



Comune di POLAVENO

Provincia di Brescia

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – D.U.P. 2017 – 2019

Aggiornato con delibera c.c. n. 7 del 28/03/2017

Redatto ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n°126

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI TERRITORIALI

SOMMARIO

INTRODUZIONE	PAG. 3
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO	PAG. 4
GUIDA ALLA LETTURA	PAG. 5

LA SEZIONE STRATEGICA (SES)

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	PAG. 6
GLI OBIETTIVI DI GOVERNO	PAG. 6
CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO	PAG. 6
LA GIUNTA COMUNALE	PAG. 8
IL CONSIGLIO COMUNALE	PAG. 8
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE	PAG. 9
LE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE	PAG. 11
LE CONVEZIONI SOTTOSCRITTE DAL COMUNE	PAG. 12
STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	PAG. 13
LE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	PAG. 15

LA SEZIONE OPERATIVA (SEO)

DETTAGLIO MISSIONI, PROGRAMMI E OBIETTIVI 2017/2019.....	PAG. 16
PREVISIONI FINANZIARIE 2017/2019	PAG. 36
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI 2017/2019.....	PAG. 37
EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019	PAG. 38

IL PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA	PAG. 39
--------------------------	---------

INTRODUZIONE

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell'articolo 2 di questa legge ha portato all'adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato nel 2014 dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014.

Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio 2012 oltre 400 enti e dell'attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).

La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1° gennaio 2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

Il **D.U.P.** (Documento Unico di Programmazione), oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili, tutto ciò cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema, ma non è facile pianificare l'attività amministrativa quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza.

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

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

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.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

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

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

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

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

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

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

- il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazione pubblica);
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

GUIDA ALLA LETTURA

La Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP – Documento unico di programmazione, <<*strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative*>>.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

LA SEZIONE STRATEGICA (SES)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

- analisi delle condizioni esterne: considera gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

LA SEZIONE OPERATIVA (SEO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2017/2019) ed è strutturata in due parti.

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 2017/2019, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere all'elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione sperimentale. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2017/2019, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS. Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere riassunti nei punti seguenti:

- indirizzi agli organismi partecipati;
- valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le politiche tributarie e tariffarie, nonché gli indirizzi in materia di ricorso all'indebitamento;
- fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma;
- gli investimenti previsti per il triennio;
- gli equilibri di bilancio;

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 2017/2019;

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

L'attività di pianificazione di ciascun Ente parte da lontano e trae la sua origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'Amministrazione. In quel momento, la visione della realtà comunale delineata e proposta dalla compagine vincente alle ultime consultazioni elettorali amministrative si era già confrontata e misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori d'interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.

Questa pianificazione, di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa e, quindi, di immediato impatto con l'attività dell'Ente, necessita di un aggiornamento costante, ogni anno, per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve anche essere riscritta e ripensata in un'ottica tale da consentire la trasformazione degli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per consentire l'attuazione di questo passaggio è il Documento Unico di Programmazione (DUP).

GLI OBIETTIVI DI GOVERNO

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'Autorità Centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del Governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presenti al Parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di analizzare e valutare l'impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategia del DUP) sulla possibilità di manovra dell'Ente Locale.

Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella Legge di Stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP), oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello Stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un Ente Locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul Patto di Stabilità.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli Enti Locali, competono al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolar modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo economico.

Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in contesti adeguati, può scegliere anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio e, in particolare, le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio-economico, rientrano tra i compiti fondamentali attribuiti al Comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio, è necessario valutare, regolamentare, pianificare, localizzare e attuare il variegato contesto di strumenti e interventi che la legge attribuisce alla competenza di ogni Ente Locale.

Unitamente a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. In concreto, si tratta di gestire i continui mutamenti in atto affinché siano, ove possibile, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'Ente deve dotarsi di una serie di strumenti e regolamenti che operano in vari ambiti: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

DATI GENERALI

Comune Polaveno
Codice Istat 103017144
Codice Belfiore G779
Rappresentante legale Peli Fabio Ottavio
Segretario De Domenico Dott. Umberto
Responsabile servizi finanziari Zanetti Dott. Angelo Gino
Organo di revisione Scaioli Dott. Flavio (in nomina il 27/10/2015)
Tesoriere Banca Popolare di Vicenza - Agenzia di Gardone VT
Superficie territoriale (ettari) 918
Superficie agrario/forestale (ettari) 864
Superficie improduttiva (ettari) 54
Distanza dal Capoluogo km 23
Totalmente montano No
Parzialmente montano No
Totale rete stradale km 38
Strade vicinali km 10
Uffici interesse Regionale No
Uffici interesse Provinciale No
Uffici interesse Intercomunale No
Distretto scolastico No
Sede Università No
Istituti Scuole Superiori No
Istituti Istruzione importanti No
ASL No
Ospedale Regionale No
Ospedale Provinciale No
Ospedale di Zona No

