

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

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	6
Servizi affidati ad altri soggetti	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	7
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	9
PARTE SECONDA	10
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	11
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	11
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	12
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	13
B) SPESE.....	13
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	13
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	13
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	16
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	17
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	18
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	18
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	19
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	33
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	34
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	34
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	35

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	593
Popolazione residente al 31/12/2017		557
di cui:		
maschi		287
femmine		270
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		27
In età scuola obbligo (7/16 anni)		54
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		72
In età adulta (30/65 anni)		297
Oltre 65 anni		107
Nati nell'anno		6
Deceduti nell'anno		6
Saldo naturale: +/- ...		0
Immigrati nell'anno n. ...		24
Emigrati nell'anno n. ...		23
Saldo migratorio: +/- ...		+1
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		+1
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²					17,57
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				1
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		11,30
	* strade urbane		Km.		0,00
	* strade locali		Km.		4,98
	* itinerari ciclopeditoni		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	☒	No	☐	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	☒	No	☐	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	☐	No	☒	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	☐	No	☒	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell’infanzia	n. 0	posti n.	0
Scuole primarie	n. 0	posti n.	0
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 4,00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 6,00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 204		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 1		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 3	Segreteria Comunale Polizia Locale, Anagrafe tramite Unione dei Comuni	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associata

- Convenzione Segreteria (Comune di Valle Lomellina)
- Convenzione Polizia Locale tramite Unione dei Comuni (Comune di Mede)
- Servizi Demografici (Comune di Frascarolo)
- Servizio scolastico (Unione dei Comuni)
- Servizio trasporto scolastico (Unione dei Comuni/Comuni limitrofi)

Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti (C.L.I.R. SPA)
- Servizio Idrico Integrato (Pavia Acque S.C.A.R.L.)

Servizi affidati ad altri soggetti

- Illuminazione Pubblica (Enel Sole S.r.l. – Global Power)
- Illuminazione votiva (Ditta Zanetti S.r.l.)
- Impianto Sportivo (Associazione ASD LA TUR)

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Enti strumentali partecipati:

Società controllate:

Società partecipate:

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017
CLIR SPA	www.clir.it	0,66	Raccolta, trasporto, smaltimento RSU	3.942,00	-607.029,00	353.846,00
CBL SPA	www.cblspa.it	3,20	Vendita gas naturale, gestione serv. Idrico integrato	203.601,00	229.682,00	1.884.385,00
GAL RISORSA LOMELLINA S.C.A.R.L.	www.gal-Lomellina.it	0,87	Promozione iniziative economiche e sviluppo del territorio	-	-	567,00
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	www.paviaacque.it	Indiretta per tramite C.B.L. SPA 8,080739	Gestione servizio idrico integrato	720.045,00	1.043.877,00	4.054.336,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Alcuni servizi per la manutenzione del patrimonio comunale vengono svolti affidandosi a soggetti esterni utilizzando lavoratori socialmente utili, lavoratori occasionali accessorio (Presto) e associazioni locali (Proloco).

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 222.644,49

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	222.644,49
Fondo cassa al 31/12/2016	€	242.066,41
Fondo cassa al 31/12/2015	€	309.480,50

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017		n. ==	€. ==
2016		n. ==	€. ==
2015		n. ==	€. ==

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	25.861,20	547.561,31	4,72
2016	26.805,71	711.871,14	3,77
2015	26.286,47	626.122,86	4,20

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2017	===
2016	===
2015	===

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1			
Cat. C	1	1	
Cat. B3			
Cat. B1			
Cat.A			
TOTALE	1	1	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: 1

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	0	51.125,19	13,07
2016	0	50.008,84	11,61
2015	0	61.364,63	13,49
2014	0	99.020,25	17,89
2013	0	155.775,28	27,43

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate ad evitare aumenti tributari, a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi.

La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote attuali onde garantire la copertura dell'attuale livello di spesa, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate nei livelli attuali.

Le politiche tariffarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi saranno confermati.

Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

Le aliquote sono rimaste invariate rispetto alle aliquote applicate nell'esercizio 2018 e sono le seguenti:

a) 0,4 per cento per:

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente,
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,

b) 0,88 per cento

- aliquota base per tutti gli altri immobili non indicati nella lettera a)

c) 0,1 per cento

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma3 bis, del decreto legge n. 557/93, convertito dalla L. n. 133/1994;

d) 1,06 per cento

- aree fabbricabili;

e) 1,06 per cento

- terreni agricoli

Addizionale comunale all'IRPEF:

Non è stata applicata l'addizionale comunale all'IRPEF.

