo creare motivazioni per l'insediamento a Gorno con azioni di miglioramento estetico- ambientale del territorio. Incrementare gli scambi culturali e di tradizioni popolari con il paese australiano gemello Kalgoorlie, favorendo particolarmente le interazioni ed i contatti tra gli alunni e gli studenti dei due paesi gemellati. Collaborare con l'oratorio e le diverse agenzie educative del territorio sostenendo le iniziative e interventi a sostegno delle politiche minorili, adolescenziali e giovanili (ad esempio C.r.e.). Valorizzare ed incentivare l'attività della biblioteca e del distretto culturale 3PGO per le attività rivolte ai giovani (organizzazione di eventi, incontri, corsi di formazione, viaggi, partecipazione ad eventi). Creare di un luogo di aggregazione giovanile nell'ambito del progetto di riconversione dell'edificio delle ex scuole elementari, oltre ad una sala musica attrezzata a disposizione di gruppi musicali. Migliorare ulteriormente la struttura polifunzionale di via Madonna per incentivare l'organizzazione di eventi, feste ed incontri di interesse collettivo e giovanile.</p>
<p>ISTRUZIONE E CULTURA</p>	<p>Garantire il diritto allo studio, promuovere il sostegno dell'istruzione scolastica a tutti i livelli e sostenere i progetti delle diverse scuole in collaborazione con l'Istituto comprensivo. Promuovere, in collaborazione con l'Istituto comprensivo, l'organizzazione di corsi di lingua inglese extra-scolastici, anche all'estero, per studenti (partendo sin dalla scuola primaria). Proseguire nel sostegno dell'Asilo nido di Ponte Nossa unitamente alle aziende private ed ai Comuni di Ponte Nossa, Premolo ed Oneta. Istituire il "Consiglio comunale dei ragazzi" e coinvolgere i rappresentanti dei ragazzi nella progettazione di interventi per loro e la loro scuola. Porre particolare riguardo ai soggetti portatori di handicap impegnati nel percorso scolastico e all'integrazione scolastica degli stranieri presenti sul territorio. Ottimizzare i servizi di trasporto alunni e mensa scolastica con particolare attenzione alle fasce più deboli e lontane dalla scuola e prosecuzione delle agevolazioni alle famiglie con più utenze. Mantenere il riconoscimento pubblico del raggiungimento di traguardi scolastici significativi. Rilanciare il Progetto Giovani. Realizzare un'aula di studio attrezzata per gli studenti, completa di strumenti informatici, da utilizzare in orari extra-scolastici. Favorire momenti di incontro tra i ragazzi e le realtà di volontariato presenti sul territorio. Avvicinare i giovani all'attività politico-amministrativa, mediante esperienze progressive di partecipazione, partendo dal Consiglio Comunale sino al Parlamento europeo. Incrementare la fruizione della biblioteca comunale mediante nuove dotazioni informatiche (ad es. lettori e-book), copertura internet Wi-Fi pubblico e modifica dell'accesso per consentire l'ingresso ai portatori di handicap. Incentivare l'organizzazione di corsi di formazione per i cittadini. Potenziare la proposta culturale e sostenere l'attività associata del distretto culturale 3PGO e le iniziative culturali già avviate (Gorno si mostra, etc.).Sviluppare azioni ed iniziative a sostegno della tradizione locale. Creare punti di accesso internet Wi-Fi su aree e spazi pubblici (Biblioteca, Museo delle miniere, etc.).</p>

SETTORI DI ATTIVITÀ	AZIONI DA SVOLGERE E PROGETTI DA REALIZZARE
<p style="text-align: center;">SPORT E TURISMO</p>	<p>Sostenere la prosecuzione di interventi a carattere educativo e preventivo promossi all'interno delle scuole. Valorizzare l'associazionismo sportivo presente (US Val del Riso, gruppo Camos, gruppo pescatori ecc...) al fine di migliorare l'offerta complessiva ed attivare tutte le iniziative possibili per lo sviluppo dello sport. Realizzare un laghetto di pesca sportiva nella zona bassa del paese gestito da gruppi locali. Implementare e migliorare la fruizione della pista ciclo-pedonale attraverso l'attivazione di diverse iniziative, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di lavori di finitura della pista (sistemazione idraulica vallette, etc.); • la promozione del volontariato (ad esempio gruppo di appassionati di ciclismo) per la manutenzione ordinaria della pista; • la realizzazione di una zona di interscambio auto-bici con deposito bici all'ingresso del paese; • il miglioramento del percorso vita e la creazione di aree pic-nic lungo la pista; <p>Realizzare un "percorso avventura" in miniera o all'esterno nelle immediate vicinanze. Riqualificare le strutture sportive presenti nel paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevedere una convenzione con la Parrocchia per realizzare la copertura in erba sintetica del campo sportivo contestualmente alla realizzazione di parcheggi interrati, procedendo alla sistemazione del tratto di valle Cornello. • Ammodernare l'attuale campo da tennis inserendolo in una struttura polivalente coperta. <p>Realizzazione di una tribunetta per spettatori all'interno della palestra comunale. Valorizzare i percorsi escursionistici, rifugi e bivacchi attraverso la loro manutenzione e la fruizione realizzando cartografia e segnaletica dedicata, anche virtuale. Proseguire ed intensificare la collaborazione con la Pro Gomo, incentivandone l'attività promozionale attraverso specifiche azioni di marketing del territorio usando il marchio di Ecomuseo riconosciuto dalla Regione. Promuovere e dare sostegno alla nascita di attività di ristorazione e ricettive (ad esempio bed & breakfast o "albergo diffuso"). Incentivare la collaborazione con gli altri Comuni del territorio e con le realtà che operano nel settore (Promoserio, Distretto del Commercio) per favorire la realizzazione di eventi di richiamo sovracomunale. Realizzazione lungo la strada statale a Ponte Nossa di totem/display per pubblicizzare le manifestazioni e gli eventi del paese. Attivare percorsi versatili di valorizzazione e arricchimento del territorio, mirando alla salvaguardia di storia e tradizione. Ripensare il turismo alla luce di possibili percorsi culturali e montani, da affiancare al progetto solido di recupero e conservazione della nostra storia mineraria. Valutare e proporre attività di formazione culturale e turistica che guardino soprattutto ai giovani, cercando di offrire loro possibilità che rispondano ai requisiti che le continue innovazioni richiedono.</p>
<p style="text-align: center;">SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA</p>	<p>Confermare e potenziare tutti i servizi sociali gestiti a livello dell'Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore Valle di Scalve a sostegno della persona (Servizio Assistenza Domiciliare, Centro Diurno Disabili, Centro Socio Educativo, etc.). Confermare e potenziare tutti i servizi sociali gestiti a livello comunale: segretariato sociale, interventi di sostegno al reddito (integrazioni rette, etc.), servizi in favore dell'infanzia (spazio gioco), servizio pasti al domicilio, servizio di trasporto alle strutture sanitarie per visite ed esami. Acquistare un nuovo mezzo per effettuare il servizio di trasporto alle strutture sanitarie per sostituire quello in uso ormai vetusto. Mantenere il riconoscimento personale in occasione del compleanno degli ultra-ottantenni. Garantire il sostegno alle persone anziane creando servizi domiciliari che permettano loro di rimanere nella propria rete familiare: consegna farmaci a domicilio, prenotazioni visite, assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche e pratiche on-line. Prevedere inoltre che tale assistenza, retribuita, possa essere realizzata da giovani in attesa di occupazione. Sempre con questa finalità, nell'ambito del progetto di riconversione dell'edificio delle ex scuole elementari, prevedere la realizzazione di un centro diurno autogestito che consenta l'aggregazione e la realizzazione di iniziative per la terza età. Mantenere il piccolo dono di "benvenuto" ai nuovi nati del nostro comune (500 euro). Prevedere altre misure di sostegno in favore delle giovani famiglie quali gruppi di acquisto collettivo di beni legali alla prima infanzia, sostegno all'asilo nido con l'erogazione di appositi voucher etc. Realizzare una piazzola di emergenza polivalente (da destinare non esclusivamente ad elisoccorso) ubicata in una posizione baricentrica del Paese.</p>