LOCALITA'

CASE SPARSE 42
GOMBIO 427
GORGO 80
PINA 42
POLAVENO CAPOLUOGO 1.727
SCAE 31
ZOADELLO 132

Giunta Comunale

Sindaco PELI FABIO OTTAVIO

Vicesindaco GELSOMINI SANDRA Vicesindaco ed Assessore

Assessore LABEMANO MAURIZIO

Consiglio Comunale

1 PELI FABIO OTTAVIO Sindaco - Continua coi fatti - Fabio Peli Sindaco

2 BERIOLA LAURA Consigliere di maggioranza - Continua coi fatti - Fabio Peli Sindaco

3 BONIOTTI VALENTINA Consigliere di maggioranza - Continua coi fatti - Fabio Peli Sindaco

4 BUFFOLI MARIA CRISTINA Consigliere di maggioranza - Continua coi fatti - Fabio Peli Sindaco

5 PALINI SANDRO Consigliere di maggioranza - Continua coi fatti - Fabio Peli Sindaco

6 PINTOSI UMBERTO Consigliere di maggioranza - Continua coi fatti - Fabio Peli Sindaco

7 BELLERI PAOLO Consigliere di minoranza - Lista Civica Insieme Polaveno Gombio San Giovanni

8 BONIOTTI CRISTIAN Consigliere di minoranza - Lista Civica Insieme Polaveno Gombio San Giovanni

9 COLLICELLI ALESSANDRA Consigliere di minoranza - Lista Civica L'Alternativa per Polaveno

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

Il fattore demografico

Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico, nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. Tali elementi hanno, pertanto, una importanza fondamentale per quanto attiene sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti che ciascun Ente deve garantire e saper attuare.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO GENERALE

anno	residenti	maschi	femmine	nati	morti	saldo naturale	iscritti	cancellati	saldo migratorio	variazioni	
1981	1.750	892	858	26	17	9		34	13	21	30
1982	1.763	890	873	21	25	-4		45	28	17	13
1983	1.799	910	889	26	17	9		42	15	27	36
1984	1.831	920	911	23	15	8		49	25	24	32
1985	1.875	935	940	27	16	11		47	14	33	44
1986	1.911	959	952	29	11	18		40	22	18	36
1987	1.939	967	972	22	11	11		39	22	17	28
1988	1.973	988	985	17	14	3		69	38	31	34
1989	1.991	996	995	27	22	5		35	22	13	18
1990	2.002	1.007	995	21	16	5		35	29	6	11
1991	2.041	1.025	1.016	16	15	1		61	19	42	43
1992	2.084	1.041	1.043	20	18	2		67	30	37	39
1993	2.137	1.077	1.060	19	14	5		67	15	52	57
1994	2.176	1.099	1.077	23	14	9		65	35	30	39
1995	2.201	1.111	1.090	31	20	11		56	42	14	25
1996	2.244	1.132	1.112	22	16	6		70	33	37	43
1997	2.299	1.165	1.134	33	14	19		78	42	36	55
1998	2.348	1.190	1.158	26	14	12		66	29	37	49
1999	2.401	1.216	1.185	35	13	22		58	27	31	53
2000	2.434	1.239	1.195	32	13	19		84	70	14	33
2001	2.473	1.261	1.212	22	20	2		71	34	37	39
2002	2.525	1.281	1.244	33	18	15		79	53	26	41
2003	2.600	1.332	1.268	32	6	26		122	73	49	75
2004	2.663	1.365	1.298	41	14	27		94	58	36	63
2005	2.675	1.372	1.303	29	13	16		66	70	-4	12
2006	2.704	1.387	1.317	28	15	13		101	85	16	29
2007	2.701	1.382	1.319	30	18	12		88	103	-15	-3
2008	2.696	1.375	1.321	31	23	8		57	70	-13	-5
2009	2.707	1.382	1.325	35	19	16		80	85	-5	11
2010	2.715	1.391	1.324	31	17	14		64	63	1	15
2011	2.653	1.346	1.307	5	8	-3		14	19	-5	-8
2012	2.640	1.335	1.305	21	18	3		60	76	-16	-13
2013	2.623	1.323	1.300	22	20	2		65	84	-19	-17
2014	2.592	1.307	1.285	17	18	-1		48	78	-30	-31
2015	2.555	1.291	1.264	12	25	-13		40	64	-24	-37
2016	2.521	1.267	1.254	19	25	-6		50	80	-30	-36

