



**Comune di OME**  
Provincia di Brescia

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

## SOMMARIO

### 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 .....	4
Risultanze del territorio .....	7
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente .....	8

#### 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta .....	9
Servizi gestiti in forma associata .....	9

#### 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Analisi finanziaria generale .....	10
Situazione di cassa dell'Ente .....	10
Livello di indebitamento .....	10
Debiti fuori bilancio riconosciuti .....	10
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui .....	11
Analisi entrate .....	12
Analisi della spesa .....	14

#### 4. GESTIONE RISORSE UMANE .....

#### 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....

### PARTE SECONDA

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

##### a) Entrate:

• Tributi e tariffe dei servizi pubblici .....	23
• Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale .....	25
• Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità .....	25

##### b) Spese:

• Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali .....	26
• Programmazione triennale del fabbisogno di personale .....	26
• Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi .....	26
• Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .....	26
• Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....	26

##### c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa .....

##### d) Principali obiettivi delle missioni attivate .....

##### e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali .....

##### f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica .....

##### g) Piano triennale razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007) .....

##### h) Altri eventuali strumenti di programmazione .....

# **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

### La popolazione

---

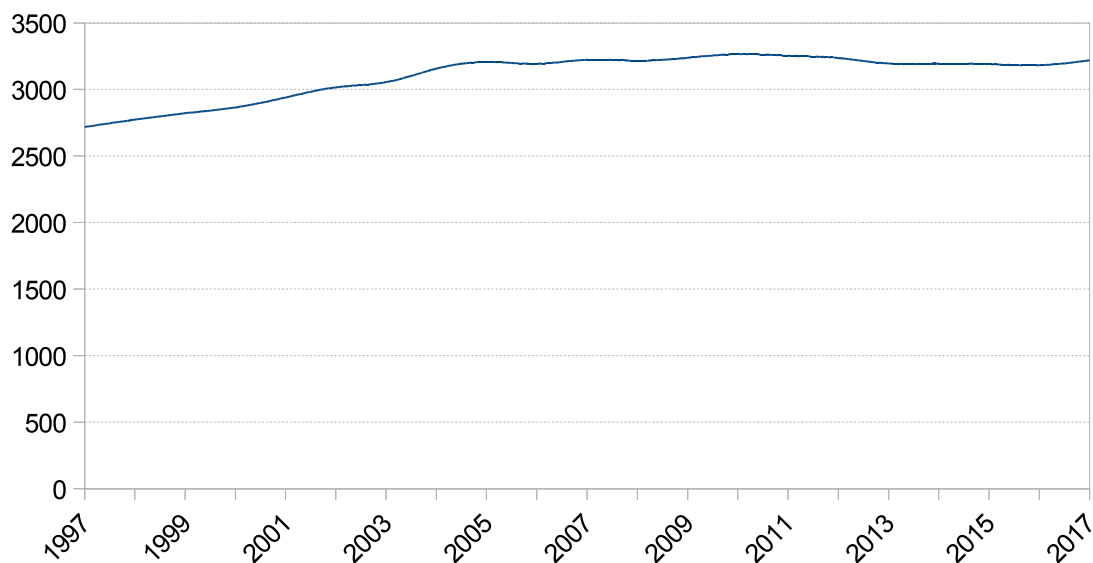
La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 3238 ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 3219.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1997	2718
1998	2773
1999	2821
2000	2865
2001	2940
2002	3016
2003	3055
2004	3156
2005	3207
2006	3193
2007	3223
2008	3216
2009	3238
2010	3265
2011	3254
2012	3236
2013	3195
2014	3194
2015	3190
2016	3182
2017	3219

Tabella 1: Popolazione residente

Popolazione legale al censimento del 09/10/2011 n. 3238. Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2017) n. 3219 di cui: maschi n. 1558 e femmine n. 1661



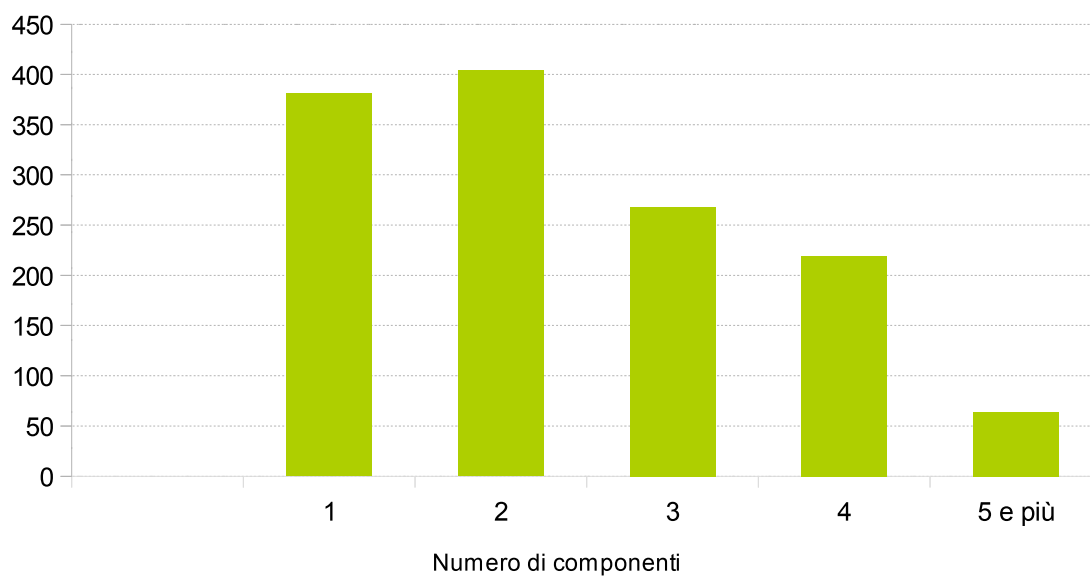
Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

			C1
	Popolazione legale al censimento 2011		3238
	Popolazione al 01/01/2017		3182
		Di cui:	
		Maschi	1529
		Femmine	1653
	Nati nell'anno		16
	Deceduti nell'anno		33
	<b>Saldo naturale</b>		<b>-17</b>
	Immigrati nell'anno		132
	Emigrati nell'anno		78
	<b>Saldo migratorio</b>		<b>54</b>
	<b>Popolazione residente al 31/12/2017</b>		<b>3219</b>
		Di cui:	
		Maschi	1558

		Femmine	1661
		Nuclei familiari	1336
		Comunità/Convivenze	0
		In età prescolare ( 0 / 5 anni )	153
		In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )	323
		In forza lavoro ( 15/ 29 anni )	445
		In età adulta ( 30 / 64 anni )	1616
		In età senile ( oltre 65 anni )	682

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	381	28,52%
2	404	30,24%
3	268	20,06%
4	219	16,39%
5 e più	64	4,79%
<b>TOTALE</b>	<b>1336</b>	



Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Ome suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	7	13	20	35,00%	65,00%
1-4	62	41	103	60,19%	39,81%
5 -9	88	86	174	50,57%	49,43%
10-14	98	81	179	54,75%	45,25%
15-19	75	87	162	46,30%	53,70%
20-24	69	67	136	50,74%	49,26%
25-29	68	79	147	46,26%	53,74%
30-34	93	67	160	58,13%	41,88%
35-39	82	105	187	43,85%	56,15%
40-44	137	133	270	50,74%	49,26%
45-49	141	164	305	46,23%	53,77%
50-54	140	141	281	49,82%	50,18%
55-59	106	109	215	49,30%	50,70%
60-64	100	98	198	50,51%	49,49%
65-69	90	92	182	49,45%	50,55%
70-74	80	80	160	50,00%	50,00%
75-79	55	81	136	40,44%	59,56%
80-84	44	58	102	43,14%	56,86%
85 >	23	79	102	22,55%	77,45%
<b>TOTALE</b>	<b>1558</b>	<b>1661</b>	<b>3219</b>	<b>48,40%</b>	<b>51,60%</b>

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3.500 abitanti

### Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 9,99

Risorse idriche: laghi n. .... Fiumi n. ....

Strade:

autostrade Km. ....

strade extraurbane Km. 30

strade urbane Km. 8

strade locali Km. ....

itinerari ciclopedonali Km. 2

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato

SI  NO

Piano regolatore – PRGC - approvato SI  NO

Piano edilizia economica popolare – PEEP - SI  NO

Piano Insediamenti Produttivi - PIP - SI  NO

Altri strumenti urbanistici (da specificare) **N.B.: PGT ADOTTATO**

### **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido	con posti n. ==
Scuole dell'infanzia	con posti n. 90
Scuole primarie	con posti n. 160
Scuole secondarie	con posti n. 100
Strutture residenziali per anziani	n. ===
Farmacie Comunali	n. ===
Depuratori acque reflue	n. 1
Rete acquedotto	Km. 21
Aree verdi, parchi e giardini	mq. 41.800
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 588
Rete gas	Km. 16
Discariche rifiuti (isola ecologica)	n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1 motocarro
Veicoli a disposizione	n. 5 autovetture e n. 1 scuolabus
Altre strutture (da specificare)	

#### **Accordi di programma in essere:**

- Accordo di programma per attuazione piano di zona relativo alla programmazione sociale nei Comuni dell'ambito 2 – triennio 2018-2020
- Accordo di programma con il Comune di Monticelli Brusati per la gestione associata dell'isola ecologica intercomunale

#### **Convenzioni in essere:**

- Convenzione di tirocinio per alternanza scuola lavoro con Liceo Classico "Arnaldo" di Brescia (delibera G.C. n. 73/2017)
- Convenzione di tirocinio per alternanza scuola lavoro con l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lunardi" di Brescia (delibera G.C. n. 7/2017)
- Convenzione per il conferimento alla Comunità Montana del Sebino Bresciano della gestione dell'istruttoria tecnica delle pratiche soggette a Vincolo Idrogeologico (delibera G.C. n. 31/2017)
- Convenzione con la Comunità Montana del Sebino Bresciano e diversi Comuni per la gestione in forma associata dello sportello unico dell'edilizia – S.U.E. (delibera C.C. n. 12/2018)
- Convenzione con la Comunità Montana del Sebino Bresciano e diversi Comuni per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di protezione civile e di antincendio boschivo (delibera C.C. n. 10/2018)
- Convenzione tra la Comunità Montana del Sebino Bresciano e diversi Comuni per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive – S.U.A.P. (delibera C.C. n. 9/2018)
- Convenzione di segreteria con il comune di Roncadelle (delibera C.C. n. 34/2018)



- Convenzione con la Provincia di Brescia – CUC AREA VASTA e la Comunità Montana dei Sebino, quale sede distaccata con funzioni di riferimento operativo per lo svolgimento delle attività della “Centrale Unica di Committenza AREA VASTA BRESCIA” (delibera C.C. n. 23/2017)
- Convenzione con la Comunità Montana di Valle Trompia per la Gestione Associata del Sistema Bibliotecario – Archivistico (delibera C.C. n. 20/2017)
- Convenzione con la Comunità Montana di Valle Trompia per la Gestione Associata del Sistema Museale (delibera C.C. n. 19/2017)
- Convenzione con la Provincia di Brescia per l’attivazione di una infrastruttura per i servizi di smart city (C.C. n. 5/2017)

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali sono definiti dall’art. 112 del decreto legislativo n. 267/2000 come i “*servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”.

Di seguito si individuano i principali servizi comunali e la loro modalità di gestione, specificando che la gestione in economia dei servizi può realizzarsi anche con affidamento in appalto a terzi di parti dei servizi medesimi o di attività connesse.

### **Gestione servizio nettezza urbana Affidamento con gara d’appalto**

#### **Servizi gestiti in forma diretta**

- Gestione parcometro
- Gestione servizio trasporto scolastico (tramite appalto)
- Gestione ciclo idrico integrato Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia
- Pasti a domicilio (tramite appalto)
- Gestione servizio nettezza urbana (Tramite appalto)
- Manutenzione verde pubblico (Tramite appalto)

#### **Servizi gestiti in forma associata**

- Servizi sociali (in parte tramite Azienda Speciale Ovest Solidale ed in parte tramite la Comunità Montana del Sebino Bresciano)
- Servizio assistenza domiciliare ad anziani e disabili (con Comunità Montana)
- Servizio di assistenza ad personam (con Azienda Speciale)
- Servizio tutela minori (con Azienda Speciale)
- Servizio segretariato Sociale ed assistenza sociale (con Comunità Montana)
- SUAP/SUED (con Comunità Montana del Sebino Bresciano)
- Servizio di Protezione Civile ed antincendio boschivo (con Comunità Montana del Sebino Bresciano)
- Servizio Bibliotecario ed archivistico (Comunità Montana di Valle Trompia)
- Servizio museale (Comunità Montana di Valle Trompia)

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Analisi finanziaria generale

##### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente (2017) € 1.165.997,51

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€ 1.015.997,51
Fondo cassa al 31/12/2017	€ 1.165.997,51
Fondo cassa al 31/12/2016	€ 961.794,60

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
Anno 2018	0	0
Anno 2017	0	0
Anno 2016	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)%
Anno 2018	36.561,94	2.192.821,91	1,67%
Anno 2017	39.862,00	2.312.299,80	1,72%
Anno 2016	44.472,11	2.157.289,04	2,06%

##### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
Anno 2018	0
Anno 2017	0
Anno 2016	0

## Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

### Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	83.979,95	51.950,84	41.192,00
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	65.682,33	101.616,49	195.081,82
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	91.000,00	203.500,00	105.000,00	130.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.554.016,70	1.591.325,54	1.491.369,47	1.505.244,16	1.572.536,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	145.179,19	81.072,08	46.029,70	58.896,05	86.948,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	541.582,82	552.053,70	584.381,15	593.148,83	652.814,90
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	643.797,69	42.395,23	305.331,42	58.704,44	175.282,80
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.931.576,40</b>	<b>2.357.846,55</b>	<b>2.780.274,02</b>	<b>2.474.560,81</b>	<b>2.853.856,42</b>

### Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Titolo 1 - Spese correnti	2.037.525,87	2.039.672,11	1.939.841,62	1.883.124,12	1.955.510,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	754.548,35	197.940,62	226.013,74	107.993,57	200.247,87
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	103.187,44	104.862,80	89.220,93	87.761,98	90.208,94
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.895.261,66</b>	<b>2.342.475,53</b>	<b>2.255.076,29</b>	<b>2.078.879,67</b>	<b>2.245.967,45</b>

## Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO	RENDICONTO	RENDICONTO	RENDICONTO	RENDICONTO
	2013	2014	2015	2016	2017
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	125.566,32	131.249,38	264.391,97	260.640,06	273.260,05
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	125.566,32	131.249,38	264.391,97	260.640,06	273.260,05

## Analisi delle entrate

### Entrate correnti (anno 2018)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	1.540.000,00	1.543.905,00	782.100,02	50,66	537.418,10	34,81	244.681,92
Entrate da trasferimenti	109.800,00	109.800,00	62.515,20	56,94	60.083,02	54,72	2.432,18
Entrate extratributarie	667.350,00	667.350,00	330.921,61	49,59	247.476,93	37,08	83.444,68
<b>TOTALE</b>	<b>2.317.150,00</b>	<b>2.321.055,00</b>	<b>1.175.536,83</b>	<b>50,65</b>	<b>844.978,05</b>	<b>36,4</b>	<b>330.558,78</b>

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

## Evoluzione delle entrate correnti per abitante

---

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2011	1.576.383,97	106.968,86	598.618,28	3254	484,44	32,87	183,96
2012	1.645.973,36	64.817,13	526.696,68	3236	508,64	20,03	162,76
2013	1.554.016,70	145.179,19	541.582,82	3195	486,39	45,44	169,51
2014	1.591.325,54	81.072,08	552.053,70	3194	498,22	25,38	172,84
2015	1.491.369,47	46.029,70	584.381,15	3190	467,51	14,43	183,19
2016	1.505.244,16	58.896,05	593.148,83	3182	473,05	18,51	186,41
2017	1.572.536,66	86.948,24	652.814,90	3219	488,52	27,01	202,8

## Analisi della spesa - parte corrente

---

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 2018.

### Impegni di parte corrente (Anno 2018)

---

MISSIONE	PREVISIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO	%	PAGATO	%	RESIDUO
	INIZIALE	ASSESTATA					
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	692.625,56	703.333,43	621.273,70	88,33%	536185,98	86,30%	85.087,72
3. Ordine pubblico e sicurezza	62.630,00	61.385,00	54.749,33	89,19%	45839,63	83,73%	8.909,70
4. Istruzione e diritto allo studio	266.600,00	264.850,00	261.748,96	98,83%	235082,70	89,81%	26.666,26
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	101.650,00	98.850,00	90.849,20	91,91%	77049,91	84,81%	13.799,29
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	68.750,00	66.550,00	62.720,61	94,25%	61159,92	97,51%	1.560,69
7. Turismo	13.000,00	12.000,00	8.644,01	72,03%	7781,17	90,02%	862,84
9. Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	341.000,00	360.713,00	356.886,56	98,94%	202051,98	56,62%	154.834,58
10. Trasporti e diritto alla mobilità	185.850,00	168.900,00	146.069,53	86,48%	103514,69	70,87%	42.554,84
11. Soccorso civile	7.400,00	6.305,00	6.175,00	97,94%	5724,78	92,71%	450,22
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	409.790,00	457.040,00	436.789,71	95,57%	343528,69	78,65%	93.261,02
14. Sviluppo economico e competitività	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20. Fondi e accantonamenti	59.000,00	76.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	2.208.795,56	2.276.226,43	2.045.906,61	89,88%	1617919,45	79,08%	427.987,16

---

## Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

### Impegni di parte capitale per missione(anno 2018)

MISSIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNATO	%	PAGATO	%	RESIDUO
Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.000,00	21.000,00	3.441,11	16,39%	3.441,11	100,00%	0,00
Istruzione e diritto allo studio	140.000,00	141.094,00	1.094,00	0,78%	0,00	0,00%	1.094,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%	13.664,00	36,44%	23.836,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	33.174,24	94,78%	1.825,76
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	8.805,14	8.805,14	100,00%	0,00	0,00%	8.805,14
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100.000,00	144.233,17	55.733,17	38,64%	0,00	0,00%	55.733,17
Trasporti e diritto alla mobilità	416.892,09	509.361,66	257.913,19	50,63%	132.845,52	51,51%	125.067,67
Soccorso civile	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	22.433,60	2.433,60	10,85%	1.686,14	69,29%	747,46
	765.392,09	929.427,57	401.920,21	43,24%	184.811,01	45,98%	217.109,20

## Obiettivi finanziari per missione e programma

Si riportano di seguito gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

### Parte corrente per missione e programma

	<b>Spese correnti</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>
<b>1</b>	<b>Missione 1</b>			
progr.	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
1	Organi istituzionali	24.200,00	20.700,00	20.700,00
2	Segreteria generale	144.350,00	145.000,00	146.300,00
3	Gestione economica, finanziaria	137.997,50	135.100,00	134.600,00
4	Gestione delle entrate	27.760,00	27.260,00	27.260,00
5	Gestione dei beni demaniali	16.900,00	16.900,00	16.900,00
6	Ufficio tecnico	143.270,00	138.600,00	138.600,00
7	Elezioni, anagrafe, stato civile	71.390,00	64.000,00	64.000,00
8	Statistica e sistemi informativi	220,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	8.950,00	8.800,00	8.800,00
11	Altri servizi generali	84.688,00	72.350,00	73.350,00
	<b>Totale Missione 1</b>	<b>659.725,50</b>	<b>628.710,00</b>	<b>630.510,00</b>
<b>3</b>	<b>Missione 3</b>			
progr.	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
1	Polizia locale e amministrativa	59.950,00	58.300,00	58.300,00
	<b>Totale Missione 3</b>	<b>59.950,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>
<b>4</b>	<b>Missione 4</b>			
progr	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
1	Istruzione prescolastica	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	Altri ordini di istruzione	85.600,00	87.100,00	86.000,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	28.400,00	28.900,00	28.900,00
7	Diritto allo studio	23.280,00	23.000,00	23.000,00
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>267.280,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>267.900,00</b>
<b>5</b>	<b>Missione 5</b>			
progr.	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
1	Valorizzazione beni di interesse storico	4.400,00	3.700,00	3.000,00
2	Attività culturali ed interventi culturali diversi	93.750,00	93.850,00	93.450,00
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>98.150,00</b>	<b>97.550,00</b>	<b>96.450,00</b>
<b>6</b>	<b>Missione 6</b>			
progr.	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
1	Sport e tempo libero	64.650,00	63.150,00	60.150,00
	<b>Totale missione 6</b>	<b>64.650,00</b>	<b>63.150,00</b>	<b>60.150,00</b>