IUC – TARI/TASI:

Con delibera di Consiglio verranno confermate le aliquote IMU e l'azzeramento anche per l'anno 2019 della TASI.

Per quanto concerne l'IMU si prevede un gettito per l'anno 2019 di €. 207.500,00

Le tariffe TARI sono determinate nel Piano Finanziario in approvazione che prevede l'obbligo di copertura dei costi del 100%.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP:

L'imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni e Tosap sono state determinate come da D.Lgs. 507/93.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
--

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà ricorrere all'assunzione di un mutuo di €. 99.900,00 per il finanziamento dei lavori di sistemazione Piazza di Castellaro. L'Amministrazione intende inoltre utilizzare i contributi straordinari messi a disposizione dallo Stato, con la legge di bilancio 2019, per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio, a favore dei piccoli Comuni per l'importo di €. 40.000,00 per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e riqualifica di infrastrutture stradali.

Si prevede inoltre di valutare la possibilità di partecipare a bandi per il reperimento di risorse in conto capitale, in particolare il progetto "Sport e Periferie" che prevede un contributo statale pari al 75% del progetto.

Per quanto riguardano le spese correnti l'amministrazione intende attivare nuove iniziative a favore dei cittadini e delle persone più deboli che sono le seguenti:

- Accordo con CRI per attivazione telesoccorso a favore delle persone anziane
- Iniziative ed eventi culturali con compartecipazione della spesa da parte di istituti e soggetti privati, regionali ecc.
- Progetto culturale-cinematografico-gastronomico.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente ricorrerà alla sottoscrizione di un nuovo mutuo per il finanziamento del progetto di sistemazione della Piazza di Castellaro.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.350,00	180.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	124.350,00	180.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata attuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, ed in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n. 66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali, nonché in base alle misure individuate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere, anche mediante convenzioni con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, l'ente prevede di completare l'iter inerente l'assunzione di un istruttore amministrativo-tecnico part-time, al fine di far fronte alle situazioni di carenza di personale che si riscontrano nel settore tecnico e amministrativo con priorità rispetto alle esigenze del settore contabile.

Si fa esplicito riferimento ai contenuti del Piano dei fabbisogni di personale triennio 2019/2021 approvato con delibera G.C. n. 13 del 16.03.2019, unitamente al Piano delle azioni positive triennio 2019/2021 approvato con delibera G.C. n. 12 del 16.03.2019 e alla ricognizione delle eccedenze di personale approvato con delibera di G.C. n. 15 del 16.03.2019.

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

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

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Responsabili interessati:

Responsabile Servizio Pretotto Agostina

Finalità da conseguire (obiettivi generali di settore)

Assicurare i servizi attuali con maggior funzionalità e efficienza potenziamento delle strutture e dei sistemi informatici degli uffici, anche tenuto conto del ridotto numero del personale addetto. Rinnovi adesioni agli enti associativi di settore. Ricerca di collaborazioni per accesso a finanziamenti, contenimento della spesa nel settore con specifico riferimento a spese di consulenza, spese di rappresentanza e non obbligatorie. In particolare andrà controllato l'andamento delle spese luce, gas e telefoniche, di stampati, di riviste, andranno valutate le convenzioni consip e mepa in ordine alla gestione sia di spese come gas, luce (e telefono che per gli acquisti (legge 208/2015).

Garantire i servizi inerenti il settore sociale, settore che assorbe risorse per garantire l'assistenza a famiglie e minori in difficoltà Mantenimento dei servizi nel settore.

Mantenimento livelli quali quantitativi dei servizi (iniziative a favore della terza età, soggiorni climatici, assistenza, iniziative culturali –). Rinnovo contributi alle associazioni di volontariato operanti in zona mediante anche contratti di servizio. Soggiorni termali Nel settore sociale, prosecuzione auto amica.. Garantire in via sussidiaria il servizio scolastico .

Proseguimento programmazione e distribuzione pacchi alimentari ed iniziative sociali.