DENSITA' ABITATIVA

anno	residenti	superficie in kmq	densità
1981	1.750	9,18	190,63
1982	1.763	9,18	192,05
1983	1.799	9,18	195,97
1984	1.831	9,18	199,46
1985	1.875	9,18	204,25
1986	1.911	9,18	208,17
1987	1.939	9,18	211,22
1988	1.973	9,18	214,92
1989	1.991	9,18	216,88
1990	2.002	9,18	218,08
1991	2.041	9,18	222,33
1992	2.084	9,18	227,02
1993	2.137	9,18	232,79
1994	2.176	9,18	237,04
1995	2.201	9,18	239,76
1996	2.244	9,18	244,44
1997	2.299	9,18	250,44
1998	2.348	9,18	255,77
1999	2.401	9,18	261,55
2000	2.434	9,18	265,14
2001	2.473	9,18	269,39
2002	2.525	9,18	275,05
2003	2.600	9,18	283,22
2004	2.663	9,18	290,09
2005	2.675	9,18	291,39
2006	2.704	9,18	294,55
2007	2.701	9,18	294,23
2008	2.696	9,18	293,68
2009	2.707	9,18	294,88
2010	2.715	9,18	295,75
2011	2.653	9,18	289,00
2012	2.640	9,18	287,58
2013	2.623	9,18	285,73
2014	2.592	9,18	282,35
2015	2.555	9,18	278,32
2016	2.521	9,18	274,62

FAMIGLIE E CONVIVENZE

anno	residenti	famiglie
1981	1.750	567
1982	1.763	586
1983	1.799	609
1984	1.831	619
1985	1.875	640
1986	1.911	649
1987	1.939	650
1988	1.973	696
1989	1.991	697
1990	2.002	705
1991	2.041	722
1992	2.084	738
1993	2.137	764
1994	2.176	788
1995	2.201	799
1996	2.244	819
1997	2.299	843
1998	2.348	861
1999	2.401	875
2000	2.434	892
2001	2.473	921
2002	2.525	949
2003	2.600	984
2004	2.663	998
2005	2.675	1.004
2006	2.704	1.024
2007	2.701	1.033
2008	2.696	1.045
2009	2.707	1.063
2010	2.715	1.065
2011	2.653	1.058
2012	2.640	1.052
2013	2.623	1.041
2014	2.592	1.024
2015	2.555	1.023
2016	2.521	1.045

SOCIETA' PARTECIPATE

Società partecipata quota 1,00 %

CIVITAS S.R.L. (RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI IN VALLE TROMPIA)

ACCORDI DI PROGRAMMA

COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO, IRMA, LODRINO, PEZZAZE E COMUNE DI POLAVENO

- Statistiche

COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO, IRMA, LODRINO, PEZZAZE E COMUNE DI POLAVENO

- Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici

COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO, IRMA, LODRINO, PEZZAZE E COMUNE DI POLAVENO

- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma della Costituzione

COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO, IRMA, LODRINO, PEZZAZE E COMUNE DI POLAVENO

- Attività in ambito comunale di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi

COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA, COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, CAINO, IRMA, LODRINO, PEZZAZE E COMUNE DI POLAVENO

- Catasto ed eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente

CONVENZIONI

CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE

Comuni di Flero, Pontoglio, Trezano e Comune di Polaveno

CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Comune di Iseo e Comune di Polaveno

CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATE – UFFICIO TECNICO UFFICIO FINANZIARIO

Comunità Montana Valle Trompia, Comune di Brione e Comune di Polaveno

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

ANTENNA Via Castignidolo
ANTENNA Via Santa Maria del Gioco

AREE A VERDE

- GIARDINO PUBBLICO Via Ombrione, Via Castello Superficie lotto mq 1.081,09
- PARCO Via Roma Superficie lotto mq 6.007,84

ATT. AMMINISTRATIVE

MUNICIPIO Piazza Guglielmo Marconi 1 Superficie coperta mq 285,65

ATT. CIMITERIALI

CIMITERO DI GOMBIO Via B. Croce 1 Superficie lotto mq 992,58. Superficie coperta mq 249,11
CIMITERO DI POLAVENO Via Ombrione 1 Superficie lotto mq 1.328,88. Superficie coperta mq 339,98
CIMITERO DI SAN GIOVANNI Via Brione 1 Superficie lotto mq 846,71. Superficie coperta mq 383,19

ATT. COMMEMORATIVE

MONUMENTO Vicino alla Chiesa di Gombio
MONUMENTO Via Castello
MONUMENTO Via Medaglia d'oro Peli
MONUMENTO Via Ombrione