	Spese correnti	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
<b>7</b>	<b>Missione 7</b>			
progr	<b>Turismo</b>			
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	9.900,00	9.700,00	9.200,00
	<b>Totale missione 7</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>9</b>	<b>Missione 9</b>			
progr.	<b>Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente</b>			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	13.000,00	12.450,00	12.100,00
3	Rifiuti	279.400,00	298.200,00	303.100,00
4	Servizio idrico integrato	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione	45.400,00	45.400,00	45.400,00
	<b>Totale missione 9</b>	<b>351.300,00</b>	<b>369.550,00</b>	<b>374.100,00</b>
<b>10</b>	<b>Missione 10</b>			
progr.	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	190.787,00	187.250,00	187.250,00
	<b>Totale missione 10</b>	<b>190.787,00</b>	<b>187.250,00</b>	<b>187.250,00</b>
<b>11</b>	<b>Missione 11</b>			
progr	<b>Soccorso civile</b>			
1	Sistema di protezione civile	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	<b>Totale missione 11</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>12</b>	<b>Missione 12</b>			
progr	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
1	Interventi per l'infanzia, i minori e asili nido	104.600,00	95.000,00	95.000,00
2	Interventi per la disabilità	119.500,00	119.500,00	119.500,00
3	Interventi per gli anziani	84.500,00	84.500,00	84.500,00
4	Interventi soggetti a rischio esclus. sociale	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5	Interventi per le famiglie	15.800,00	15.800,00	15.800,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0	0	800,00
7	Programmazione e governo rete serv. Soc.	57.500,00	59.000,00	59.000,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	20.150,00	20.150,00	20.150,00
	<b>Totale missione 12</b>	<b>423.150,00</b>	<b>415.050,00</b>	<b>415.850,00</b>
<b>14</b>	<b>Missione 14</b>			
progr.	<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
1	Commercio - reti distributive	500,00	500,00	500,00
	<b>Totale missione 14</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>20</b>	<b>Missione 20</b>			
	<b>Fondi e accantonamenti</b>			
1	Fondo di riserva	10.000,00	12.000,00	12.000,00
2	Fondo crediti dubbia esigibilità	73.000,00	82.000,00	87.500,00
	<b>Totale missione 20</b>	<b>83.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>99.500,00</b>

	<b>Spese correnti</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>
<b>50</b>	<b>Missione 50</b>			
	<b>Debito pubblico</b>			
	<b>Totale missione 50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>2.214.992,50</b>	<b>2.199.360,00</b>	<b>2.206.310,00</b>

---

## Parte capitale per missione e programma

	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>
<b>1</b>	<b>Missione 1</b>			
progr.	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali	16.506,70	5.000,00	5.000,00
6	Ufficio tecnico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Elezioni, anagrafe, stato civile	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	5.274,90	2.000,00	2.000,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 1</b>	<b>33.781,60</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Missione 3</b>			
progr.	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Missione 4</b>			
progr	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
1	Istruzione prescolastica	140.000,00	100.500,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	700.000,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Missione 5</b>			
progr.	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
1	Valorizzazione beni di interesse storico	0,00	0,00	160.000,00
2	Attività culturali ed interventi culturali diversi	0,00	250.000,00	0,00
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Missione 6</b>			
progr.	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
1	Sport e tempo libero	7.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale missione 6</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Missione 7</b>			
progr	<b>Turismo</b>			
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.000,00	6.000,00	2.686.000,00
	<b>Totale missione 7</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.686.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Missione 9</b>			
progr.	<b>Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente</b>			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	35.000,00	20.000,00	20.000,00

	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2021</b>
3	Rifiuti	6.000,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale missione 9</b>	<b>41.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Missione 10</b>			
progr.	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	257.283,79	120.890,00	170.890,00
	<b>Totale missione 10</b>	<b>257.283,79</b>	<b>120.890,00</b>	<b>170.890,00</b>
<b>11</b>	<b>Missione 11</b>			
progr	<b>Soccorso civile</b>			
1	Sistema di protezione civile	5.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale missione 11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Missione 12</b>			
progr	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
1	Interventi per l'infanzia, i minori e asili nido	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	3.000,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
4	Interventi soggetti a rischio esclus. sociale	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0,00
7	Programmazione e governo rete serv. Soc.	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	70.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale missione 12</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Missione 14</b>			
progr.	<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
1	Commercio - reti distributive	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale missione 14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Missione 20</b>			
	<b>Fondi e accantonamenti</b>			
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale missione 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>Missione 50</b>			
	<b>Debito pubblico</b>			
	<b>Totale missione 50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>563.065,39</b>	<b>506.390,00</b>	<b>3.745.890,00</b>

## 4 – Gestione delle risorse umane

Personale: Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	3	3	0
Cat.C	4	4	0
Cat.B3	1	1	0
Cat.B1	2	2	0
Dirigente fuori dotazione organica			1
<b>TOTALE</b>	10	10	1

### Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

N.B.: (gli importi di spesa comprendono tutti gli impegni per spese di personale, compresi quelli assunti all'intervento 3 (ora macroaggregato 3) per il servizio di mensa e all'intervento 7 (ora macroaggregato 2) per IRAP.

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
<b>Anno 2018</b> (comprende miglioramenti CCNL 2018)	10	463.880,00	21,16
<b>Anno 2017</b>	10	432.731,95	21,90%
<b>Anno 2016</b>	10	432.240,87	22,81%
<b>Anno 2015</b>	10	419.703,20	21,46%
<b>Anno 2014</b>	10	447.146,78	21,92%

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente HA rispettato i vincoli di finanza pubblica ed entro i termini di legge sono state inviate la certificazione al MEF.

Nell'anno precedente non sono stati acquisiti né ceduti spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

# **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'Amministrazione<sup>1</sup>, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Considerati i ridotti margini di manovra, le politiche in materia tributaria, continueranno ad ispirarsi all'esigenza di coniugare i livelli di entrata che si sono consolidati negli anni e specularmente, di ripartire i pesi in attuazione del principio di equità fiscale che l'amministrazione (laddove possibile attraverso la rimodulazione delle tariffe e delle aliquote, o la previsione di sgravi), ha sempre cercato di declinare in concreto.