SETTORI DI ATTIVITÀ	AZIONI DA SVOLGERE E PROGETTI DA REALIZZARE
<p style="text-align: center;">MINIERE E PATRIMONIO MINERARIO</p>	<p>Dare seguito ed ampliare le attività dell'Ecomuseo delle miniere di Gorno, sviluppando iniziative quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la manutenzione costante dei siti minerari recuperati, anche mediante il coinvolgimento del volontariato; • l'estensione delle attività a tutti i percorsi tematici originari, oltre a quel minerario (territorio e natura, storia tradizione e fede, vecchi borghi e fontane); • l'avvio della fruizione del sito minerario del Ribasso Riso, compatibilmente con il progetto di riapertura dell'attività estrattiva; • la realizzazione e recupero di percorsi pedonali che colleghino i diversi siti minerari. <p>Individuare le opportune vie d'azione per destinare il patrimonio acquisito dal Demanio. Rilanciare l'accordo di programma con la Regione Lombardia per la riqualificazione dei siti minerari ed in particolare per la messa in sicurezza ed il recupero della Laveria di Riso (già nel 2010 era stato predisposto un progetto di messa in sicurezza ed uno studio per la sua riconversione). Ovviamente il tutto dovrà essere riesaminato alla luce del progetto definitivo di riattivazione dell'attività estrattiva da parte della società Energia Minerals, una volta che lo stesso sarà presentato. Proseguire nelle iniziative volte alla valorizzazione della tradizione mineraria (ad esempio la festa di S. Barbara, l'attività del gruppo Taissine). Ricordiamoci anche del Consorzio Minerario che ha permesso l'inizio dell'attività di recupero del patrimonio minerario della valle.</p>
<p style="text-align: center;">CONTROLLO DEL TERRITORIO</p>	<p>Riavviare e potenziare il servizio di polizia municipale in consorzio con i Comuni limitrofi. Ampliare il servizio di videosorveglianza sul territorio con l'installazione di nuove telecamere nei punti critici, integrandolo se possibile con il sistema Thor promosso dalla Comunità Montana. Individuare gli strumenti più opportuni per aumentare la sicurezza stradale e pedonale specialmente nei pressi dei nuclei abitati. Proseguire e sostenere il prezioso servizio dei "Nonni Vigile" a disposizione della scuola e della collettività per garantire la sicurezza della viabilità. Sostenere interventi mirati all'educazione stradale. Promuovere il volontariato civico finalizzato a un generale controllo ed osservazione del territorio, anche con funzione deterrente. Porre particolare attenzione alla vigilanza ambientale del territorio, costituendo un sistema di segnalazioni ed azioni per un rapido intervento(ad esempio abbandono di rifiuti, etc.).</p>
<p style="text-align: center;">AMBIENTE ED ASSETTO IDROGEOLOGICO</p>	<p>Valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale con lavori di recupero e manutenzione di sentieri, pozze e pascoli. Per quanto riguarda i sentieri partiamo svantaggiati in quanto, nonostante le sollecitazioni della Comunità Montana del 2015 e inizio 2016, la precedente amministrazione non ha inserito i sentieri come VASP (viabilità agro silvo pastorale) e questo comporta una forte penalizzazione nei punteggi di bandi P.S.R. di Regione Lombardia, rendendo di fatto praticamente impossibili i finanziamenti almeno per i prossimi due/tre anni. Proseguire le azioni di rimboschimento e di sistemazione di alpeggi e baite per sostenere la prosecuzione e la nascita di attività agricole. Rilanciare la "giornata del verde pulito" ed istituire giornate ecologiche anche in collaborazione con la scuola ed i gruppi che si occupano di ambiente. Creare un'isola "a km zero" con casetta dell'acqua(naturale e gasata) ed eventuali altri servizi.</p> <p>Ambiente ed assetto idrogeologico</p> <p>Favorire sempre più la raccolta differenziata, sostenendo e implementare l'utilizzo del Centro di raccolta. Individuare aree per il conferimento di inerti a scopo di bonifica e riutilizzo delle aree (ad esempio per la realizzazione della piazzola di emergenza polifunzionale).</p> <p>Proseguire il monitoraggio dell'attività della Pontenossa Spa come da convenzione in essere, integrandola con una indagine epidemiologica e conoscitiva sulla popolazione residente. Perseguire l'obiettivo sottoscritto con il Patto dei Sindaci per l'abbattimento degli inquinanti ambientali. Incrementare l'uso di energie rinnovabili negli edifici pubblici anche attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici, collettori solari, pompe di calore. Realizzare una micro-centrale idroelettrica per lo sfruttamento dei dislivelli geodetici delle condotte dell'acquedotto. Studiare un piano di agevolazioni per i cittadini che attueranno interventi di efficientamento energetico dei propri edifici, anche attraverso tecnologie nuove e in via di sviluppo. Definire un piano di sostituzione</p>

SETTORI DI ATTIVITÀ	AZIONI DA SVOLGERE E PROGETTI DA REALIZZARE
	<p>progressiva degli impianti tradizionali di illuminazione pubblica con lampade a Led di ultima generazione che consentono di raggiungere risparmi economici considerevoli sia in termini energetici che di manutenzione, oltre a ridurre l'inquinamento luminoso.</p> <p>Provvedere alla pulizia dell'alveo ed alla protezione delle sponde del torrente Riso. Attivarsi presso gli enti superiori (Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente) per ottenere i finanziamenti necessari ad attuare i lavori di consolidamento del versante su cui insiste la chiesa parrocchiale ed il cimitero.</p> <p>Automatizzare l'accesso alla piazzola ecologica per facilitarne la fruizione.</p>
<p style="text-align: center;">URBANISTICA ED OPERE PUBBLICHE</p>	<p>Valutare la necessità di un aggiornamento del Piano di Governo del Territorio per renderlo più rispondente alle esigenze dei cittadini sia a livello di edilizia privata che pubblica, con previsione di nuove infrastrutture e riqualificazione di quelle esistenti.</p> <p>Dare centralità alla cura costante del territorio, anche nelle piccole manutenzioni. L'attenzione alla quotidianità è difficile, richiede passione e tenacia, ma è l'aspetto che può dare immediatamente al cittadino il senso del ben operare da parte di un'amministrazione. Riprendere il recupero dei vecchi nuclei storici (collaborando con i privati con formule incentivanti) e la riqualificazione delle piazze delle contrade e delle vecchie fontane. Realizzare giardinetti in zona Trinità, Cavagnoli, Campello. Realizzare uno studio volto al recupero funzionale dell'edificio comunale in Villassio oppure alla destinazione dell'area ad altro utilizzo. Riprendere e completare i lavori di potenziamento dell'acquedotto comunale (messa in rete della sorgente Laxolo, bonifica della sorgente Riso dei Fanciulli e del bacino di Peroli). Intervento avviato nel 2010 e di cui si sono perse le tracce. Continuare, tramite il lavoro di Uniacque, le opere di manutenzione ed ampliamento della rete fognaria in particolare per raggiungere il collettore di nuova realizzazione sul fondo Valle. Dare attuazione al progetto di riqualificazione urbana di Piazzale Alpini e procedere all'allargamento di Via Madonna per migliorare l'accesso al Polo scolastico, all'Oratorio, alla struttura eco museale ed alla contrada S. Antonio. Riprendere la progettazione volta al recupero, ampliamento, efficientamento energetico e riconversione dell'edificio delle ex scuole elementari, in modo da realizzare un polo di aggregazione che possa rappresentare un ponte tra passato e futuro della comunità. Biblioteca, spazio per associazioni, ritrovo per giovani, sede territoriale C.R.I., sala musica, centro diurno e area protetta per anziani. Realizzare nuovi parcheggi in diverse località in particolare nelle zone di Villassio, Madonna, lungo Riso, Peroli ed alpeggi. Creazione di marciapiedi e percorsi protetti sulle strade principali del paese con particolare attenzione alle aree limitrofe alle scuole, all'Oratorio e lungo via Mons. Guerinoni. Migliorare la viabilità carrabile e pedonale nelle zone con strade strette e pericolose come sul lungo Riso (Fondo Ripa), in prossimità della scuola, nell'accesso a via degli Orti, Cornello e Cavagnoli. Sistemare e riaprire al traffico via Ripa, rimasta chiusa per oltre due anni a causa di uno smottamento, dotandola di pubblica illuminazione. Predisporre un piano di riassfaltatura delle strade comunali da attuare gradualmente sulla base del loro stato di conservazione. Prevedere lo spostamento della cabina elettrica di Erdeno. Creare un secondo accesso al cimitero e realizzarvi un'area per urne cinerarie. Proseguire con la riqualificazione e la cura delle zone di accesso al paese. Iniziare la promozione di una mobilità sostenibile mediante la realizzazione di una piazzola di carica di auto elettriche. Realizzare una piazzola polivalente per camper utilizzabile, in caso di emergenza della Protezione Civile.</p>