OBIETTIVI SPECIFICI: Pretotto Agostina

Obiettivo aggiornamento professionale dei dipendenti

Indice numero convegni programmati (3 di cui uno nel settore corruzione)/ effettiva partecipazione ai convegni

Peso obiettivo 20/100

Obiettivo maggior comunicazione istituzionale mediante aggiornamento sito web e amministrazione trasparente

Indice numero comunicazioni programmate mensili (da 5 a 10)/ numero comunicazioni pubblicate mensilmente per settore –adempimento obblighi trasparenza al 31 12 2019

Peso obiettivo 20/100

Obiettivo sportello amico urp – tutela delle persone e famiglie in difficoltà

Indice:

Numero richieste di contributi assistenza pervenuti / numero richieste evase

Numero domande ricevute/domande evase

Peso obiettivo 20/100

Obiettivo iniziative culturali

Indice: Iniziative promosse o patrocinate /iniziative realizzate

Peso obiettivo 10/100

Obiettivo equilibrio di cassa

Indice :conseguimento al 31 12 2019 Pareggio di bilancio ed equilibrio di cassa /Effettivo conseguimento del pareggio di bilancio e dell'equilibrio di cassa -non utilizzo anticipo di cassa)

Peso obiettivo 20/100

Obiettivo regolarità dei pagamenti

Indice :pagamento dei fornitori nelle scadenze pattuite/rispetto scadenze pattuite e non addebito interessi moratori

Peso obiettivo 10/100

INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della L. 190 del 2012 e in relazione alle delibere ANAC in merito si definiscono gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Principi generali per la promozione della legalità e della Trasparenza

1. Il Comune si impegna a promuovere azioni, interne ed esterne all'Amministrazione per la Prevenzione e il contrasto alla Corruzione.
2. Il Comune si impegna al rispetto della normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione.
3. Amministratori e dipendenti sono destinatari della presente politica anticorruzione e devono astenersi da:
 - Richiedere, sollecitare o accettare denaro o altre utilità, in favore di sé o di terzi per l'esercizio delle proprie funzioni o per l'esercizio di soggetti sottoposti al loro indirizzo o controllo;
 - Richiedere, sollecitare o accettare denaro o altre utilità, in favore di sé o di terzi, per non esercitare le proprie funzioni o per influire sull'esercizio delle funzioni dei soggetti sottoposti al loro indirizzo o controllo;
 - Accordarsi con soggetti interni o esterni all'Amministrazione, al fine di favorire illecitamente interessi propri o di terzi;
 - Favorire in modo in proprio gli interessi di soggetti interni o esterni all'Amministrazione;
 - Assumere decisioni o comportamenti che potrebbero influire negativamente sul buono andamento dell'Amministrazione;

Obiettivi strategici, per la prevenzione della corruzione

Il Comune si impegna a:

- Coniugare lo sviluppo economico, sociale , culturale del territorio con la legalità e partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa;

- Promuovere l'art. 3 della Costituzione, prevedendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti;
- Definire, attuare migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- Promuovere iniziative di formazione specifiche del personale;
- Favorire la segnalazione di situazione a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione senza il rischio che avvengano ritorsioni sui segnalanti;
- Standardizzazione delle procedure e informatizzazione della gestione dei processi;
- Valutare e controllare il rischio di corruzione prioritariamente nelle seguenti aree (urbanistica, appalti, anagrafe, commercio, polizia locale);

Il Comune si impegna a:

- Garantire la partecipazione dei cittadini (o dei loro rappresentanti);
- Promuovere momenti di comunicazione e confronti con le associazioni di categorie e gli ordini professionali, per condividere azioni congiunte di sensibilizzazione sui temi della legalità; Promuovere momenti di formazione e confronto con i docenti e gli studenti degli Istituti scolastici per promuovere azioni di educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità;
- Promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni dei cittadini che fruiscono dei servizi del Comune (genitori, anziani, disabili, utenti della Biblioteca, ecc.);

Il Comune si impegna a:

- Promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e rendicontazione dei risultati raggiunti)
- Rendere trasparente la gestione delle attività;
- Aumentare la propria capacità di informare i cittadini, circa le modalità di accesso ai servizi e le modalità di gestione dei procedimenti;
- Promuovere l'accesso civico generalizzato;

La politica Anticorruzione sarà valida per tre anni dalla data di approvazione;

La politica potrà essere aggiornata su proposta degli organi di indirizzo o del responsabile per la prevenzione della corruzione anche prima della sua scadenza:

- Nel caso in cui all'interno dell'Amministrazione si verificano fatti di corruzione o gravi irregolarità tali da richiedere l'immediata ridefinizione degli obiettivi strategici;
- Nel caso in cui modifiche normative rendano necessaria la definizione di nuovi obiettivi strategici;
- In caso di rinnovo della Giunta e del Consiglio Comunale;
- In caso in cui subentri un nuovo responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed

approvino tali documenti nel rispetto degli strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Nel biennio 2019/2020 non prevedendosi acquisti di beni e servizi per importi superiori a 40.000,00 euro il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" non viene redatto in quanto risulta negativo.