Il rafforzamento dell'attività di controllo mediante l'intensificazione delle verifiche e un più efficace ricorso agli strumenti utilizzabili è invece finalizzato a realizzare una sorta di *moral suasion* perché al di là dell'obiettivo immediato rappresentato dal contrasto all'evasione, si propone di stimolare comportamenti virtuosi e, in prospettiva, di rendere effettivo il principio astratto: *pagare tutti per pagare di meno*.

In tale ottica, relativamente alle entrate tributarie in materia di agevolazioni/esenzioni, si prevede di confermare gli indirizzi già collaudati in modo da realizzare, per quanto possibile, una adeguata distribuzione dei gravami. Dopo anni di accentuate difficoltà determinate dalle ricadute della recessione, i sintomi di ripresa che si sono manifestati – se corroborati da un incremento dei livelli occupazionali – sono considerati con la necessaria attenzione perché il miglioramento della capacità reddituale oltre ad allargare la platea dei contribuenti è ritenuto idoneo a realizzare una più estesa ripartizione dei carichi.

In tal caso, nel rispetto degli indirizzi contenuti nelle specifiche disposizioni, le politiche tariffarie continueranno ad ispirarsi all'esigenza di mantenere l'equilibrio tra i costi dei servizi ed i proventi realizzati con l'obiettivo di mantenere elevato lo standard dell'offerta e, se possibile, di ulteriormente ampliare la gamma dei servizi.

### **Entrate Tributarie**

#### **1. Addizionale comunale all'Irpef**

L'Amministrazione Comunale, per l'anno 2019 intende confermare:

a) il **regolamento** per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, come approvato con deliberazione C.C. n. 14 in data 13.07.2015

b) **le aliquote** in vigore nel 2018, come di seguito dettagliate:

	<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota</b>
1	0 - 15.000,00 €	0,45%
2	15.000,01 - 28.000,00 €	0,55%
3	28.000,01 - 55.000,00 €	0,60%
4	55.000,01 - 75.000 €	0,65%
5	oltre 75.000,01 €	0,70%

c) **la soglia di esenzione** per possessori di redditi ad € 12.000,00 annui, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile

#### **IMU - Imposta municipale propria**

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili.

Essa non si applica ai possessori dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota ridotta e la detrazione di 200,00 euro annui.

L'aliquota IMU ordinaria viene confermata anche per il 2019 nella misura del 8,6 ‰, mentre l'aliquota per le abitazioni principali (solamente per le categorie A/1, A/8 e A/9) è confermata nella misura del 5,50‰.

### **TASI – Tassa sui servizi indivisibili**

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale – IUC che comprende tre diversi tributi, tra cui la Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI, destinata alla copertura dei costi indivisibili sostenuti dal Comune.

Per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; pertanto tra i servizi indivisibili possono essere annoverati, tra gli altri: i servizi demografici, i servizi di pubblica sicurezza e vigilanza, il servizio di protezione civile, i servizi cimiteriali, i servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, del patrimonio, dello sgombero neve, il servizio bibliotecario, ecc.

L'Amministrazione Comunale per l'anno 2019 intende di confermare le aliquote Tasi deliberate per l'anno 2018, di seguito dettagliate:

- 0,5 per mille: da applicare a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze e soggetti al versamento dell'Imposta Municipale propria (unità abitative in categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 1 per mille: da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dal decreto legge n. 201/2011;

Viene confermato che per tutti gli immobili diversi da quelli sopra indicati l'aliquota della Tasi è azzerata.

### **TARI - Tassa sui Rifiuti (componente della IUC)**

Si riassumono qui di seguito solo le principali caratteristiche della TARI:

**SOGGETTO PASSIVO:** chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

**BASE IMPONIBILE:** la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla componente sui rifiuti e costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le utenze domestiche la parte variabile tiene conto dei componenti del nucleo familiare.

**TARIFFA:** tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158; si mantiene la suddivisione in quota fissa e variabile.

**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO:** vige il vincolo dell'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.

**VERSAMENTO:** due rate con scadenza 16/10/2019 e 17/12/2019, tramite F24 (previsto l'invio di avvisi di pagamento precompilati) per la TARI 2019.

### **Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni**

La concessione del servizio per il periodo 01.01.2018-31.12.2020 è stata affidata ad ICA srl, come da determinazione n. 128 in data 21.11.2017

### **Entrate Extratributarie**

Nell'ambito dei proventi da servizi pubblici sono rilevabili tra le altre, le seguenti entrate:

- proventi dei servizi di polizia locale
- proventi del trasporto scolastico
- proventi dei servizi in ambito sociale tra i quali sono rilevabili le entrate per la compartecipazione da parte delle famiglie alle rette per CDD, CSE, SFA, per l'assistenza domiciliare e per la fornitura dei pasti a domicilio
- proventi per l'illuminazione votiva

Tra i proventi dei beni dell'ente sono iscritti:

- i fitti di fabbricati
- i proventi delle concessioni cimiteriali
- i proventi per i canoni di polizia idraulica
- le sanzioni per violazioni al codice della strada

Per il triennio 2019/2021 viene confermato il piano tariffario e tributario previsto per il 2018.

Con apposita deliberazione la Giunta comunale procede annualmente al calcolo del tasso di copertura previsto dei servizi a domanda individuale, così come definiti dal D.M 31 dicembre 1983. La percentuale del tasso di copertura prevista per l'anno 2019 è pari al 92,68%

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni al codice della strada, le previsioni sono state effettuate in misura prudenziale, inoltre lo stanziamento di entrata è sempre accompagnato, nella parte spesa del bilancio, da un adeguato accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, come previsto dalla normativa vigente in tema di contabilità degli enti locali (d. lgs. n. 118/2011).



### **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 attivarsi, nel limite del possibile e nel rispetto delle fasi previste dalle specifiche normative, per partecipare a bandi per la concessione di contributi a fondo perduto.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

L'ente non intende ricorrere all'indebitamento nel corso del periodo del bilancio 2019-2021.

## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili, indicando come settori prioritari i servizi sociali, scolastici, la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

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

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

La programmazione del fabbisogno di personale è di competenza della Giunta Comunale, che l'ha approvata con deliberazione n. 8 in data 25.02.2019, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 E DOTAZIONE ORGANICA 2019"

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere finalizzate a garantire il mantenimento dei servizi esistenti. Dovrà essere garantita anche la manutenzione degli immobili e delle attrezzature e dotazioni relative ai vari uffici.

Le pubbliche amministrazioni adottano il programma biennale di forniture e di servizi nel rispetto dei documenti programmatori e delle previsioni di bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Nel biennio 2019-2020 non sono previsti appalti di forniture e di servizi di importo superiore ai 40.000 Euro.

### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del Dup.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 77 del 26.11.2018, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato il Programma triennale 2019/2021 delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019, come da allegato "A" al presente documento.

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Sistemazione di Via Rinato
- Manutenzione straordinaria del cimitero

in relazione ai quali l'Amministrazione intende concludere entro il 2019 tutti i lavori.