SETTORI DI ATTIVITÀ	AZIONI DA SVOLGERE E PROGETTI DA REALIZZARE
LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO	<p>Dare il massimo sostegno alla creazione di nuovi insediamenti produttivi con elevata compatibilità ambientale, ma con alti livelli di innovazione tecnologica e diversificazione degli sbocchi di produzione, attraverso il recupero delle aree dismesse e/o in aree ritenute idonee anche nei comuni limitrofi e che abbia una ricaduta occupazionale anche per il nostro paese. Avere un approccio interlocutorio nei confronti della riapertura delle miniere di zinco prospettata dalla società australiana Energia Minerals, il cui progetto definitivo è in via di definizione, verificando il rispetto di tre condizioni: in primo luogo la garanzia della salvaguardia ambientale nell'esercizio dell'attività estrattiva (prevedendo sin dall'inizio un piano di bonifica del territorio ad operazioni concluse), in secondo luogo la conferma dei posti di lavoro nell'entità prevista ed infine la presenza di una compensazione economica per il nostro comune in quanto il progetto prevede la realizzazione di un impianto di arricchimento (laveria) in contrada Riso con conseguente venir meno della fruibilità turistica del Ribasso Riso a seguito del riutilizzo a fini industriali della galleria Riso - Parina. Rilanciare turisticamente il Valle del Riso promuovendo la creazione di una rete che coinvolga tutte le realtà del territorio (Ecomuseo, attività agricole e commerciali, etc.) al fine di dare un'immagine unitaria all'esterno che possa veicolare un messaggio più efficace. Rivolgere uno sguardo di particolare sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità femminile. Tutelare le attività commerciali e del settore terziario che rappresentano un segno di vitalità e di servizio alla comunità, anche attraverso il sostegno alle iniziative del distretto dell'attrattività "La Valle dei sapori". Promuovere lo sviluppo di start up locali nei diversi settori, incentivando e motivando la crescita di nuove idee imprenditoriali. Promuovere le attività agricole intese come attività economiche a salvaguardia della sostenibilità ambientale, ecologica e paesaggistica, valorizzando le tipicità locali.</p>
RAPPORTO CON GLI ENTI	<p>Continuare e migliorare le collaborazioni già avviate con accordi di programma o convenzioni sia con i comuni limitrofi che con gli enti superiori. Sostenere e sviluppare gli interventi e le iniziative sovraccomunali che hanno particolare ricaduta positiva sui nostri cittadini e sul nostro territorio. Attivare la Provincia di Bergamo per il mantenimento ed il sostegno dei servizi di trasporto per studenti e lavoratori e per risolvere alcuni problemi di viabilità quali</p> <ul style="list-style-type: none"> • la modifica del tracciato stradale nei pressi della curva del santuario del S.S. Crocifisso • l'allargamento della strettoia di Campello (la proprietà dei reliquati minerari in fregio alla strada perverrà al Comune) • il miglioramento dell'incrocio della Costa (SP 64 -SP 46) • la sistemazione del sedime stradale che presenta un abbassamento prima dell'abitato di Erdeno. <p>Fare azioni mirate a favorire il mantenimento ed il miglioramento dei servizi sanitari locali (guardia medica, veterinario, distretti, etc). e dell'ufficio postale.</p>

Quanto sopra elencato comprende tutte quanto saremmo felici di poter realizzare.

Il nostro Comune, con le proprie forze, probabilmente riuscirebbe a realizzare poche di queste opere.

Faremo ricorso a tutti gli enti che ci potrebbero aiutare in questo compito, continuando nell'opera di compartecipazione alla spesa che ha dato buoni frutti in passato.

Parteciperemo quindi con richieste di finanziamento ai bandi di Comunità Montana, Provincia, Regione Lombardia, Ministeri vari, tenderemo forse anche la strada europea, BIM, Parco, fondazioni varie ecc..

La possibilità di accesso ai bandi e del relativo finanziamento determinerà in misura rilevante la priorità degli interventi.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012 e il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

Territorio

Superficie in Km ²						10,00
RISORSE IDRICHE						
	* Fiumi e torrenti	2				
STRADE						
	* Statali		Km.	0,00		
	* Regionali		Km.	0,00		
	* Provinciali		Km.	5,00		
	* Comunali		Km.	40,00		
	* Autostrade		Km.	0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)						
	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)						
		0				
		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		mq. 0,00			mq. 0,00	
P.I.P.		mq. 0,00			mq. 0,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2017		Programmazione pluriennale		
				2018	2019	2020
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuola infanzia	n. 1		60	60	60	60
Scuola primaria	n. 1	posti n.	100	100	100	100
Scuole secondaria	n. 1	posti n.	100	100	100	100
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Farmacia comunali		n.		n.		n.
Rete fognaria in Km.				25	25	25
bianca			0			
nera			0			

mista	25															
Esistenza depuratore	Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Rete acquedotto in km.	40				40				40				40			
Attuazione serv.idrico integr.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi e giardini	n. 3 hq. 0,25				n.3 hq. 0,25				n. 3 hq. 0,25				n. 3 hq. 0,25			
Punti luce illuminazione pubb. n.	361				361				361				361			
Rete gas in km.	15				15				15				15			
Raccolta rifiuti in quintali	2800				2800				2800				2800			
Raccolta differenziata	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.	2				2				2				2			
Veicoli n.	4				4				4				4			
Centro elaborazione dati	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Personal computer n.	12				12				12				12			
Altro																

Note:

Economia insediata

L'esame delle condizioni socio-economiche delle famiglie induce a ritenere che gli sbocchi lavorativi siano insufficienti a soddisfare la domanda occupazionale.

Di conseguenza, la domanda di lavoro viene soddisfatta presso gli impianti produttivi, gli esercizi commerciali e più in generale presso l'offerta lavorativa afferente ai paesi limitrofi.

Dati estratti dal Portale del federalismo Fiscale

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015

Comune di: GORNO (BG)

Tipo di imposta: IVA

Modello: IVA

Tipologia contribuente: Totale

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti

Classificazione: Sezione di attività

IVA - IVA - Totale - Caratteristiche dei contribuenti. I dati si riferiscono alla residenza del soggetto. Importi espressi in euro

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	12	11,76
Estrazione di minerali da cave e miniere		
Attività manifatturiere	7	6,86
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata		
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	2	1,96
Costruzioni	33	32,37
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	20	19,61
Trasporto e magazzinaggio	1	0,98
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	8	7,84
Servizi di informazione e comunicazione	1	0,98
Attività finanziarie e assicurative	1	0,98
Attività immobiliari		
Attività professionali, scientifiche e tecniche	5	4,90
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3	2,94
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria		
Istruzione		
Sanità e assistenza sociale	4	3,92
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	1,96
Altre attività di servizi	3	2,94
Attività di famiglie e convivenze		
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali		
Attività non classificabile		
Totale	102	100,00

3. Parametri economici

Indicatori di bilancio

Si tratta di uno strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati che integra i documenti di programmazione, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011.

Sono indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio.