ATT. CULTURALI, SPORTIVE E TEMPO LIBERO

CASA DEGLI ALPINI DI SAN GIOVANNI Via Faito 1 Superficie coperta mq 163,30

ATT. ISTITUZIONALI

UFFICIO POSTALE Piazza Guglielmo Marconi 1 Superficie coperta mq 40,00

ATT. ISTRUZIONE

EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via Aldo Moro 1 Superficie lotto mq 1.903,52.
Superficie coperta mq 418,92
SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GIOVANNI Via Poggio dei ciliegi 1 Superficie lotto mq
2.273,55. Superficie coperta mq 579,82
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI SAN GIOVANNI Via Europa 2 Superficie lotto mq
9.242,10. Superficie coperta mq 996,96

ATT. RELIGIOSE

CHIESA DI GOMBIO Via Marcolini 1 Superficie lotto mq 574,58. Superficie coperta mq 190,14
CHIESA DI POLAVENO Via Castello 1 Superficie lotto mq 2.356,45. Superficie coperta mq 537,81
CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E ROCCO Via Ome 1 Superficie lotto mq 686,25.
Superficie coperta mq 446,02
CHIESA SANTA MARIA DEL GIOCO Via Santa Maria del Gioco 1 Superficie lotto mq 12.355,18.
Superficie coperta mq 366,07
EDICOLE VOTIVE Via Ombrione
EDICOLE VOTIVE Località Faito

EDICOLE VOTIVE Via Codassi - Loc. San Giovanni
EDICOLE VOTIVE Nei pressi di Santa Maria del Gioco
EDICOLE VOTIVE Via Faito
EDICOLE VOTIVE Via Gremone
EDICOLE VOTIVE Nei pressi di Santa Maria del Gioco
EDICOLE VOTIVE Località Colmi
ORATORIO, CAMPO SPORTIVO E PIASTRA POLIVALENTE DI SAN GIOVANNI Via Ome e
Via Faito 1 Superficie lotto mq 7.065,94. Superficie coperta mq 789,24
ORATORIO, CAMPO SPORTIVO GOMBIO Via Tonetti 1 Superficie lotto mq 11.067,09.
Superficie coperta mq 230,72
ORATORIO, CAMPO SPORTIVO POLAVENO Via Ombrione 1 Superficie lotto mq 5.363,17.
Superficie coperta mq 493,74

ATT. SANITARIE

AREA DI PRIMO APPOGGIO PRONTO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE Via Roma
Superficie lotto mq 7.322,81
MEDICO DI BASE Via Europa 1
SOCCORSO AVIS Via Martini 1 Superficie lotto mq 430,86. Superficie coperta mq 69,76

ATT. SOCIO-CULTURALI

CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE COMUNALE Via G. D'Annunzio Ambito di proprietà
Amministrazione Comunale di possibile alienazione e/o attuazione dell'Istituto della
Compensazione. Ambito soggetto a dismissione od a recupero e ristrutturazione per servizi di
uso comune. Superficie lotto mq 989,75. Superficie copert

ATT. SOCIO-SANITARIE

FARMACIA Via Europa 1 Superficie coperta mq 410,17

ATT. SPORTIVE

PALESTRA COMUNALE Via Europa 1 Superficie coperta mq 1.180,51

ATT. SPORTIVE E TEMPO LIBERO

PERCORSO VITA Via Castignidolo Lunghezza percorso mq 637,40

ATTREZZATURA PER IL TEMPO LIBERO, SEDE PER ATTIVITÀ RICREATIVE PER RAGAZZI GESTITE DALLA PARROCCHIA

EX SCUOLA MATERNA DI SAN GIOVANNI Via San Giovanni 1 Superficie lotto mq 329,65.
Superficie coperta mq 191,72

RACCOLTA RIFIUTI

ISOLA ECOLOGICA DI GOMBIO Via Petrarca 1 Superficie lotto mq 1.547,85

SERVIZI DI SOSTA

PARCHEGGI Piazza Guglielmo Marconi Superficie lotto mq 857,36
PARCHEGGI Via Roma Superficie lotto mq 560,51
PARCHEGGI Via San Giovanni Superficie lotto mq 406,55
PARCHEGGI Via Petrarca Superficie lotto mq 1.059,30
PARCHEGGI Via Faito Superficie lotto mq 955,40
PARCHEGGI Via San Giovanni XXIII Superficie lotto mq 238,06
PARCHEGGI Via Tonetti Superficie lotto mq 508,17
PARCHEGGI Via Beltramelli Superficie lotto mq 247,16
PARCHEGGI Via Zoadello Superficie lotto mq 772,43
PARCHEGGI Via Ombrone Superficie lotto mq 837,39
PARCHEGGI Via Castignidolo Superficie lotto mq 273,02
PARCHEGGI Via Industriale Superficie lotto mq 724,06

