

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

COMUNE DI POLAVENO

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
3 – Sostenibilità economico finanziaria.....	7
4 – Gestione delle risorse umane.....	8
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.....	11
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	12
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.....	15
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche.....	17
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....	17
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	17
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE.....	18
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	26
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	26
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007).....	27

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	2.661
Popolazione residente al 31/12/2017		2.535
di cui:		
maschi		1.271
femmine		1.264
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		103
In età scuola obbligo (7/16 anni)		261
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		354
In età adulta (30/65 anni)		1287
Oltre 65 anni		522
Nati nell'anno		19
Deceduti nell'anno		23
Saldo naturale: +/- ...		-4
Immigrati nell'anno n. ...		71
Emigrati nell'anno n. ...		52
Saldo migratorio: +/- ...		19
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		15
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²					9,18
RISORSE IDRICHE					
* Fiumi e torrenti					0
* Laghi					0
STRADE					
* autostrade		Km.			0,00
* strade extraurbane		Km.			0,00
* strade urbane		Km.			18,00
* strade locali		Km.			10,00
* itinerari ciclopedonali		Km.			0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	51
Scuole primarie	n. 1	posti n.	93
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	76
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 0.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.00708		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 336		
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. 5		
Convenzioni	n. 3		

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

CIVITAS SRL partecipazione al 1% - rete servizi socio-sanitari

ASVT SPA partecipazione al 0,0056 % - gestione servizio idrico

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 288.708,06

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	288.708,06
Fondo cassa al 31/12/2016	€	421.591,23
Fondo cassa al 31/12/2015	€	282.694,47

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

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	40.319,34	1.312.097,84	3,07
2016	41.969,50	1.365.148,77	3,05
2015	44.658,49	1.370.400,90	3,28

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2017	436.048,00
2016	
2015	

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D2	1	1	
Cat. D1	1		1 art 110
Cat. C5	3	3	
Cat. C3	1	1	
Cat. C2	1		A comando
Cat. C1	1		somministrazione
TOTALE	8	5	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	8	223.512,98	16,24
2016	8	236.650,14	18,80
2015	8	247.784,14	20,04

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

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

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'equità ed alla sostenibilità nel rispetto delle indicazioni correnti.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno adeguarsi alla normativa vigente.

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 coinvolgere le Amministrazioni ai vari livelli (Comunità Montana di Valle Trompia, Provincia di Brescia e Regione Lombardia) onde integrare le proprie risorse.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente ha in programma una sola richiesta di finanziamento legata al finanziamento del debito fuori bilancio riconosciuto lo scorso anno

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in forma associata secondo le modalità stabilite dalla legge.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al soddisfacimento dei bisogni del territorio.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2018:

AREA AMMINISTRATIVA

Profilo	Categorie	N° figure	Mansioni	Situazione
Istruttore Amministrativo	C5	1	Segreteria, commercio, rapporti con enti, boschi, sport e tempo libero	Posto coperto
Istruttore Amministrativo	C1	1	Segreteria, commercio, rapporti con enti, boschi, sport e tempo libero	Posto scoperto
Istruttore Amministrativo	C5	1	Servizi demografici ed elettorale	Posto coperto
Istruttore Amministrativo	C2	1	Servizi demografici ed elettorale	Posto Scoperto
Istruttore Amministrativo	C2 18 H settimanali	1	Servizi sociali e demografici	Posto coperto

AREA FINANZIARIA

Profilo	Categorie	N° figure	Mansioni	Situazione
Istruttore	D2	1	Responsabile	Posto

Direttivo				coperto
Istruttore Amministrativo	C5	1	Tributi, Pubblica istruzione e cultura	Posto coperto
Istruttore Amministrativo	C1	1	Tributi, Pubblica istruzione e cultura	Posto scoperto

AREA TECNICA

Profilo	Categorie	N° figure	Mansioni	Situazione
Istruttore Direttivo	D1	1	Responsabile	Posto coperto Incarico Art. 110
Istruttore Amministrativo	C3	1	Edilizia privata, ecologia ed ambiente, opere pubbliche, manutenzioni, protocollo, servizi informatici	Posto scoperto
Istruttore Amministrativo	C1	1	Edilizia privata, ecologia ed ambiente, opere pubbliche, manutenzioni, protocollo, servizi informatici	Posto scoperto
Istruttore tecnico	C1 18 H settimanali	1	Edilizia privata, ecologia ed ambiente, opere pubbliche, manutenzioni	Posto coperto con somministrazione