Sono allegati obbligatori al bilancio

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Servizio Raccolta Trasporto e Smaltimenti rifiuti	Appalto	G.ECO. SRL
2	Servizio Sociali	Gestione associata	Ambito Territoriale n. 9 – Capofila Comune di Clusone
3	Segretariato Sociale	Appalto	Soc. Coop. Rosa dei Venti - Clusone
4	Servizi manutenzione	Diretta / Appalto	
5	Cimitero	Diretta / appalto	
6	Strade	Diretta	
7	Servizio idrico integrato		Uniacque
8	Sgombero neve	Diretta e Appalto	Dallagrassa Vittorio
9	Servizio refezione scolastica	Appalto	In fase di definizione
10	Servizio Trasporto scolastico	Appalto	In attesa di aggiudicazione
11	Servizio sms	Diretta / appalto	Mobile Solution srl
12	Biblioteca	Diretta / convenzione	Sistema Bibliotecario provincia di Bergamo – Comune di Albino
13	Servizio Vigilanza	Convenzione	Comune di Premolo -Capofila
14	Servizio Istruzione – Piano Diritto allo Studio	Diretta	
15	Servizio di Tesoreria Comunale	Appalto / convenzione	Banco BPM spa
16	Servizio asilo nido	Convenzione	Parrocchia s. Maria Ponte Nossa
17	Ecomuseo	Diretta	
18	Riscossione entrate	Diretta	
19	Riscossione coattiva	Affidamento a terzi	Agenzia delle entrate – riscossione
20	Segretario Comunale	Convenzione	Comune di Saronno

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate direttamente

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2017	Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020
Consorzi	n. 1	1	1	1
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 2	2	2	2
Altro				

Altro:

Ecomuseo Miniere di Gorno

Servizio mantenimento cani accalappiati

Sportello Unico attività produttive

Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors (energia sostenibile)
 Convenzione asilo nido Ponte Nossa
 Convenzione Bergem Mines and tech srl per la produzione di energia elettrica
 Associazione generale del turismo e della cultura “Promoserio”
 Protocollo d’intesa comitato culturale 3PGO – Distretto culturale dossana – val del riso
 Convenzione gestione reticolo minore
 Accordi di programma miglioramento ambientale miniere dismesse e risanamento fonte Riso Fanciulli

Gli enti partecipati dall’Ente sono ricompresi nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipare di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04/10/2017 e sono i seguenti:

Denominazione	Tipologia	% partecipazione	Note
Consorzio Minerario Val del Riso Val Parina	CONSORZIO	24%	
Se.T.Co spa	SOCIETA’ PER AZIONI	0,1	
G.Eco srl	SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA	34,10 di 0,1 di set.co	Partecipata indiretta
Valcavallina servizi srl	SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA	10,157 di 0,1 di se.t.co	Partecipata indiretta
Uniacque spa	SOCIETA’ PER AZIONI	0,17	

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società e organismi partecipati direttamente

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta
CONSORZIO MINERARIO VAL DEL RISO VAL PARINA		24%	Riqualificazione e valorizzazione aree minerarie e relative strutture
SE.T.CO SPA	www.setco.eu	0,1	Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
UNIACQUE SPA	www.uniacque.bg.it	0,17	Servizio idrico integrato

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune è tenuto ad inserire nel Documento Unico di Programmazione l'elenco degli interventi che intende realizzare nel triennio considerato.

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020			
Opera Pubblica	2018	2019	2020
Interventi di consolidamento del movimento franoso che coinvolge i versanti sottostanti il cimitero	495.000,00	0	0
Opera di sistemazione idraulica e messa in sicurezza Valle Crappi	0	50.000,00	50.000,00
Opere di sistemazione idraulica e messa in sicurezza Valle Locco	0	0	100.000,00
Realizzazione nuova strada di accesso al cimitero	0	0	100.000,00
Opere di allargamento strada via Madonna per il tratto di accesso al polo scolastico e all'oratorio. Formazione di un percorso pedonale protetto.	71.000,00	114.000,00	0
Formazione di nuovi parcheggi pubblici nei pressi della struttura ecomuseale.	50.000,00	50.000,00	0
Opere per il miglioramento della viabilità interna e la sicurezza stradale	0	100.000,00	100.000,00

Realizzazione nuova strada di collegamento della frazione Sant'Antonio con frazione san Giovanni e deviazione per Via Cornello	0	0	100.000,00
Opere per il miglioramento della viabilità interna e la sicurezza stradale. Controllo dei sottoservizi e asfaltatura delle strade	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Sistemazione delle strade che portano agli alpeggi e alle baite	145.000,00	100.000,00	0
Sistemazione della viabilità e allargamento parcheggio in località Costa Jels	50.000,00	50.000,00	0
Messa in sicurezza percorsi pedonali e formazione marciapiede in Via Mons. Guerinoni	0	50.000,00	50.000,00
Demolizione e ricostruzione ponte sul torrente Riso in località Laveria	0	0	200.000,00
Realizzazione nuovi parcheggi nei pressi del campo sportivo parrocchiale	0	200.000,00	200.000,00
Recupero funzionale edificio ex scuola elementare e materna. Formazione nuovi: biblioteca, museo, centro diurno anziani, spazi per associazioni, spazi per adolescenti e per l'infanzia	500.000,00	800.000,00	0
Realizzazione nuovo parco pubblico	0	50.000,00	50.000,00

nella frazione di Villassio			
Realizzazione nuova piazza per manifestazioni culturali/ludiche e per il mercato	100.000,00	150.000,00	0
Sostituzione centrale termica, installazione di fonti energetiche rinnovabili e opere di ristrutturazione presso il Polo Scolastico	0	0	155.000,00
Recupero ai fini turistico museali di parte dell'edificio ex Laveria. Sviluppo dei percorsi turistici nella miniera in località Riso	0	300.000,00	300.000,00
Recupero e sviluppo turistico ecomuseale	0	250.000,00	0
Recupero area ex Laveria in località Riso, valorizzazione e adeguamento delle infrastrutture di accesso	0	0	500.000,00
Sistemazione e recupero vecchie piazze e fontane	0	50.000,00	50.000,00
Sistemazione dei sentieri e delle mulattiere	50.000,00	100.000,00	0
Recupero e sviluppo di aree verdi e arredo urbano nelle frazioni	0	50.000,00	50.000,00
Valorizzazione immobili comunali	100.000,00	100.000,00	0
Realizzazione nuova piazzola per le	0	50.000,00	50.000,00

emergenze, attrezzata per l'atterraggio di elicotteri			
Realizzazione di un laghetto e di un parco pubblico attrezzato lungo il Torrente Riso	50.000,00	50.000,00	0
Realizzazione di un parco pubblico a tema "acqua" in località Costa	0	0	100.000,00
Ristrutturazione baite in alpeggio	50.000,00	50.000,00	0
Realizzazione di un impianto micro-idroelettrico sul reticolo idrico minore	0	150.000,00	150.000,00
Realizzazione nuove tribune palestra comunale	0	0	100.000,00
Opere per la diffusione delle tecnologie atte allo sviluppo della smart city	0	50.000,00	50.000,00

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

- Sistemazione dissesto in Via Fondo Ripa € 350.000,00.=

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 2018/2019/2020

IUC – IMU – TASI

Tipologia imponibile	Aliquota Detrazione	descrizione
Abitazioni principali di lusso (classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze	0,4% € 200,00	Aliquota pari a 4,00 per mille Detrazione
Aree edificabili	1,06%	pari a 10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale Di cui all'arti. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito , con	0	Esenti in quanto il Comune di Gorno è ricompreso nell'elenco dei comuni italiani

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133		predisposto dall'Istituto di Statistica (ISTAT) e classificato totalmente montano
Terreni agricoli	0	Esenti in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984; circolare n. 9 del 14.06.1993
Altri immobili (tutte le categorie di fabbricati oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie sopra riportate)	0,9%	pari a 9,00 per mille

Tipologia imponibile	Aliquota detrazioni	descrizione	Obbligo tributario
Introduzione del comodato d'uso ai sensi della L. 208/2015			
Abitazioni principali e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU	0,28% Euro 25,00	Aliquota pari a 2,8 per mille Detrazione	Non dovuto ad eccezione delle categorie di lusso (categorie catastali A/1-A/8-A/9)
Altri immobili	0,19%	pari a 1,9 per mille	confermato
Aree edificabili	0%	pari a 0 per mille	-
Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 22 anni compiuti, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	Euro 25,00	Detrazione	confermato

TASI		
Gettito presunto previsto (€)	€ 65.000,00	
Servizi indivisibili	Previsione di bilancio Spesa corrente (€)	Quota finanziabile (€)
Trasporto e diritti alla mobilità	€ 96.667,00	€ 65000,00

Addizionale comunale all'IRPEF

Per l'anno 2018/2019/2020 aliquota 0,4%

IUC – TARI

Le tariffe saranno determinate e suddivise nelle categorie riferite alle utenze domestiche ed alle categorie riferite alle utenze non domestiche al fine di raggiungere la percentuale di copertura dei costi previsti nel piano finanziario.