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere contenute entro i limiti di spesa dell'esercizio 2018.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'adozione del programma degli investimenti e del programma triennale dei lavori pubblici è previsto dall'art. 200 e art. 172 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000. L'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni, prevede che il suddetto piano abbia le seguenti caratteristiche:

- che l'attività di realizzazione dei lavori di importo superiore ai 100.000,00 €. Venga svolta sulla base di un programma triennale;
- che l'approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche avvenga unitamente all'approvazione del bilancio di previsione di quale costituisce parte integrante della relazione previsionale e programmatica;
- che il programma triennale indichi un solo ordine di priorità;
- ai fini dell'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale, per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro la previa approvazione di uno studio di fattibilità e per quelli di importo pari o superiore a tale soglia la previa approvazione del progetto preliminare;

Il D.M. 21 giugno 2000 che dispone le modalità e gli schemi tipo per redigere il programma triennale dei LL.PP. e dell'elenco annuale dei lavori.

Il Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2019/2021 non è stato redatto in quanto non si prevede la realizzazione di opere superiore a €. 100.000,00.

Il Programma degli investimenti avranno il seguente sviluppo nel periodo 2019/2021:

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	6.058,86
Contributi in C/Capitale	120.500,00
Mutui passivi	99.900,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021			
Opera Pubblica	2019	2020	2021
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	80.000,00		
Sistemazione Piazza di Castellaro	99.900,00		
Interventi messa in sicurezza e riqualifica infrastrutture stradali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	219.900,00	40.000,00	40.000,00

Nel triennio 2019/2021 si prevede la possibilità di partecipare a bandi per il reperimento di risorse in conto capitale, in particolare il progetto “Sport e Periferie” che prevede un contributo statale pari al 75% del progetto.

Si prevede inoltre di realizzare le seguenti opere pubbliche:

- Implementazione nuovi punti wifi comunali
- Formazione di nuovo marciapiede in Via Roma
- Realizzazione nuovo parco giochi
- Realizzazione fonti energetiche immobili comunali
- Realizzazione strada alternativa a Via Cassinera per mezzi agricoli
- Nuovo Regolamento Edilizio.

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

Al momento non vi sono progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a non ricorrere all’anticipazione di cassa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	7.361,18	13.455,58	7.361,18	7.361,18
02 Segreteria generale	62.607,48	94.885,55	57.333,34	57.383,22
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	55.629,00	60.126,50	55.529,00	55.529,00
04 Gestione delle entrate tributarie	3.664,00	16.030,79	3.664,00	3.664,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	97.396,30	152.411,63	17.897,00	17.927,00
06 Ufficio tecnico	37.200,00	49.904,01	39.500,00	39.500,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	15.500,00	16.572,30	10.500,00	10.500,00
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	77.167,91	131.175,39	64.490,00	64.516,96
Totale	356.525,87	534.561,75	256.274,52	256.381,36

Interventi già posti in essere e in programma

Il miglioramento dei servizi amministrativi ed in generale dei servizi al cittadino rappresentano una priorità per l'Amministrazione Comunale.

Garantire il regolare funzionamento degli organi elettivi, degli uffici e dei servizi comunali.

Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune e tra il personale del Comune di Torre Beretti e Castellaro ed il Comune di Frascarolo mediante stipula di convenzioni nel settore dei Servizi Finanziari e Demografici prevedendo nell'ambito dell'Unione la gestione in

forma associata dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, ragioneria e servizio tecnico. Assicurare l'osservanza dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed Economicità dell'attività amministrativa ed il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

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

Non sono previsti programmi in questa missione.