PARCHEGGI Via Gremone, Via San Giovanni Superficie lotto mq 229,82
PARCHEGGI Via Petrarca Superficie lotto mq 293,65

ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO

ACL
Alpini Gombio
Alpini Polaveno
Alpini San Giovanni
ANUU
Artiglieri Polaveno
Artiglieri San Giovanni
Associazioni genitori Polaveno e Brione
AUSER
AVIS intercomunale Brione - Polaveno
Bersaglieri
C.S.I. Polaveno
Cacciatori per passione
Corpo Bandistico
Federcaccia Gombio
Federcaccia Polaveno
Gruppo Sportivo Alpini San Giovanni
G.S. Gombio
G.S.S. San Giovanni
Gruppo cucina San Giovanni
Gruppo di Storia Locale
Gruppo Sportivo
Oratorio Polaveno
Oratorio San Giovanni
S.P.S. (pescatori) Valgombiera
Soccorso Polaveno - Brione Onlus
Squadra antincendio

AUTOMEZZI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SEGRETERIA / VIGILANZA
27/07/2011 EJ762LC Ford Fiesta

UFFICIO TECNICO/MANUTENZIONI
11/05/2016 CJ 87267 Ape Poker

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Uno dei gruppi di informazioni presenti nella sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate.

Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato.

L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa.

Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino.

Obiettivo e dotazione di personale

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l'elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma 1 - Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.
Comprende anche le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del sindaco.

Obiettivi

Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degli indirizzi della nuova Amministrazione Comunale, maggiore partecipazione della popolazione all'attività amministrativa. Disciplinare con regolamento le missioni istituzionali degli amministratori e di servizio dei dipendenti. Attivazione e formazione per tutti gli uffici comunali della protocollazione in uscita.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
33.400,00	33.400,00	33.400,00	100.200,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 2 - Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario.

Obiettivi

Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza.
Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 190/2012 in materia di anticorruzione.
Dare attuazione all'art. 148 de D.Lgs. 267/2000 nel testo riformulato dal D.L. 174/2012.
Utilizzo della firma digitale per i flussi documentali sia interni che esterni all'Ente.
Predisporre ed avviare l'attuazione di un progetto generale che preveda tutti i servizi erogabili via web ai cittadini.
Aggiornamento informazione e modulistica pubblicata sul sito comunale.
Garantire percorsi amministrativi verificabili.
Supporto agli uffici per gli adempimenti normativi in continua evoluzione e supporto alla segreteria generale in particolare per l'assistenza agli organi istituzionali e per le pratiche legali.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
57.400,00	57.400,00	57.400,00	172.200,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dell'Ente.

Obiettivi

Predisposizione proposta di implementazione a nuovi servizi del pagamento elettronico tramite POS.
Attuare il controllo sulle società partecipate non per adempiere ad un obbligo di legge, ma per far sì che gli obiettivi strategici comunali si applichino anche alle società partecipate
Analizzare, gestire e controllare i flussi finanziari ed economici dell'ente, con particolare attenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, nel rispetto degli equilibri finanziari
Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile.
Creazione banche dati in Excel aggiornate e complete per commercio fisso, mercato e pubblici esercizi
Esecuzione dei pagamenti secondo le nuove norme previste in materia di split payment e reverse charge.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
58.300,00	58.300,00	58.300,00	174.900,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.
Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Obiettivi

Sistemare ed allineare il data base comunale dei tributi.
Polizia commerciale: attività di controllo finalizzata alla repressione dell'abusivismo commerciale, nonché al rispetto della normativa di settore e alla verifica del rispetto degli orari di chiusura da parte dei pubblici esercizi.
Supportare l'ufficio tributi nell'azione di lotta all'evasione fiscale; per recuperare la TARI che non viene pagata evitando che le quote inevase vengano ripartite sui cittadini che pagano.
Facilitare i cittadini nel pagamento dei tributi comunali evitando loro code presso gli uffici comunali competenti.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
27.400,00	27.400,00	27.400,00	82.200,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecniche.

Obiettivi

Realizzare l'intervento denominato: "Interventi di manutenzione straordinaria delle strade e degli immobili comunali", compatibilmente all'accertamento dell'entrata che lo finanzia.