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	486.202,67	594.385,55	488.123,09	487.449,09
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	6.000,00	15.555,48	6.000,00	6.000,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	169.174,00	224.742,44	166.859,00	164.536,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	43.971,00	56.859,21	41.321,00	41.321,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	200,00	200,00	200,00	200,00
MISSIONE 07	Turismo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	149.854,00	165.032,53	149.227,00	148.574,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	96.667,00	136.212,04	95.158,00	93.567,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	131.810,00	165.391,83	131.560,00	131.560,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	17.052,33	4.000,00	19.125,91	19.125,91
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	354.500,00	377.211,21	354.500,00	354.500,00
	Totale generale spese	1.614.431,00	1.898.590,29	1.611.074,00	1.605.833,00

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

b. Come illustrato nell'analisi delle risorse.

a. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	16.090,96
Immobilizzazioni materiali	10.231.820,06
Immobilizzazioni finanziarie	69.655,16
Rimanenze	0,00
Crediti	389.058,66
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	501.480,60
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	9.596.218,77
Conferimenti	209.451,14
Debiti	1.402.435,53
Ratei e risconti	0,00



b. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Come indicato nel programma triennale opere pubbliche.

c. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali è allegato al bilancio 2018/2020.

d. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 08/11/2017 "Programma triennale fabbisogno di personale 2018/2020".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 24/05/2017 si sono apportate modifiche alla dotazione organica e si riapprovava il piano delle assunzioni 2017/2019 con decorrenza 01/07/2017.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2017:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2017

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D	4	3
C	2	2
B	3	2

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	SEGRETARIO COMUNALE – dott. Vittorio Carrara
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	SEGRETARIO COMUNALE – dott. Vittorio Carrara
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI-CIMITERO	SEGRETARIO COMUNALE – dott. Vittorio Carrara
COMMERCIO-TURISMO	SEGRETARIO COMUNALE – dott. Vittorio Carrara
URBANISTICA ED ECOLOGIA	SEGRETARIO COMUNALE – dott. Vittorio Carrara
LAVORI PUBBLICI	SEGRETARIO COMUNALE – dott. Vittorio Carrara
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	SEGRETARIO COMUNALE – dott. Vittorio Carrara
VIGILANZA	SEGRETARIO COMUNALE – dott. Vittorio Carrara
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	Dott.ssa Carolina Angelini

Decreto sindacale n. 7 del 25.06.2016 “Decreto di conferimento incarico di responsabile di tutti i servizi comunali al Segretario Comunale dott. Vittorio Carrara”.

Decreto sindacale n. 2 del 01/06/2017 “Attribuzione titolarità della posizione organizzativa facente capo al SETTORE SERVIZI SOCIALI alla Dott.ssa Angelini Carolina”.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

L'ente assicura un saldo non negativo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016).

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2018-2020.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanzamento 2018	Cassa 2018	Stanzamento 2019	Stanzamento 2020
01 Organi istituzionali	29.600,00	36.989,61	29.600,00	29.600,00
02 Segreteria generale	146.799,67	196.602,89	148.057,09	147.597,09
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	36.542,00	36.542,00	36.542,00	36.542,00
04 Gestione delle entrate tributarie	22.100,00	33.969,35	22.100,00	22.100,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	166.831,00	227.990,32	215.194,00	64.980,00
06 Ufficio tecnico	81.346,00	95.432,11	81.546,00	81.546,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	42.531,00	46.783,35	42.631,00	42.631,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	111.700,00	126.934,30	163.700,00	163.700,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 1 – SPESE CORRENTI:

- Irap
- Indennità agli Amministratori
- Compenso al Revisore dei Conti
- Spese di rappresentanza
- Stipendi
- Oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente
- Spese funzionamento uffici per manutenzioni, acquisto beni e prestazioni di servizi, servizi amministrativi, servizi ausiliari
- Spese per la formazione del personale
- Utenze e canoni
- Spese per pubblicazioni
- Trasferimenti per servizio segreteria
- Contributi associativi annuali
- Spese per il servizio di tesoreria
- Gestione del personale e iva
- Spese per servizio tributi
- Tasse e imposte
- Gestione degli immobili: utenze e canoni, manutenzioni, servizi ausiliari e altre spese

- Interessi passivi per mutui e anticipazioni di tesoreria
- Prestazioni professionali per progettazioni, incarichi e altri servizi ufficio tecnico
- Spese per l'ufficio anagrafe: acquisto materiali di consumo ed altri servizi connessi al servizio elettorale
- Canoni e abbonamenti
- Spese per liti e arbitraggi
- Affitti e locazioni
- Ripetitori tv: spese per manutenzioni, utenze e canoni
- Trasferimenti per ufficio circondariale per l'impiego
- Oneri per le assicurazioni
- Iva a debito da versare all'erario
- Fondo di riserva

Sono ricompresi nella MISSIONE 1 – SPESE IN CONTO CAPITALE:

- SISCOTEL
- Opere programma triennale

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	6.000,00	15.555,48	6.000,00	6.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 3 – SPESE CORRENTI:

- Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni – Comune di Premolo per servizio convenzionato di Polizia Locale.

Sono ricompresi nella MISSIONE 3 – SPESE IN CONTO CAPITALE:

Nessuna

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	30.781,00	37.129,83	29.936,00	29.101,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	39.443,00	56.596,47	37.973,00	36.485,00
04 Istruzione universitaria	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	94.300,00	125.839,17	94.300,00	94.300,00
07 Diritto allo studio	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 4 – SPESE CORRENTI:

- Scuola Infanzia, primaria e secondaria: manutenzioni e riparazioni, acquisto materiale di consumo; utenze e canoni; beni di consumo, altri servizi e fornitura gratuita libri di testo
- Trasferimenti per compartecipazione spese per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo di Ponte Nossa
- Interessi passivi per mutui
- Trasferimenti Istituto Comprensivo per Piano Diritto allo Studio
- Borse di studio
- Servizio delle mense scolastiche
- Servizio trasporto scolastico

Sono ricompresi nella MISSIONE 4 – IN CONTO CAPITALE:

Nessuna

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	543.971,00	556.859,21	841.321,00	41.321,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 5 – SPESE CORRENTI:

- Biblioteca ed Ecomuseo: manutenzioni e riparazioni, servizio ausiliari di pulizia, utenze e canoni, acquisto di beni, acquisto libri per biblioteca, altri servizi.
- Spese per iniziative culturali – sportive e progetti
- Trasferimenti ad altri enti per iniziative culturali

Sono ricompresi nella MISSIONE 5 – SPESE IN CONTO CAPITALE:

Opere programma triennale

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	200,00	200,00	200,00	100.200,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 6 – SPESE CORRENTI:

- Spese per la diffusione e la promozione dello sport

Sono ricompresi nella MISSIONE 6 – SPESE IN CONTO CAPITALE:

Opere programma triennale

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	9.000,00	46.868,46	559.000,00	809.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 7 – SPESE CORRENTI:

- Trasferimenti correnti per servizi turistici
- Contributi per manifestazioni di promozione turistica

Sono ricompresi nella MISSIONE 7 – SPESE IN CONTO CAPITALE:

- Opere programma triennale

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	10.000,00	22.751,44	10.000,00	10.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 8 – SPESE IN CONTO CAPITALE:

- Realizzazione opere – vincolo incasso entrata

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	495.000,00	495.000,00	50.000,00	150.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	84.190,00	90.081,87	184.190,00	234.190,00
03 Rifiuti	97.350,00	160.622,66	97.350,00	97.350,00
04 Servizio Idrico integrato	18.314,00	247.891,57	17.687,00	17.034,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 9 – SPESE CORRENTI

- Stipendi
- Oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente
- Irap
- Manutenzione verde pubblico
- Quota mantenimento cani
- Canone appalto raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e servizio integrativo
- Utenze e canoni per nettezza urbana
- Spese per servizio idrico
- Canoni demaniali polizia idraulica
- Interessi passivi per mutui

Sono ricompresi nella MISSIONE 9 – SPESE IN CONTO CAPITALE:

- Opere programma triennale

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	591.667,00	981.052,94	1.141.942,00	996.351,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 10 – SPESE CORRENTI