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	2.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	5.998,75	5.998,75	5.947,48	5.895,01
Totale	7.998,75	18.998,75	6.947,48	6.895,01

Interventi già posti in essere e in programma

Garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Coordinamento con le altre forze di Polizia nella lotta alla criminalità. Garantire la sicurezza stradale e l'ordine pubblico, punendo chi viola le norme del C.D.S. Controllo del territorio e svolgimento di servizi vari nell'ambito del Servizio Intercomunale di Polizia Locale svolto attraverso l'Unione dei Comuni. Prosecuzione della convenzione di Polizia

Locale con il Comune di Mede attraverso l'Unione dei Comuni, garantendo una maggior presenza sul territorio.

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	16.100,00	45.639,41	11.100,00	11.100,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16.100,00	45.639,41	11.100,00	11.100,00

Interventi già posti in essere e in programma

Assicurare ai residenti il trasporto gratuito degli alunni e la fornitura gratuita dei buoni pasto. Prevedere un contributo di €. 150,00 a favore dei bambini in età pre-scolare ed un contributo forfettario di €. 100,00/200,00 a titolo di rimborso spese trasporto a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

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

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	500,00	1.000,00	500,00	500,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Totale	10.500,00	17.000,00	500,00	500,00

Interventi già posti in essere e in programma

L'Amministrazione intende promuovere nuove iniziative ed eventi culturali a favore dei cittadini con compartecipazione della spesa da parte di istituti e soggetti privati, regionali ecc.

L'amministrazione intende inoltre promuovere un "Progetto culturale-cinematografico-gastronomico" al fine di promuovere e valorizzare il territorio locale.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	600,00	13.145,79	600,00	600,00
02 Giovani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	5.600,00	18.145,79	5.600,00	5.600,00

Interventi già posti in essere e in programma

Promozione di iniziative volte al divertimento dei più o meno giovani, in particolare promozione di iniziative in collaborazione con l'associazione sportiva "La Tur" di Torre Beretti e Castellaro: il centro estivo, centro pre-scolastico, centro invernale, scuola calcio, festa dello sport.

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

Interventi già posti in essere e in programma

Rivalutazione e sviluppo turistico. Adesione progetti intercomunali.

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.308,00	43.574,27	1.308,00	1.308,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.500,00	2.767,68	1.500,00	1.500,00
Totale	2.808,00	46.341,95	2.808,00	2.808,00

Interventi già posti in essere e in programma

Assicurare le attività connesse all'urbanistica, all'edilizia pubblica.

Garantire ai residenti una discreta viabilità e miglioramento della circolazione stradale soprattutto a favore degli utenti deboli. Adozione di un piano neve anche mediante l'Unione dei Comuni.

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	2.600,00	21.338,20	2.600,00	2.600,00
03 Rifiuti	50.203,01	54.740,75	50.203,01	50.203,01
04 Servizio Idrico integrato	31.610,00	89.102,27	31.650,00	31.650,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.000,00	9.503,20	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
Totale	93.413,01	174.684,42	84.453,01	84.453,01

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

Funzionamento e cura del verde pubblico utilizzando a tal fine cooperative ee avvalendosi di lavoratori socialmente utili. Garantire il regolare svolgimento del servizio smaltimento rifiuti attraverso il servizio di raccolta differenziata. Passaggio gestione servizio idrico integrato a Pavia Acque Spa.

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	177.000,00	331.592,83	71.900,00	71.900,00
Totale	177.000,00	331.592,83	71.900,00	71.900,00

Non sono previsti programmi in questa missione.

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

Interventi già posti in essere e in programma

Assicurare le attività connesse alla protezione civile.

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	540,00	540,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13.451,50	17.441,91	13.451,50	13.451,50
08 Cooperazione e associazionismo	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.611,50	21.601,91	16.571,50	16.571,50

Interventi già posti in essere e in programma

Miglioramento del servizio assistenziale, necroscopico e cimiteriale. Gestione ambulatori comunali. Adeguamento e miglioramento cimiteri. Prosecuzione della gestione del servizio cimiteriale mediante affidamento a ditta specializzata attraverso l'Unione dei Comuni.

L'amministrazione intende inoltre attivare nuove iniziative a favore delle persone più deboli firmando un accordo con C.R.I. per l'attivazione del servizio di telesoccorso a favore delle persone anziane. L'amministrazione inoltre intende promuovere l'attivazione dell'iniziativa "Soggiorno climatico anziani al mare" attraverso l'Unione dei Comuni prevedendo un contributo forfettario a favore di coloro che partecipano all'iniziativa.

Il Comune ha previsto fondi per l'erogazione di contributi a favore delle famiglie e persone bisognose che ne fanno richiesta, anche attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

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

Non sono previsti programmi in questa missione.