## **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 rispetta tutti i parametri previsti dalla normativa.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire il saldo di cassa in positivo. Il pagamento delle fatture ai fornitori dovrà di norma essere effettuato entro 30 gg. dal loro ricevimento.

## **D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione:

### **Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

#### **programma 1**

#### **Organi istituzionali**

**Responsabilità politica:** Sindaco dott. Aurelio Filippi

**Responsabilità gestionale:** Segretario comunale

#### **Obiettivi:**

Snellimento delle procedure, adeguamento alle normative sopravvenute:

- Attuazione indirizzi dell'Amministrazione
- Sviluppo dell'informazione alla cittadinanza mediante implementazione dei metodi di comunicazione informatica

#### **Risultati attesi:**

- Ulteriore velocizzazione dei procedimenti
- Favorire la partecipazione della cittadinanza

#### **programma 2**

#### **Segreteria generale**

**Responsabilità politica:** Sindaco dott. Aurelio Filippi

**Responsabilità gestionale:** Segretario comunale

#### **Obiettivi:**

- Dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza;
- Attuare le disposizioni in materia di anticorruzione;
- Assicurare il puntuale aggiornamento dell'informazione e modulistica pubblicata sul sito del Comune;
- Assicurare un adeguato supporto agli uffici per gli adempimenti normativi ed analoga assistenza agli

organi istituzionali.

**Risultati attesi:**

- corretta informazione nell'ambito della collaborazione necessaria allo sviluppo dei procedimenti e delle attività;
- consolidamento del rapporto fiduciario tra l'Ente e il cittadino;
- massima trasparenza delle procedure.

**programma 3**

**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

**Responsabilità politica:** Sindaco dott. Aurelio Filippi

**Responsabilità gestionale:** Ongaro Donatella

**Obiettivi:**

- Analizzare, gestire, controllare i flussi finanziari ed economici dell'Ente con particolare attenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia e nel puntuale rispetto degli equilibri finanziari;

**Risultati attesi:**

- puntuale aggiornamento delle procedure contabili;
- controllo costante dei flussi finanziari e, in generale, sull'andamento della gestione.

**programma 4**

**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

**Responsabilità politica:** Sindaco dott. Aurelio Filippi

**Responsabilità gestionale:** Ongaro Donatella

**Obiettivi:**

- contrasto all'elusione tributaria;
- facilitare i cittadini nel pagamento dei tributi comunali

**Risultati attesi:**

- Agevolazioni per i cittadini-contribuenti nei loro adempimenti, riducendo l'accesso allo sportello.
- Contrastare l'evasione in funzione del principio "pagare tutti per pagare meno".

**programma 5**

**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Responsabilità politica:** Assessore Alessandro Prati

**Responsabilità gestionale:** Dirigente Ufficio Tecnico

**Obiettivi:**

- Manutenzione straordinaria della viabilità e degli immobili di competenza compatibilmente all'accertamento dell'entrata che li finanzia;
- manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici e la riqualificazione del patrimonio pubblico.

**Risultati attesi:**

- Valorizzazione del patrimonio edilizio di proprietà evitando il degrado;
- Maggiore efficienza delle infrastrutture e maggiore sicurezza della rete viaria.

#### **programma 6**

##### **Ufficio tecnico**

**Responsabilità politica:** Assessore Alessandro Prati

**Responsabilità gestionale:** Dirigente Ufficio Tecnico

##### **Obiettivi:**

- Gestione dello Sportello Unico per l'edilizia privata;
- Snellimento e velocizzazione dei procedimenti
- Attivazione di convenzioni con ordini/collegi professionali allo scopo di permettere a neo diplomati/laureati di acquisire le conoscenze tecnico-amministrative interne all'amministrazione in modo da poterne fruire nella successiva attività libero professionale;
- Attivazione di "stages" in collaborazione con gli istituti tecnici.

##### **Risultati attesi:**

- Velocizzazione dei procedimenti per soddisfare al meglio le esigenze dell'utenza;
- Sviluppare "sul campo" le conoscenze dei neo diplomati/laureati;

#### **programma 7**

##### **Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

**Responsabilità politica:** Sindaco dott. Aurelio Filippi

**Responsabilità gestionale:** Segretario comunale

##### **Obiettivi:**

- Informatizzazione di atti anagrafici e di stato civile pregressi per una immediata certificazione con sistema informatico;
- garantire l'accesso alla carta d'identità elettronica

##### **Risultati attesi:**

- Velocizzare i procedimenti anche relativi alle certificazioni per soddisfare al meglio le esigenze dell'utenza.

#### **programma 8**

##### **Statistica e sistemi informativi**

**Responsabilità politica:** Sindaco dott. Aurelio Filippi

**Responsabilità gestionale:** Segretario comunale

##### **Obiettivi:**

- Garantire un adeguato supporto informatico ai procedimenti con particolare riguardo alla gestione delle risorse informatiche a supporto degli applicativi gestionali utilizzati da tutte le Aree;

**Risultati attesi:**

- Velocizzazione dei procedimenti

**MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PUBBLICA****Programma 1****Polizia locale e amministrativa**

**Responsabilità politica:** Sindaco dott. Aurelio Filippi

**Responsabilità gestionale:** Segretario comunale

**Obiettivi:**

- contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale;
- garantire l'attività di polizia stradale per la repressione delle violazioni in un'ottica di rafforzamento della sicurezza

**Risultati attesi:**

- Maggior rispetto delle normative sulle attività commerciali ed i pubblici esercizi
- scoraggiamento dell'abusivismo commerciale
- Riduzione sensibile dei sinistri sulle strade di competenza;
- Maggior sicurezza dei transiti e quella dell'utenza più vulnerabile (ciclisti, pedoni, anziani, bambini);

**Missione 4 Istruzione e diritto allo studio****Programma 1****Istruzione prescolastica**

**Responsabilità politica:** Assessore Laura Patelli

**Responsabilità gestionale:** Donatella Ongaro

**Obiettivi:**

- Garantire la frequenza della scuola dell'infanzia ai bambini, anche attraverso la concessione di contributi alle famiglie ad integrazione delle rette.

**Risultati attesi:**

Frequenza della scuola dell'infanzia ai bambini in età prescolare, anche per le famiglie in condizioni di gravi difficoltà economiche

**Programma 2 e 6****Altri ordini di istruzione non universitaria**

**Responsabilità politica:** Assessore Laura Patelli

**Responsabilità gestionale:** Donatella Ongaro

**Obiettivi:**

- Garantire la frequenza scolastica anche con l'erogazione contributi.