- Automezzi viabilità: manutenzioni e riparazioni, beni per manutenzione
- Strade comunali: beni di consumo per manutenzioni, manutenzioni e riparazioni
- Spese per la segnaletica stradale
- Rimozione neve dall'abitato
- Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione
- Spese di gestione e manutenzione degli impianti
- Interessi passivi per mutui

Sono ricompresi nella MISSIONE 10 – SPESE IN CONTO CAPITALE

- Manutenzione e sistemazione straordinaria vie piazze marciapiedi
- Opere programma triennale

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 11 – SPESE IN CONTO CAPITALE

- Opere di pronto intervento - emergenze

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	558,40	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	118.160,00	145.902,51	118.160,00	118.160,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	4.550,00	9.830,92	4.300,00	4.300,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 12 – SPESE CORRENTI:

- Trasferimenti per centro ricreativo estivo
- Contributo asilo nido
- Contributo primi nati
- Servizio pasti a domicilio
- Servizi diversi alla persona: acquisto beni
- Servizi di assistenza e socio-sanitari
- Servizi di assistenza: manutenzioni e riparazioni, altre spese per servizi
- Trasferimenti correnti a comuni
- Contributi a gruppi e associazioni
- Contributi sociali diversi
- Cimiteri: utenze e canoni, manutenzioni e riparazioni, acquisto di beni e materiali di consumo, altre spese per servizi
- Servizio di illuminazione votiva

Sono ricompresi nella MISSIONE 12 – SPESE IN CONTO CAPITALE:

nessuna

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	150.000,00	305.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 12 – SPESE IN CONTO CAPITALE:

- Opere programma triennale

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	11.750,33	0,00	13.823,91	13.823,91
03 Altri fondi	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00

Interventi già posti in essere e in programma

Sono ricompresi nella MISSIONE 20 – SPESE CORRENTI:

- Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti dubbia esigibilità
- Fondo indennità fine mandato Sindaco

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“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.

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.”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	154.738,00	154.738,00	101.445,00	96.686,00

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2018 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	€ 1.269.367,32
LIVELLO MASSIMO DI SPESA	€ 126.963,73
Ammontare interessi per mutui	€ 41.466,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 85.470,73

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 317.341,83 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2016	588.596,97
Titolo 2 rendiconto 2016	306.178,90
Titolo 3 rendiconto 2016	374.591,45
TOTALE	1.269.367,32
3/12	317.341,83

Interventi già posti in essere e in programma

Quote ammortamento mutui con CDP, MEF, ENTI PUBBLICI E ISTITUTI DI CREDITO.

La quota interessi è allocata al titolo I della spesa.

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	354.500,00	377.211,21	354.500,00	354.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Partite di giro

Obiettivo

Realizzazione degli interventi ricompresi nella missione.

Orizzonte temporale

Orizzonte temporale ricompreso 2018/2019/2020

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

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

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

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

Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	817.500,00	883.129,28	817.500,00	817.500,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	36.900,00	53.071,18	34.250,00	34.250,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	411.516,00	497.024,93	411.300,00	411.300,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.701.100,00	2.223.881,65	2.954.100,00	2.505.100,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	354.500,00	369.696,00	354.500,00	354.500,00
	Totale	3.471.516,00	4.176.803,04	4.721.650,00	4.272.650,00

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	641.938,55	588.596,97	610.000,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	223.266,76	224.000,00	224.000,00	224.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	641.938,55	588.596,97	833.266,76	817.500,00	817.500,00	817.500,00

Imposte, tasse e proventi assimilati:

- Tari
- Imu
- Fondo di solidarietà comunale – F.S.C.
- Imposta sulla pubblicità
- Accertamenti imu
- Addizionale Irpef comunale
- Tasi
- Tosap
- Diritti pubbliche affissioni

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	300.804,03	283.578,50	55.950,00	36.900,00	34.250,00	34.250,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	1.399,60	22.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	302.203,63	306.178,90	55.950,00	36.900,00	34.250,00	34.250,00

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche:

- Altri trasferimenti per IMU e TASI

- Trasferimenti per introito sanzioni C.D.S.
- Rimborso per interventi nel settore sociale
- Rimborso dal comune di Oneta per compartecipazione spese servizi diversi

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	134.956,34	130.787,96	137.698,00	150.416,00	150.200,00	150.200,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	1.347,92	837,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	161,45	266,41	1.500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	239.909,10	242.700,07	362.450,00	259.600,00	259.600,00	259.600,00
Totale	376.374,81	374.591,45	502.648,00	411.516,00	411.300,00	411.300,00

Servizi pubblici a domanda individuale:

- mensa scolastica
- trasporto scolastico
- illuminazione votiva
- impianti sportivi
- Ecomuseo
- corsi extrascolastici

Proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi:

- proventi vendita energia elettrica
- diritti di segreteria
- proventi da servizi sociali
- proventi da eventi culturali-sportivi

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

- fitti e canoni di fondi rustici e fabbricati

- sovraccanoni idroelettrici
- proventi da rinnovi cimiteriali

Entrate per attività di controllo

- Sanzioni per violazioni di regolamenti e norme di legge

Entrate per interessi attivi

- Interessi attivi

Rimborsi per canoni demaniali

- Rimborso da Uniacque per canoni demaniali

Rimborsi diversi

- Rimborso spese personale servizi sociali
- Rimborso mensa insegnanti
- Rimborso gestione centro raccolta
- Rimborso spese per consultazioni elettorali

Altre entrate correnti:

- Iva split payment commerciale
- Introiti e rimborsi diversi
- Rimborso da Uniacque rate mutui
- Contributo Ponte Nossa spa localizzazione sito scarica

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	47.040,00	226.709,20	1.189.036,00	1.691.100,00	2.944.100,00	2.495.100,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	4.397,95	0,00	2.701,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	123.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	7.826,65	49.951,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	183.062,10	276.661,02	1.201.737,00	1.701.100,00	2.954.100,00	2.505.100,00

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	137.377,71	211.184,91	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	675,00	300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Totale	138.052,71	211.484,91	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	1.109.931,00	1.371.379,08	1.106.574,00	1.101.333,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.702.347,00	2.443.205,78	3.009.131,00	2.570.131,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	154.738,00	154.738,00	101.445,00	96.686,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	354.500,00	377.211,21	354.500,00	354.500,00
Totale		3.471.516,00	4.496.534,07	4.721.650,00	4.272.650,00

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	1.052.176,36	1.138.782,35	1.220.633,48	1.109.931,00	1.106.574,00	1.101.333,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	261.333,06	590.241,99	1.471.444,00	1.702.347,00	3.009.131,00	2.570.131,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	136.778,60	142.477,36	148.464,00	154.738,00	101.445,00	96.686,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	138.052,71	211.484,91	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
Totale		1.588.340,73	2.082.986,61	3.345.041,48	3.471.516,00	4.721.650,00	4.272.650,00

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2015 e 2016. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	32.430,86	35.489,51	31.800,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
02 Segreteria generale	160.831,19	156.945,16	170.864,31	145.552,67	146.810,09	146.350,09
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	0,00	0,00	14.305,00	36.542,00	36.542,00	36.542,00
04 Gestione delle entrate tributarie	27.098,27	11.183,89	30.144,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	35.841,81	29.951,76	17.030,00	16.831,00	15.194,00	14.980,00
06 Ufficio tecnico	77.340,56	91.273,93	83.159,00	81.346,00	81.546,00	81.546,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	60.786,90	70.026,34	61.369,00	42.531,00	42.631,00	42.631,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	68.931,17	115.493,64	154.904,72	111.700,00	113.700,00	113.700,00
Totale	463.260,76	510.364,23	563.576,03	486.202,67	488.123,09	487.449,09

Obiettivi della gestione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamenti dei servizi generali, statistici e informativi.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Valorizzazione immobili comunali
Realizzazione piazzole per atterraggio elicotteri
Ristrutturazione baite in alpeggi
Opere per la diffusione tecnologie smart-city

2. Personale

Dotazione prevista in pianta organica relativamente ai servizi interessati.

3. Patrimonio

Risorse strumentali impiegate come da inventario comunale.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	5.720,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.720,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Obiettivi della gestione

Rientra nella finalità di questa missione l'esercizio delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono previste forme di collaborazione con altri enti.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

Dotazione prevista in pianta organica relativamente ai servizi interessati.