Ampliare quanto più possibile, nel rispetto della norma, il ricorso alle procedure di acquisizione in economia (art. 125 del D.lgs. n. 163/2006) per migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Razionalizzare e normare il ricorso alle procedure di acquisizione mezzo cassa economale al fine di migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici e riqualificazione del patrimonio pubblico.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
19.500,00	19.500,00	19.500,00	58.500,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 6 - Ufficio tecnico

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

Obiettivi

Gestione dello sportello unico per l'edilizia privata.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
94.400,00	94.400,00	94.400,00	283.200,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati vari.

Obiettivi

Informatizzazione di atti anagrafici e di stato civile pregressi per una immediata certificazione con sistema informatico.

Passaggio al sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
36.800,00	36.800,00	36.800,00	110.400,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 10 - Risorse umane

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

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale.

Obiettivi

Razionalizzazione del personale per ridurre la spesa pubblica e ottimizzare i servizi.

Riorganizzazione dei servizi.

Eseguire adempimenti previsti sulla normativa della sicurezza.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
28.346,16	18.300,00	18.300,00	64.946,16

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 11 - Altri servizi generali

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

Obiettivi

Negoziazione, ove possibile, delle condizioni contrattuali.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
119.424,62	124.100,00	124.100,00	367.624,62

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio.

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

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

Obiettivi

Attività di Polizia stradale finalizzata alla repressione delle violazioni di norme al codice della strada. Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini, sia con interventi mirati, opportuni e tempestivi, sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
13.000,00	14.100,00	14.050,00	41.150,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.

Programma 1 - Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia situata sul territorio dell'ente. Comprende la gestione delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione.

Obiettivi

Rendere fruibili a tutti i bambini la frequentazione della scuola dell'infanzia.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
71.700,00	71.700,00	71.700,00	215.100,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore.

Obiettivi

Erogazione contributi a sostegno dell'attività didattica dell'Istituto Comprensivo.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
77.800,00	77.800,00	77.800,00	233.400,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

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

Obiettivi

Fornitura alle famiglie degli alunni di alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica (trasporto scolastico, refezione, sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili).

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
102.500,00	102.500,00	102.500,00	307.500,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 7 - Diritto allo studio

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

Obiettivi

Con il nuovo dimensionamento scolastico sarà necessario dare corso ad una pluralità di azioni per la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, del servizio di refezione e del servizio di pre e post scuola.

Predisporre una proposta che ridefinisca le fasce di reddito per la compartecipazione ai servizi scolastici e che in particolare ampli il numero di cittadini che fruiscono di servizi a tariffa agevolata.

Sostegno economico alle famiglie degli allievi. Erogazione buoni dote scuola.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi.

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Obiettivi

Prevedere nel nuovo contratto i servizi culturali e per la biblioteca senza incremento di spesa.

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri).

Obiettivi

Organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago e divertimento e siano in grado di trasmettere valori nelle varie espressioni della cultura.

Promuovere la valorizzazione dei beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici, al fine di favorire un maggior sviluppo turistico del territorio comunale

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
14.700,00	14.800,00	14.800,00	44.300,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto.

Programma 1 - Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
Comprende le spese per il funzionamento delle strutture comunali.

Obiettivi

Predisporre per ogni impianto sportivo una scheda anagrafica che descriva l'attuale stato di gestione, i costi di funzionamento a carico dell'amministrazione (diretti e indiretti), gli interventi manutentivi effettuati, lo stato delle certificazioni.

Sensibilizzazione di tutte le associazioni sportive alla pratica dei corsi di avviamento alla pratica sportiva.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
40.300,00	40.300,00	40.300,00	120.900,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 2 - Giovani

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

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

Obiettivi

Predisporre domanda di finanziamento per il Piano territoriale in materia di politiche giovanili.

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 7 - Turismo

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

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

Obiettivi

Porre in essere tutti gli strumenti a disposizione al fine di valorizzare e promuovere anche al di fuori della realtà comunale la conoscenza dei beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici che contraddistinguono la realtà e le peculiarità del nostro territorio.

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

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

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

Obiettivi

Monitoraggio del Piano di Governo del Territorio e aggiornamento di tutti gli strumenti urbanistici.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
500,00	500,00	500,00	1.500,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo.

Obiettivi

Manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiature, riparazioni impianti, opere murarie, eccetera), sia in base alla programmazione già definita sia in conseguenza dell'usura dovuta all'utilizzo degli immobili locati.

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Programma 1 - Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee.

Obiettivi

Messa in sicurezza dei siti e delle situazioni di criticità segnalati.

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi.

Obiettivi

Attività di controllo sistematico del territorio comunale finalizzato alla verifica delle eventuali criticità ambientali. Potenziamento delle forme di partecipazione attiva dei cittadini, degli enti e delle associazioni comunali.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
9.500,00	7.500,00	7.500,00	24.500,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 3 - Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti.