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DEL COMUNE DI POLAVENO (BS)**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale	
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	
stanziamenti di bilancio	50.000,00	50.000,00	importo	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	
Altro	importo	importo	importo	

Il referente del programma
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Umberto De Domenico

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a dotare l'Ente di investimenti destinati a migliorare la vita dei cittadini

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica	2019	2020	2021
Manutenzione straordinaria strade	20.000,00	20.000,00	
Costruzione parcheggi	50.000,00		
Ampliamento illuminazione pubblica	5.000,00	5.000,00	
Arredo urbani per sicurezza stradale			25.000,00
Totale	75.000,00	25.000,00	25.000,00

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

Risultano attualmente in programmazione i seguenti progetti di investimento:

Opere completamento palazzetto dello sport
Ampliamento cimitero di Gombio
Manutenzione strada Beltramelli

in relazione ai quali l'Amministrazione intende

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 continuare a monitorare entrate mantenendo un continuo controllo degli incassi

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	33.400,00	69.065,48	33.400,00	33.400,00
02 Segreteria generale	59.400,00	90.873,60	59.400,00	59.400,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	204.300,00	293.734,84	59.300,00	59.300,00
04 Gestione delle entrate tributarie	31.000,00	62.137,35	41.000,00	41.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19.000,00	20.621,10	19.000,00	19.000,00
06 Ufficio tecnico	95.850,00	141.232,09	96.750,00	96.750,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	47.800,00	57.957,80	37.800,00	37.800,00
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	18.300,00	19.857,48	18.300,00	18.300,00
11 Altri servizi generali	114.500,00	148.967,93	118.500,00	118.500,00
Totale	623.550,00	904.447,67	483.450,00	483.450,00

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

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	14.050,00	16.050,00	14.050,00	14.050,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.050,00	16.050,00	14.050,00	14.050,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	66.700,00	94.272,59	66.700,00	66.700,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	93.300,00	136.730,41	82.800,00	82.800,00
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	58.500,00	63.442,08	58.500,00	58.500,00
07 Diritto allo studio	14.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale	232.500,00	310.445,08	222.000,00	222.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Totale	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	40.300,00	91.055,32	40.300,00	40.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00

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

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	50.500,00	53.230,00	500,00	500,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	50.500,00	53.230,00	500,00	500,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	7.500,00	11.300,27	7.500,00	7.500,00
03 Rifiuti	238.300,00	384.971,00	238.300,00	238.300,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	386,17	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
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	249.400,00	401.257,44	249.400,00	249.400,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	100.000,00	178.596,86	120.000,00	120.000,00
Totale	100.000,00	178.596,86	120.000,00	120.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.200,00	19.359,50	14.200,00	14.200,00
02 Interventi per la disabilità	69.200,00	109.027,44	69.200,00	69.200,00
03 Interventi per gli anziani	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05 Interventi per le famiglie	4.000,00	5.753,00	4.000,00	4.000,00
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	46.800,00	68.187,98	40.200,00	40.200,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	14.500,00	19.862,97	14.500,00	14.500,00
Totale	162.200,00	238.690,89	155.600,00	155.600,00

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

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

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

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

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

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

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

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

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

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

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

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

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

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

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	14.100,00	14.100,00	15.800,00	15.800,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	19.100,00	19.100,00	20.800,00	20.800,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	43.500,00	43.500,00	41.800,00	41.800,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	172.100,00	172.100,00	172.300,00	172.300,00
Totale	215.600,00	215.600,00	214.100,00	214.100,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	322.000,00	379.724,72	322.000,00	322.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	322.000,00	379.724,72	322.000,00	322.000,00

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	268,40
Immobilizzazioni materiali	3.886.088.6
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

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.