**-Risultati attesi:**

Possibilità di fornire alle famiglie un adeguato sostegno all'attività formativa

**Programma 7**

**Diritto allo studio**

**Responsabilità politica:** Assessore Laura Patelli

**Responsabilità gestionale:** Donatella Ongaro

**Obiettivi:**

- Garantire agli istituti scolastici le misure necessarie a realizzare il diritto allo studio

**Risultati attesi:**

- Adeguato sostegno all'attività formativa

**Missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**programma 2**

**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Responsabilità politica:** Sindaco dott. Aurelio Filippi

**Responsabilità gestionale:** Dirigente Ufficio Tecnico

**Obiettivi:**

- Favorire l'educazione permanente attraverso l'organizzazione di iniziative di spessore.

**Risultati attesi:** Promozione dell'immagine di Ome nel contesto della Franciacorta.

**Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**programma 1**

**Sport e tempo libero**

**Responsabilità politica:** Assessore Simone Peli

**Responsabilità gestionale:** Donatella Ongaro

**Obiettivi:**

Promozione delle attività sportiva anche attraverso l'erogazione di contributi ad associazioni e/o società sportive

**Risultati attesi:**

Favorire la partecipazione all'attività sportiva proponendo ai ragazzi una forma di impegno che rappresenta opportunità di crescita.

**programma 2**

**Giovani**

**Responsabilità politica:** Assessore Simone Peli

**Responsabilità gestionale:** Donatella Ongaro

**Obiettivi:** Favorire la partecipazione all'attività sportiva soprattutto dei giovani

**Risultati attesi:** Incremento del numero dei giovani impegnati in una o più attività sportive.

### **Missione 7 Turismo**

#### **programma 1**

#### **Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Responsabilità politica:** Assessore Simone Peli

**Responsabilità gestionale:** Dirigente ufficio tecnico

**Obiettivi:**

- Mantenimento del compendio termale
- Costruzione di una rete tra i vari siti storici e culturali del territorio

**Risultati attesi:**

- Potenziamento dell'attrattività di Ome attraverso un'ulteriore qualificazione dell'offerta turistica.

### **Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

#### **Programma 01**

#### **URBANISTICA ED ASSETTO TERRITORIALE**

**Responsabilità politica:** Sindaco

**Responsabilità gestionale:** Arch. Tiziana Gregorini

**Obiettivi:**

- Monitoraggio del piano di governo del territorio

**Risultati attesi:**

- Assicurare l'attuazione dello strumento urbanistico

### **Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

#### **Programma 02**

#### **TUTELA, VALORIZZAZIONE, RECUPERO AMBIENTALE**

**Responsabilità politica:** Assessore Alessandro Prati

**Responsabilità gestionale:** Dirigente area tecnica

**Obiettivi:**

Controllo sistematico del territorio comunale, finalizzato alla verifica delle eventuali criticità ambientali.



**Risultati attesi:**

Prevenzione situazioni di degrado ambientale allo scopo di conservare l'integrità del territorio e, in via subordinata, di prevenire fenomeni potenzialmente pregiudizievoli per l'incolumità pubblica.

**Programma 3****Rifiuti**

**Responsabilità politica:** Assessore Alessandro Prati

**Responsabilità gestionale:** Ing. Giovanni Fior

**Obiettivi:** Assicurare l'efficienza del servizio di igiene urbana anche in funzione dell'incremento della raccolta differenziata.

**Risultati attesi:**

Miglioramento dello standard qualitativo del servizio e incremento della raccolta differenziata.

**programma 5****Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

**Responsabilità politica:** Assessore Alessandro Prati

**Responsabilità gestionale:** Ing. Giovanni Fior

**Obiettivi:** Valorizzare il partenariato con le associazioni ed i singoli per la conservazione e lo sviluppo dei siti naturalistici.

**Risultati attesi:** Conservazione e conoscenza dei siti di notevole interesse naturalistico.

Potenziamento delle forme di partecipazione attiva dei cittadini, degli enti e delle associazioni comunali che operano a favore della salvaguardia ambientale

Sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle tematiche ambientali.

**Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità****programma 5****Viabilità e infrastrutture stradali**

**Responsabilità politica:** Assessore Alessandro Prati

**Responsabilità gestionale:** Ing. Giovanni Fior

**Obiettivi:** Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità allo scopo di accrescere la sicurezza della circolazione.

**Risultati attesi:** viabilità efficiente e maggiore sicurezza dei transiti.

**Missione 11 Soccorso civile**

### **programma 1**

#### **Sistema di protezione civile**

**Responsabilità politica:** Sindaco dott. Aurelio Filippi

**Responsabilità gestionale:** Dirigente area tecnica

**Obiettivi:** Collaborazione con il gruppo di protezione civile per iniziative finalizzate alla prevenzione dei rischi.

**Risultati attesi:** Garanzia supporto e risorse necessarie a garantire al Gruppo di Protezione Civile una adeguata operatività.

## **Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

### **programma 2**

#### **Interventi per la disabilità**

**Responsabilità politica:** Assessore Annalisa Barbi

**Responsabilità gestionale:** Donatella Ongaro

**Obiettivi:** Accompagnare la persona disabile e la sua famiglia nei diversi percorsi di vita, dall'infanzia alla vita adulta.

**Risultati attesi:** Miglioramento delle possibilità di inserimento e l'accoglienza delle persone disabili nel tessuto sociale locale.

### **programma 3**

#### **Interventi per gli anziani**

**Responsabilità politica:** Assessore Annalisa Barbi

**Responsabilità gestionale:** Donatella Ongaro

**Obiettivi:** Garantire una decorosa qualità della vita agli anziani in seno alla famiglia.

**Risultati attesi:** Permanenza della persona anziana il più a lungo possibile nel suo ambiente, conservazione e valorizzazione delle relazioni interpersonali in seno alla famiglia.

### **Programma 5**

#### **Interventi per le famiglie**

**Responsabilità politica:** Assessore Annalisa Barbi

**Responsabilità gestionale:** Donatella Ongaro

**Obiettivi :**

- Contrasto alla povertà ed alla esclusione sociale attraverso adozione di misure anticrisi a favore di soggetti svantaggiati

- Sviluppo dell'associazionismo intensificando la collaborazione con i gruppi di volontariato

**Risultati attesi:** Miglioramento della coesione sociale con misure "dedicate" ai soggetti ed alle famiglie in difficoltà.

#### **programma 7**

##### **Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**Responsabilità politica:** Assessore Annalisa Barbi

**Responsabilità gestionale:** Donatella Ongaro

**Obiettivi :** Contrasto alla povertà. Mantenere e sviluppare ulteriormente le interazioni con il Tavolo Zonale per rafforzare la rete dei servizi offerti alla comunità.

**Risultati attesi:** Soddisfacimento dei bisogni emergenti sviluppando i servizi "in rete"

#### **Missione 14 Sviluppo economico e competitività**

#### **Programma 2**

##### **Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**Responsabilità politica:** Sindaco dott. Aurelio Filippi

**Responsabilità gestionale:** Segretario Comunale

**Obiettivi:** Garantire il funzionamento del Suap assicurando lo svolgimento delle attività nel rispetto delle tempistiche.