Obiettivi

Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
252.800,00	240.800,00	245.800,00	739.400,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 4 - Servizio idrico integrato

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

Obiettivi

Gestione rete acque nere. Gestione rete acquedotto.

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla protezione del territorio.

Obiettivi

Gestione del territorio boschivo

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento.

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

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

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Obiettivi

Realizzazione interventi viari

Ridurre i costi di gestione della rete di pubblica illuminazione comunale attraverso l'ammodernamento della stessa con la consapevolezza che l'innovazione tecnologica è lo strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
130.854,00	74.000,00	74.000,00	278.854,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 11 - Soccorso civile

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

Programma 1 - Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.).

Obiettivi

Coordinare e programmare i servizi di protezione civile.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute.

Obiettivi

Attuazione degli interventi programmati per il ripristino delle condizioni precedenti a possibili eventi calamitosi, anche in collaborazione con il mondo del volontariato locale che opera nell'ambito della protezione civile per il coordinamento dei servizi.

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

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

Obiettivi

Iniziative finalizzate a migliorare le condizioni dei minori e delle loro famiglie.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
14.200,00	14.200,00	14.200,00	42.600,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 2 - Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali.

Obiettivi

Accompagnamento del disabili nei suoi diversi percorsi di vita, dall'infanzia alla vita adulta.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
69.200,00	69.200,00	69.200,00	2047.600,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 3 - Interventi per gli anziani

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

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente).

Obiettivi

Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiunta attraverso il permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare, ovvero ritardando il più possibile il ricorso a strutture di ricovero permanenti.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito.

Obiettivi

Integrazione nel tessuto della comunità di famiglie e soggetti che hanno problematiche quali il lavoro, la casa, la lingua, costituenti grossi ostacoli al processo di integrazione.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 5 - Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambiente.

Obiettivi

Attuazione dei progetti finalizzati a formare giovani e famiglie residenti.
Applicazione delle nuove linee guida per la compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
4.520,00	4.000,00	4.000,00	12.520,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa.

Obiettivi

Interventi economici concreti finalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni d'affitto e interventi urgenti di assegnazione provvisoria di alloggi in particolari situazioni.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
0,00	0,00	0,00	0,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

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

Obiettivi

Stipula di convenzioni con le associazioni del territorio per rafforzare la rete dei servizi offerti ed erogazione contributi a sostegno delle loro attività.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
45.300,00	45.300,00	45.250,00	135.850,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Obiettivi

Introdurre la digitalizzazione della gestione del cimitero per gestire l'iter di concessione loculi/tombe in modalità totalmente informatizzata.

Dotazioni finanziarie Parte Corrente

2017	2018	2019	Totale
24.500,00	24.500,00	24.500,00	73.500,00

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio.

Programma 1 - Industria PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse.

Obiettivi

Attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo sul territorio delle piccole e medie imprese nonché a favore del mondo dell'artigianato attivo nella realtà comunale.

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Obiettivi

Consulenza agli operatori del settore

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione.

Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Obiettivi

Attivare un rapporto di collaborazione tra Suap e Camera di Commercio per la condivisione delle informazioni reciprocamente detenute dai due enti, creando la possibilità di effettuare indagini massive, controlli incrociati ed accertamenti sulle imprese.

PREVISIONI FINANZIARIE 2017/2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'ENTRATA			
	2017	2018	2019
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributi	1.120.100,00	1.125.100,00	1.125.100,00
TITOLO II Trasferimenti correnti	22.500,00	22.000,00	22.000,00
TITOLO III Entrate extra tributarie	427.400,00	368.400,00	373.400,00
TITOLO IV Entrate in conto capitale	155.500,00	46.000,00	46.000,00
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLOVII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro	494.000,00	494.000,00	494.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	2.669.500,00	2.505.500,00	2.510.500,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA SPESA			
	2017	2018	2019
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
TITOLO I Spese correnti Di cui fondo pluriennale vincolato	1.408.100,00 0,00	1.350.700,00 0,00	1.354.100,00 0,00
TITOLO II Spese in conto capitale Di cui fondo pluriennale vincolato	155.500,00 0,00	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00
TITOLO III Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV Rimborso prestiti	161.900,00	164.800,00	166.400,00
TITOLO V Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoreria	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TITOLO VII Uscite per conto terzi e partite di giro	494.000,00	494.000,00	494.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	2.669.500,00	2.505.500,00	2.510.500,00

OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI 2017/2019

DESCRIZIONE INVESTIMENTI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
Manutenzione straordinarie strade	Alienazioni	9.000,00	20.000,00	20.000,00
Adeguamento strutture comunali	Oneri Urbanizzazione	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo per l'ammortamento dei titoli stato	Alienazioni	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Sistema informatico integrato	Oneri Urbanizzazione + Contributo CMVT	8.000,00	0,00	0,00
Barriere S. Maria del Giogo	Oneri Urbanizzazione + Contributo CMVT+ Contributo Provincia	15.500,00	0,00	0,00
Manutenzioni strade comunali	Oneri Urbanizzazione + Contributo CMVT	36.000,00	0,00	0,00
Fondo manutenzione edifici di culto	Oneri Urbanizzazione	900,00	900,00	900,00
Lavori Completamento istituto comprensivo	Contributi da terzi	50.000,00	0,00	0,00
Restituzione OO.UU.	Oneri Urbanizzazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborso Fondo Rotazione Provinciale	Oneri Urbanizzazione	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Impianti illuminazione pubblica	Oneri Urbanizzazione	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Lavori estendimento acquedotto	Oneri Urbanizzazione	7.000,00	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI		155.500,00	46.000,00	46.000,00

EQUILIBRI DI BILANCIO 2017-2019

PARTE CORRENTE	2017	2018	2019
TITOLO I			

Entrate correnti di natura tributaria, contributi	1.120.100,00	1.125.100,00	1.125.100,00
TITOLO II Trasferimenti correnti	22.500,00	22.000,00	22.000,00
TITOLO III Entrate extra tributarie	427.400,00	368.400,00	373.400,00
TOTALE ENTRATE	1.570.000,00	1.515.500,00	1.520.500,00
TITOLO I Spese correnti	1.408.100,00	1.350.700,00	1.354.100,00
TITOLO IV Rimborso prestiti	161.900,00	164.800,00	166.400,00
TOTALE SPESE	1.570.000,00	1.515.500,00	1.520.500,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

<u>PARTE INVESTIMENTI C/CAPITALE</u>	2017	2018	2019
TITOLO IV Entrate in conto capitale	155.500,00	46.000,00	46.000,00
TITOLO VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	155.500,00	46.000,00	46.000,00
TITOLO II Spese in conto capitale	155.500,00	46.000,00	46.000,00
TOTALE SPESE	155.500,00	46.000,00	46.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

<u>PARTE MOVIMENTI DI CASSA</u>	2017	2018	2019
TITOLO VII Anticipazioni da istituto tesoreria	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE ENTRATE	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TITOLO V Chiusura anticipazioni ricevute	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE SPESE	450.000,00	450.000,00	450.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

<u>PARTE SERVIZI CONTO TERZI</u>	2017	2018	2019
TITOLO IX Entrate in conto capitale	494.000,00	494.000,00	494.000,00
TOTALE ENTRATE	494.000,00	494.000,00	494.000,00
TITOLO VII Spese in conto capitale	494.000,00	494.000,00	494.000,00
TOTALE SPESE	494.000,00	494.000,00	494.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

DOTAZIONE ORGANICA 2017/2019

La dotazione organica alla situazione del personale in servizio risultante al 01 gennaio 2016

AREA AMMINISTRATIVA

PROFILO	CATEGORIA	N° FIGURE	MANSIONI	SITUAZIONE
Istruttore amministrativo	C5 C1	2	Segreteria, Commercio, rapporti con enti, boschi, sport e tempo libero	Posto coperto posto scoperto
Istruttore amministrativo	C5 C2	2	Servizi Demografici, Elettorale	Posto coperto posto scoperto
Istruttore amministrativo	C1 18 ore sett.	1	Servizi Sociali e Demografici	Posto coperto

AREA TECNICA

PROFILO	CATEGORIA	N° FIGURE	SETTORE	SITUAZIONE
Istruttore direttivo	D1	1	Responsabile	Posto coperto Incarico con art.110
Istruttore amministrativo	C3 C1	2	Edilizia Privata, Ecologia e ambiente, opere pubbliche Manutenzioni, protocollo, servizi informatici	1 Posto coperto 1 Posto scoperto
Istruttore tecnico	C1 18 ore sett.	1	Edilizia Privata, Ecologia e ambiente, opere pubbliche Manutenzioni	Posto coperto con somministrazione di lavoratore da Agenzia per il lavoro

AREA FINANZIARIA

PROFILO	CATEGORIA	N° FIGURE	SETTORE	SITUAZIONE
Istruttore direttivo	D1	1	Responsabile Ragioneria-	Posto coperto
Istruttore amministrativo	C5 C1	2	Tributi - Istruzione, Cultura	1 posto coperto 1 posto scoperto