3. Patrimonio

Risorse strumentali impiegate come da inventario comunale.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	35.241,69	32.971,30	30.580,00	30.781,00	29.936,00	29.101,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	49.075,17	42.437,51	42.019,00	39.443,00	37.973,00	36.485,00
04 Istruzione universitaria	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	86.041,51	85.880,53	86.592,50	94.300,00	94.300,00	94.300,00
07 Diritto allo studio	3.196,34	3.371,25	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Totale	175.804,71	166.410,59	163.941,50	169.174,00	166.859,00	164.536,00

Obiettivi della gestione

Rientrano nelle finalità di questa missione la programmazione in tema di diritto allo studio e abbraccia il funzionamento e l'erogazione dell'istruzione e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione. Sono comprese in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Si rende effettivo il diritto allo studio.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

Dotazione prevista in pianta organica relativamente ai servizi interessati.

3. Patrimonio

Risorse strumentali impiegate come da inventario comunale.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	51.782,67	77.166,70	42.521,00	43.971,00	41.321,00	41.321,00
Totale	51.782,67	77.166,70	42.521,00	43.971,00	41.321,00	41.321,00

Obiettivi della gestione

Rientrano nelle finalità di questa missione il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, la realizzazione di progetti di valorizzazione biblioteche ed archivi anche con il fine di valorizzare il patrimonio archeologico e minerario.

PARTE 2

Programmazione opere pubbliche

Recupero ex scuola per biblioteca/museo/centro anziani/...

2. Personale

Dotazione prevista in pianta organica relativamente ai servizi interessati.

3. Patrimonio

Risorse strumentali impiegate come da inventario comunale.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Obiettivi della gestione

Rientrano nelle finalità di questa missione il campo sportivo e ricreativo.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nuove tribune palestra comunale

2. Personale

Dotazione prevista in pianta organica relativamente ai servizi interessati.

3. Patrimonio

Risorse strumentali impiegate come da inventario comunale.

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.089,05	7.370,20	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale	10.089,05	7.370,20	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Obiettivi della gestione

Rientrano nelle finalità di questa missione l'erogazione di servizi turistici sia per l'erogazione di servizi che la realizzazione diretta e indiretta di manifestazioni turistiche.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Recupero turistico museale ex Laveria
Recupero e sviluppo turistico ecomuseale
Recupero ex area Laveria , valorizzazione adeguamento infrastr.

2. Personale

Dotazione prevista in pianta organica relativamente ai servizi interessati.

3. Patrimonio

Risorse strumentali impiegate come da inventario comunale.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	29.780,90	31.800,92	34.275,00	34.190,00	34.190,00	34.190,00
03 Rifiuti	83.087,43	110.104,07	117.348,00	97.350,00	97.350,00	97.350,00
04 Servizio Idrico integrato	19.471,67	19.352,90	18.912,00	18.314,00	17.687,00	17.034,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	132.340,00	161.257,89	170.535,00	149.854,00	149.227,00	148.574,00

Obiettivi della gestione

Rientrano nelle finalità di questa missione l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di beni, servizi ed attività relativi alla gestione del territorio, dell'ambiente. Competono all'amministrazione locale la fornitura di servizi diversi quali la manutenzione del verde pubblico, la raccolta il trasporto e lo smaltimento rifiuti, il servizio idrico integrato.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Consolidamento movimento franoso versanti cimitero
Sistemazione e messa in sicurezza Valle Crappi

Sistemazione idraulica e messa in sicurezza Valle Locco
Realizzazione nuovo parco fraz. Villassio
Recupero e sviluppo aree verdi e arredo urbano nelle frazioni
Realizzazione laghetto e parco lungo il Torrente Riso
Realizzazione parco pubblico a tema "acqua" loc. Costa

2. Personale

Dotazione prevista in pianta organica relativamente ai servizi interessati

3. Patrimonio

Risorse strumentali impiegate come da inventario comunale.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	100.623,19	101.109,64	99.651,00	95.667,00	94.158,00	92.567,00
Totale	100.623,19	101.109,64	100.651,00	96.667,00	95.158,00	93.567,00

Obiettivi della gestione

Rientrano nelle finalità di questa missione la viabilità e l'illuminazione pubblica.

Competono all'amministrazione il funzionamento e l'erogazione di servizi quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade compresa il servizio di rimozione neve.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Realizzazione nuova strada accesso al cimitero
Allargamento strada Via Madonna per accesso al Polo Scolastico
Formazione nuovo parcheggi zona ecomuseo
Opere miglioramento viabilità e sicurezza stradale
Nuova strada s. Antonio / S. Giovanni / Via Cornello
Miglioramento viabilità interna - asfalti
Sistemazione strade alpeggi

Sistemazione viabilità parcheggio Costa Jels
Messa in sicurezza percorsi pedonali / marciapiede Mons. Guerinoni
Demolizione e ricostruzione ponte sul Torrente Riso
Nuovi parcheggi pressi campo sportivo
Nuova piazza per manifestazioni / mercato
Sistemazione e recupero vecchie piazze e fontane
Sistemazione sentieri e mulattiere

2. Personale

Dotazione prevista in pianta organica relativamente ai servizi interessati

3. Patrimonio

Risorse strumentali impiegate come da inventario comunale.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06 Interventi per il diritto alla casa	960,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	98.350,80	96.355,30	115.783,65	118.160,00	118.160,00	118.160,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	4.244,87	3.747,80	9.600,00	4.550,00	4.300,00	4.300,00
Totale	112.555,67	109.103,10	135.483,65	131.810,00	131.560,00	131.560,00

Obiettivi della gestione

Rientrano nelle finalità di questa missione molteplici aspetti del campo sociale che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente.

Questa missione include il funzionamento, la fornitura di beni e servizi, anche mediante trasferimenti ad enti capofila, in materia di protezione sociale per la famiglia, i minori, gli anziani e i disabili, i soggetti a rischio di esclusione sociale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

Dotazione prevista in pianta organica relativamente ai servizi interessati

3. Patrimonio

Risorse strumentali impiegate come da inventario comunale.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	5.080,03	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	5.080,03	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

PARTE 2

Programmazione opere pubbliche

Centrale termica, fonti energetiche rinnovabili Polo Scolastico

Impianto micro-elettrico su reticolo idrico minore
--

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità
03	Altri fondi

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	3.191,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	20.151,77	11.750,33	13.823,91	13.823,91
03 Altri fondi	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
Totale	0,00	0,00	24.645,27	17.052,33	19.125,91	19.125,91

Obiettivi della gestione

Il contenuto di questa missione è prettamente contabile.

Sono indicati gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva, al fondo crediti dubbia esigibilità e fondo indennità fine mandato. svalutazione crediti.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

PROGRAMMA 01

Quota interessi ammortamento mutui: allocati nella missione di appartenenza

PROGRAMMA 02

Quota capitale ammortamento mutui

Rendiconto 2015 € 136.778,60

Stanziamiento 2016 € 142.485,00

Stanziamiento 2017 € 148.464,00

Stanziamiento 2018 € 154.738,00

Stanziamiento 2019 € 101.445,00

Stanziamiento 2020 € 96.686,00

Obiettivi della gestione

Missione di stretta natura finanziaria.

Contiene gli stanziamenti di spesa destinati al pagamento delle quote capitale sui mutui e prestiti assunti dall'ente.

La norma contabile, tuttavia, prevede la possibile allocazione degli oneri per interessi passivi relativi al debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	138.052,71	211.484,91	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	138.052,71	211.484,91	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00

Obiettivi della gestione

Pareggia la parte entrata e la parte spesa.

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, 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.