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

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.

Interventi già posti in essere e in programma

Sostegno allo sviluppo economico mediante erogazioni di contributi a imprese locali.

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

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono previsti programmi in questa missione.

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

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

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

Interventi già posti in essere e in programma

Realizzazione di lavori volti al miglioramento dell’efficienza energetica a favore dei Comuni inferiori ai 1.000 abitanti.

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

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

Non sono previsti programmi in questa missione.

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

Non sono previsti programmi in questa missione.

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Fondo svalutazione crediti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti fondi che sono:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità

Lo stanziamento del fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti e un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.Lgs. 118/2011.

Interventi già posti in essere e in programma

Previsione accantonamenti ai sensi della normativa vigente.

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

La missione cinquantesima viene 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.*

Tale missione evidenzia il peso che l'Ente affronta per la restituzione del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	27.371,79	27.371,79	26.097,34	24.774,40
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	40.194,65	40.194,65	41.413,51	42.682,08
Totale	67.566,44	67.566,44	67.510,85	67.456,48

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2019 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.

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

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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 del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. L'ente non prevede di ricorrere all'anticipazione di cassa nel triennio 2019/2021.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	141.100,00	142.085,96	141.100,00	141.100,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	141.100,00	142.085,96	141.100,00	141.100,00

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

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133 dispone la predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari.

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio prevede l'alienazione di un terreno dove attualmente sorge il parco giochi il cui ricavato finanzia i lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Gli immobili di cui si prevede invece l'aumento e/o valorizzazione sono i seguenti: Municipio, ex scuole, case comunali, impianto sportivo.

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

Piano delle Alienazioni 2019-2021	
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	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

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

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

Enti strumentali controllati

Non esistono enti strumentali controllati.

Società controllate

Non esistono società controllate.

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

Enti strumentali partecipati

Mantenimento delle partecipazioni

Società partecipate

Mantenimento delle società partecipate.

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

L'art. 2 commi da 594 a 599 della legge 24.12.2007, n. 244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

A tal fine è stato elaborato ed approvato con delibera G.C. n. 17 del 16.03.2019 il seguente Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali:

TELEFONIA MOBILE: non vi sono in dotazione ai dipendenti telefonini

RIDUZIONE USO CARTA E STAMPATI: la stampa di e mail e documentazione dovrà effettuarsi solo nei casi di effettiva necessità. Delibere, determine e in genere la documentazione d'ufficio saranno stampate solo in originale e una copia .Ove possibile la documentazione sarà inviata via e mail evitando la stampa di documentazione. Riutilizzo della carta. Fornitura ai consiglieri della documentazione richiesta ai fini dell'accesso e dell'esercizio del mandato ,ove possibile, via e mail .

CORRISPONDENZA POSTALE: dovrà essere privilegiato ,salvo i casi di notifica da attuarsi necessariamente a mezzo posta, l'uso di e-mail ,in specifico certificata ,rispetto alla corrispondenza postale. Tale misura consente riduzioni di spesa. L'ufficio ragioneria verificherà le riduzioni di spesa.

DISMISSIONI DOTAZIONI STRUMENTALI: non si prevede la sostituzione di fotocopiatrici essendosi provveduto alla sostituzione di quelle vetuste .Relativamente alle dotazioni d'ufficio si

prevede nel triennio la sostituzione di p.c. soltanto se obsoleti o comunque in dotazione da almeno 7 anni salvo i casi di accesso a nuovi finanziamenti finalizzati (siscotel etc). Si prevede altresì l'utilizzo di uniche stampanti in rete per ciascun ufficio o piano. Le dotazioni appaiono non comprimibili in quanto funzionali ai servizi. Verifica a cura dell'ufficio ragioneria dei contratti inerenti le utenze con specifico riferimento ai contratti di energia elettrica ,gas e di telefonia sia mobile che fissa e ricerca di soluzioni che garantiscano minori costi. Unificazione delle procedure informatiche nell'ambito della gestione associata Unione)

PARCO AUTOVEICOLI: l'unica auto in dotazione (Fiat) è di recente acquisto ed è utilizzata per scopi di servizio sociale per i quali non è possibile ricorrere ad altre forme di utilizzo (noleggio etc).

IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO : L'ente non è titolare di contratti di locazione passiva con privati per i quali corrispondere al privato canoni o locazioni.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non sono stati adottati altri eventuali strumenti di programmazione.