Il Comune di Polaveno non ha Enti strumentali controllati

Il Comune di Polaveno ha una Società controllata e precisamente la società CIVITAS SRL erogatrice di servizi relativi alla persona, con una quota del 1,00% e con un controllo con altre amministrazioni del territorio per una partecipazione complessiva del 100 %

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

A) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE DELL'UFFICIO:

A.1) DOTAZIONI D'UFFICIO:

UFFICIO	PERS. IN SERV.	P.C.	STAMPANTI
Servizio Segreteria, Attività Produttive, Protocollo e Polizia Locale	1	2	1
Servizi demografici, elettorale e sociali	2	2	1
Servizio Ragioneria e Tributi e servizi della Pubblica Istruzione	2	2	0
Server		1	
Ufficio Tecnico (Edilizia privata e lavori pubblici)	3	3	1
Segretario	0	1	0
Biblioteca Comunale	0	1	1

In riferimento alle suddette attrezzature nel triennio 2018/2020 non sono previsti nuovi acquisti. Dati relativi alle previsioni finanziarie: - spesa annua di manutenzione p.c. e stampanti Euro 1.000,00 oltre iva.

MISURE A CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO:

Considerate le dimensioni dell'Ente e le strutture a disposizione, si evidenzia che le dotazioni strumentali sono già state razionalizzate allo stretto necessario. Pur tuttavia, al fine di consentire il contenimento delle spese di funzionamento, si individuano le seguenti misure:

- l'utilizzo delle dotazioni strumentali va limitato alle esigenze ed alle attività dell'ufficio;
- gli uffici realizzano forme di gestione documentale finalizzate alla progressiva riduzione della circolazione di carta ed all'attuazione di sistemi di archiviazione informatica;
- gli uffici prediligono il ricorso a banche dati informatiche in luogo della sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee;
- gli uffici dovranno effettuare i processi di stampa utilizzando in via prioritario la modalità "fronte-retro";
- gli uffici incentivano l'utilizzo della posta elettronica e pec per lo scambio di informazioni e documenti interni, limitando l'utilizzo della carta allo stretto necessario;
- superamento graduale dell'utilizzo delle piccole stampanti dedicate (fatte salve le necessità di usi speciali es. la stampa delle carte di identità) per favorire ed incrementare l'utilizzo delle stampanti di rete.

Tutto il personale dipendente in servizio presso gli uffici amministrativi e tecnici del Comune di Polavento è tenuto a dare attuazione alle misure organizzative sopra individuate ed in particolare i Responsabili di ciascun singolo servizio sono tenuti a vigilare sull'andamento complessivo della struttura di pertinenza rispetto alle prescrizioni generali del piano.

La realizzazione delle predette misure non presuppone dismissioni delle dotazioni strumentali attualmente in uso.

Non sono previsti nel triennio 2018/2020 stanziamenti in conto capitale del bilancio per effettuare acquisto di nuove attrezzature informatiche (hardware).

Alla data di stesura della presente programmazione non sono state rinvenute attrezzature informatiche obsolete e/o non più funzionali gestionale. A fronte di rotture, guasti imprevisti, ecc., la cui riparazione non presenti condizioni di sufficiente vantaggiosità per l'ente, è prerogativa di ogni Responsabile di Servizio procedere ad effettuare preventiva valutazione circa l'opportunità di ricorso a forme di noleggio o leasing, in luogo dell'acquisto in proprietà.

GESTIONE OPERATIVA DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI:

Il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 5 anni, di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo in caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole.

L'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità. In particolare si terrà conto: - delle esigenze operative dell'ufficio; del ciclo di vita del prodotto; degli accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri per la gestione, materiali di consumo); gli acquisti degli accessori suddetti verranno effettuati in base a criteri di economicità e vantaggiosità per l'ente; ove possibile e funzionale, si prevede la rimozione delle stampanti individuali con il collegamento a stampanti di rete con i seguenti risultati: riduzione del costo copia, riduzione delle tipologie di toner, minori costi di gestione delle stampanti.

CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA PER STAMPE FINALIZZATO AL MASSIMO CONTENIMENTO:

Nelle procedure di stampa utilizzare sempre, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro e per stampare bozze ad uso interno seguire le seguenti indicazioni:

- recuperare carta da buttare stampando sulla facciata bianca; stampare due pagine su un'unica facciata; Impaginare i documenti ottimizzando lo spazio in modo da ridurre l'utilizzo di carta;
- Utilizzare di norma la stampa in bianco e nero e utilizzando la stampa a colori solo se necessario per particolari stampe grafiche

I rifiuti di carta devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, all'uopo collocati nel corridoio centrale degli uffici comunali.

A.2) RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE POSTALI

- dovrà essere ridotto, allo stretto necessario, l'uso della posta ordinaria, la posta raccomandata verso le altre Amministrazioni/istituzioni/enti sarà sostituita dall'utilizzo della posta elettronica certificata.