La dotazione organica, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili: Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2016:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2016

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI											
		Totale dipendenti al 31/12/2015		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2016		
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO A	OD0102												
SEGRETARIO B	OD0103												
SEGRETARIO C	OD0485												
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104												
DIRETTORE GENERALE	OD0097												
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098												
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095												
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164												
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165												
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487			1						1			1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488												

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489		1	1					1	1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000										
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000	1	1	1	1				1		
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000			1							
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000			1				1		1	
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000		1								
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000										
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000			1	1					1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000		1								
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00										
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000										
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490			1	1					1	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492		1	1	1				1		
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494	1									
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000										
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000										
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000										
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000										
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000										
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000										
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000										
CONTRATTISTI (a)	000061										
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096										
TOTALE		2	5	8	2	2			3	2	5

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2016:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/pr ofilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIO NE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomi	Donn	Uomi	Donn	Uomi	Donn	Uomi	Donn	Uomi	Donn	Uomi	Donn	Uomi	Donn
		ni	e	ni	e	ni	e	ni	e	ni	e	ni	e	ni	e
SEGRETARIO A	0D010 2														
SEGRETARIO B	0D010 3														
SEGRETARIO C	0D048 5														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D010 4														
DIRETTORE GENERALE	0D009 7														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D009 8														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D009 5														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D016 4														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D016 5														
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0I95														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A0 0														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D600 0														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	05248 6														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	05248 7				1										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	05148 8														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	05148 9							1							
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	05800 0														
POSIZIONE ECONOMICA D3	05000 0			1											
POSIZIONE ECONOMICA D2	04900 0														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	05700 0														

POSIZIONE ECONOMICA C5	04600 0				1									
POSIZIONE ECONOMICA C4	04500 0													
POSIZIONE ECONOMICA C3	04300 0													
POSIZIONE ECONOMICA C2	04200 0				1									
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	05600 0													
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	087A0 0													
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	08700 0													
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	03849 0				1									
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	03849 1													
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	03749 2	1												
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	03749 3													
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	03649 4													
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	03649 5													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	05500 0													
POSIZIONE ECONOMICA B3	03400 0													
POSIZIONE ECONOMICA B2	03200 0													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	05400 0													
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A500 0													
POSIZIONE ECONOMICA A4	02800 0													
POSIZIONE ECONOMICA A3	02700 0													
POSIZIONE ECONOMICA A2	02500 0													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	05300 0													
CONTRATTISTI (a)	00006 1													
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	00009 6													
TOTALE		1		1	4				1					

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2016:

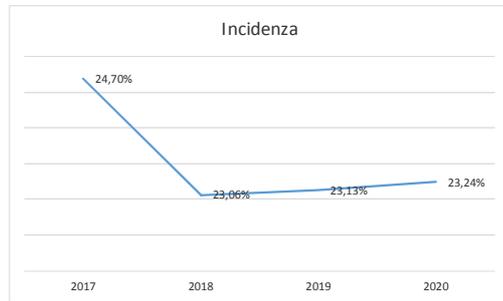
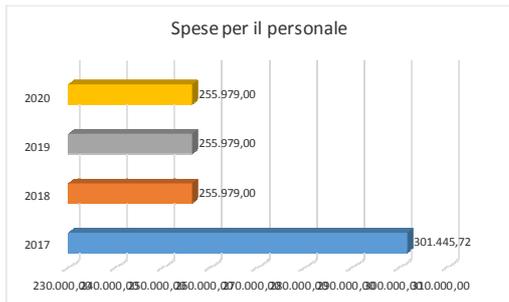
Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	OD0102																											
SEGRETARIO B	OD0103																											
SEGRETARIO C	OD0485																											
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104																											
DIRETTORE GENERALE	OD0097																											
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098																											
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095																											
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164																											
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165																											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195																											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00																											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000																											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487														1													
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																											
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489													1														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																											
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000														1													
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																											

E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2016:

Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre

Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.												TOTALE			
		tra 0 e 5 anni	tra 6 e 10 anni	tra 11 e 15 anni	tra 16 e 20 anni	tra 21 e 25 anni	tra 26 e 30 anni	tra 31 e 35 anni	tra 36 e 40 anni	tra 41 e 43 anni	44 e oltre					
		U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D			
SEGRETARIO A	OD0102															
SEGRETARIO B	OD0103															
SEGRETARIO C	OD0485															
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104															
DIRETTORE GENERALE	OD0097															
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098															
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095															
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164															
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165															
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195															
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00															
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000															
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486															
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487						1									1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488															
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489				1											1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000															
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000					1										1
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000															
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000															
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000							1								1
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000															
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000															



Piano delle opere pubbliche

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

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	1.247,00
Contributi in C/Capitale	1.701.100,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020			
Opera Pubblica	2018	2019	2020
Interventi di consolidamento del movimento franoso che coinvolge i versanti sottostanti il cimitero	495.000,00	0	0
Opera di sistemazione idraulica e messa in sicurezza Valle Crappi	0	50.000,00	50.000,00

Opere di sistemazione idraulica e messa in sicurezza Valle Locco	0	0	100.000,00
Realizzazione nuova strada di accesso al cimitero	0	0	100.000,00
Opere di allargamento strada via Madonna per il tratto di accesso al polo scolastico e all'oratorio. Formazione di un percorso pedonale protetto.	71.000,00	114.000,00	0
Formazione di nuovi parcheggi pubblici nei pressi della struttura ecomuseale.	50.000,00	50.000,00	0
Opere per il miglioramento della viabilità interna e la sicurezza stradale	0	100.000,00	100.000,00
Realizzazione nuova strada di collegamento della frazione Sant'Antonio con frazione san Giovanni e deviazione per Via Cornello	0	0	100.000,00
Opere per il miglioramento della viabilità interna e la sicurezza stradale. Controllo dei sottoservizi e asfaltatura delle strade	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Sistemazione delle strade che portano agli alpeggi e alle baite	145.000,00	100.000,00	0

Sistemazione della viabilità e allargamento parcheggio in località Costa Jels	50.000,00	50.000,00	0
Messa in sicurezza percorsi pedonali e formazione marciapiede in Via Mons. Guerinoni	0	50.000,00	50.000,00
Demolizione e ricostruzione ponte torrente Riso in località Laveria	0	0	200.000,00
Realizzazione nuovi parcheggi nei pressi del campo sportivo parrocchiale	0	200.000,00	200.000,00
Recupero funzionale edificio ex scuola elementare e materna. Formazione nuovi: biblioteca, museo, centro diurno anziani, spazi per associazioni, spazi per adolescenti e per l'infanzia	500.000,00	800.000,00	0
Realizzazione nuovo parco pubblico nella frazione di Villassio	0	50.000,00	50.000,00
Realizzazione nuova piazza per manifestazioni culturali/ludiche e per il mercato	100.000,00	150.000,00	0
Sostituzione centrale termica, installazione di fonti energetiche rinnovabili e opere di ristrutturazione presso il Polo	0	0	155.000,00

Scolastico			
Recupero ai fini turistico museali di parte dell'edificio ex Laveria. Sviluppo dei percorsi turistici nella miniera in località Riso	0	300.000,00	300.000,00
Recupero e sviluppo turistico ecomuseale	0	250.000,00	0
Recupero area ex Laveria in località Riso, valorizzazione e adeguamento delle infrastrutture di accesso	0	0	500.000,00
Sistemazione e recupero vecchie piazze e fontane	0	50.000,00	50.000,00
Sistemazione dei sentieri e delle mulattiere	50.000,00	100.000,00	0
Recupero e sviluppo di aree verdi e arredo urbano nelle frazioni	0	50.000,00	50.000,00
Valorizzazione immobili comunali	100.000,00	100.000,00	0
Realizzazione nuova piazzola per le emergenze, attrezzata per l'atterraggio di elicotteri	0	50.000,00	50.000,00
Realizzazione di un laghetto e di un parco pubblico attrezzato lungo il Torrente Riso	50.000,00	50.000,00	0
Realizzazione di un parco pubblico a tema "acqua" in località Costa	0	0	100.000,00

Ristrutturazione baite in alpeggio	50.000,00	50.000,00	0
Realizzazione di un impianto micro-idroelettrico sul reticolo idrico minore	0	150.000,00	150.000,00
Realizzazione nuove tribune palestra comunale	0	0	100.000,00
Opere per la diffusione delle tecnologie atte allo sviluppo della smart city	0	50.000,00	50.000,00

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	16.090,96
Immobilizzazioni materiali	10.231.820,06
Immobilizzazioni finanziarie	69.655,16
Rimanenze	0,00
Crediti	389.058,66
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	501.480,60
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2018-2020	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2018	2019	2020
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2018	2019	2020
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Nei prossimi mesi valuteremo con meticolosità la situazione degli immobili ceduti dal Demanio al nostro Comune.

- ✓ Per quanto riguarda gli immobili riferibili alla nostra frazione di Campello, stiamo facendo una attenta valutazione che, ad oggi, non è ancora terminata.