A.3) TELEFONIA:

TELEFONIA FISSA:

APPARECCHIATURE TELEFONIFIA FISSA: 9 (nove) postazioni telefoniche fisse, numero 2 (due) linee urbane di cui 1 (una) dedicata al fax.

Tutto gli uffici sono tenuti a limitare le telefonate allo stretto indispensabile, privilegiando sempre l'uso della posta elettronica;

TELEFONIA MOBILE:

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

E' assegnato un telefono cellulare al personale del Servizio Segreteria reperibile con tessera pre-pagata

ORGANI DI GOVERNO N.APP. PREVISIONE DI NUOVI ACQUISTI NEL TRIENNIO 2017/2019 Sindaco - - Consigli

Non sono previsti nuovi acquisti previsti nel triennio considerato.

L'assegnazione di telefonia mobile viene circoscritta ai soli casi in cui il personale debbano assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. I Responsabili provvedono, ciascuno per il proprio settore di competenza e previa ricognizione della situazione esistente, all'individuazione dei soggetti abilitati all'utilizzo dei cellulari di servizio, attestando le mansioni che ne legittimano l'attribuzione; i medesimi Responsabili, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, attuano forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Viene effettuato periodicamente il controllo della spesa telefonica e del corretto uso degli apparecchi telefonici.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO:

UFFICIO	AUTOMEZZI	ANNO IMMATRICOLAZIONE
Servizio Segreteria, Attività Produttive, Protocollo e Polizia Locale	N. 01 Ford Fiesta Targata EJ 762 LC	27/07/2011
Servizi demografici, elettorale e sociali		
Servizio Ragioneria e Tributi e servizi della Pubblica Istruzione		
Server		
Ufficio Tecnico (Edilizia privata e lavori pubblici)		
Segretario		
Biblioteca Comunale		

ALTRI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

UFFICIO	AUTOMEZZI	ANNO IMMATRICOLAZIONE
Servizio Viabilità, Cimiteriali ecologici ed Ambientali in generale	N. 1 Ape Poker targata CJ 87267	01/04/1992

Si evidenzia che la dotazione del parco macchine è molto contenuta. Spesso i dipendenti, nell'espletamento di mansioni fuori dal territorio comunale (trasferte o missioni) e/o per recarsi a corsi di formazione, incontri presso comuni-capofila di gestioni e servizi associati, utilizzano i propri mezzi. Data la rigidità di orari e destinazioni infatti non risulta possibile utilizzare trasporti alternativi (servizio pubblico).

Pur tuttavia, nell'ottica del contenimento delle spese di esercizio delle autovetture, si impartiscono le seguenti direttive: i Responsabili di Servizio verificano prioritariamente, in fase di autorizzazione di missioni o trasferte, per il medesimo itinerario la possibilità di usufruire di mezzi pubblici.

In ogni caso la verifica circa la modalità di trasporto più conveniente ed opportuna verrà effettuata in relazione:

- alle esigenze di servizio rispetto a tempi e modalità di espletamento delle incombenze;
- ai costi per il Comune, tenuto conto degli oneri di diretta imputazione e di quelli per il personale in relazione alla durata effettiva della trasferta o missione.

Non ultimo i dipendenti valutano concordemente le esigenze di spostamento al fine di consentire, nell'ambito della medesima trasferta o missione, il soddisfacimento di necessità plurime correlate alla stessa destinazione.

ANNOTAZIONE: La sostituzione e/o dismissione dei suddetti automezzi può essere effettuata solo al verificarsi di guasti irreparabili oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni.

I consumi sono verificati periodicamente in relazione all'effettiva percorrenza.

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI:

I beni immobili del Comune di Polaveno, con esclusione dei beni infrastrutturali, sono rappresentati dai seguenti edifici:

a) Sala Civica di Gombio e Sedi associazioni viene utilizzata per riunioni ed incontri pubblici.

b) Ex scuole elementare di Polaveno utilizzate come deposito per il servizio manutenzione strade.

Al patrimonio immobiliare viene garantita la necessaria manutenzione, al fine di consentire il mantenimento in efficienza di impianti e strutture esclusivamente a carico della proprietà.

Le spese sostenute sono già state calmierate allo stretto necessario, al fine di garantire il funzionamento e la buona conservazione dei beni in proprietà.