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

Le previsioni di bilancio sono da considerare coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti fatta salva l'iniziativa dei singoli proprietari e l'andamento del mercato immobiliare. La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire. Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio **non dispone** di beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione al fine della conseguente redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente da allegare al bilancio di previsione, come disposto dall'art. 58 del D.L. 112/2008

**Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è quindi NEGATIVO**

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

Il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 18 del 28.09.2017 ha approvato il **Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che**, in estrema sintesi, prevedeva la conservazione della quota dell'1,45% del capitale della società Tutela Ambientale del Sebino srl.

- con deliberazione n. 35 del 17.12.2018 avente per oggetto "Razionalizzazione delle società partecipate 2018" ha confermato il mantenimento di tale partecipazione, non prevedendo ulteriori azioni.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 57 in data 05.09.2018 ha approvato l'aggiornamento dell'elenco degli enti e delle società rientranti nel perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017 ed il consiglio comunale, con deliberazione n. 25 del 27.09.2018 ha approvato il bilancio consolidato 2017 del gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Ome.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019), con il comma 831 dell'art. 1 ha abolito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per i comuni con meno di 5000 abitanti.

Attualmente l'assetto partecipativo dell'Ente è il seguente per le società di capitali:

<b>Società di capitali</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Misura partecipazione</b>
Tutela Ambientale del Sebino srl	98002670176	1,45%

nonché nei seguenti consorzi ed enti diversi:

<b>SOGGETTO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE</b>
Sebinfor (Consorzio Forestale del Sebino)	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
Azienda Speciale Ovest Solidale	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

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

La Legge 244/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

- in particolare l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Per il triennio 2019-2021 il programma contenente le misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento è il seguente,

### **A. DOTAZIONI STRUMENTALI**

#### **Telefonia mobile**

L'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile sarà limitata al personale che per motivi di servizio deve assicurare pronta e costante reperibilità e limitatamente alle esigenze di servizio. Il cellulare deve essere utilizzato esclusivamente per ragioni di servizio quando il dipendente si trova fuori dalla sede. In ufficio deve essere utilizzato sempre il telefono fisso.

I soggetti individuati sulla base delle caratteristiche sopra indicate sono:

- l'Agente di Polizia Locale (n. 1), l'ufficio tecnico comunale (n. 1) gli addetti all'apertura del Museo Maglio Averoldi per sistema allarme (n. 1), l'ufficio servizi sociali (n. 1).

Semestralmente verrà operato un controllo a campione sul traffico telefonico e una verifica sul corretto utilizzo delle relative utenze.

Non sono previste dismissioni dei cellulari, né nuovi acquisti. Le apparecchiature saranno sostituite solo in caso di guasto irreparabile o con un costo di riparazione elevato.

#### **Dotazioni Informatiche**

Obiettivo dell'Amministrazione è che tutti i dipendenti abbiano a disposizione un P.C. e possano stampare attraverso una stampante disponibile all'interno del proprio ufficio in modo da poter gestire in modo più razionale l'automazione degli uffici.

Ogni anno si procede alla sostituzione delle attrezzature obsolete con il risultato di un ricambio continuo delle attrezzature informatiche al fine di mantenere buono il livello qualitativo dell'hardware all'interno del Comune.

Non è prevista alcuna dismissione mediante vendita.

Per gli acquisti si procede tramite le convenzioni Consip o, in mancanza, tramite gara secondo le procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi previste dal d. Lgs. n. 50/2016 e dal vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia.

#### **Apparecchi fax e fotocopiatrici**

Allo stato attuale sono presenti negli uffici comunali ed in biblioteca n. 4 fotocopiatori, di cui 2 con funzioni integrate di stampanti di rete e di telefax.

Le misure di razionalizzazione nell'utilizzo delle dotazioni strumentali non possono prescindere da un processo di riordino delle dotazioni, in particolare, per quanto riguarda i fotocopiatori verranno improntati i seguenti criteri:

- le fotocopiatrici dovranno essere acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni Consip o in maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente;

Per la razionalizzazione dell'uso del telefax si specifica che dovrà essere privilegiato lo strumento della posta elettronica ogni qualvolta sia possibile, al fine di ridurre le spese telefoniche, di carta e del toner. Per tutte le comunicazioni pubblicitarie (convegni, pubblicazioni ecc.) i dipendenti devono comunicare l'indirizzo di posta elettronica e non il numero di fax.

### **B. AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

L'Amministrazione non dispone di auto di rappresentanza né per il Sindaco, né per assessori e consiglieri comunali. Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul

territorio, automobili in forza alla Polizia Locale, ai servizi sociali, all'ufficio tecnico (motocarro) ed al trasporto scolastico.

L'esatta composizione del parco automezzi è la seguente:

Tipologia	Carburante	Targa	Modello	Anno imm.	Servizio assegnato
Autocarro c/p	Gasolio	CR258HK	Ape Porter 1.4	2004	Ufficio tecnico
Autovettura	Benzina	CD378CA	Fiat Panda	2002	Servizi sociali
Autovettura	Benzina	BZ 523 XH	Renault M. Scenic 1.6	2002	Polizia Locale
Autovettura	Gasolio	CG 578TC	Toyota Yaris	2004	Servizi sociali
Scuolabus	Gasolio	FH 641 NX	Mercedes Benz 906	2017	Trasporto scolastico
Autovettura	Gasolio	EM929FT	Berlingo Citroen	2012	Servizi sociali
Autovettura	Gasolio	EZ 704 BW	Expert Tepee Peugeot	2015	Servizi sociali

Non sono previste riduzioni nel parco automezzi comunali.

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio.

La sostituzione dei mezzi verrà effettuata tramite permuta al raggiungimento di 250.000 km di percorrenza o quando i costi delle manutenzioni dovessero raggiungere situazioni antieconomiche. Si dovrà tenere conto anche dell'obsolescenza di alcuni mezzi che non rientrano nelle norme regionali relativamente all'emissione di scarichi inquinanti.

### C. Beni immobili

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, al 31/12/2017, sono quelli di seguito indicati.

#### 1) Mantenimento livelli ottimali di funzionamento del patrimonio

Il patrimonio immobiliare è una ricchezza ed è compito dell'Ente garantire che nel tempo, venga gestita con l'obiettivo di un suo costante miglioramento ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado.

Gli immobili ad uso abitativo, di proprietà comunale, sono per la stragrande maggioranza utilizzati per fini assistenziali ed assegnati a persone anziane od in situazione di disagio economico. Gli interventi di manutenzione degli immobili sono stati affidati a ditte esterne.

#### 2) Miglioramento redditività del patrimonio immobiliare

Gli immobili ad uso abitativo locati per lo più per finalità assistenziali, riducono praticamente a zero la possibilità di miglioramento della redditività del patrimonio. In tale situazione l'unica modalità di valorizzare al meglio le potenzialità reddituali è quello di monitorare le situazioni degli assegnatari per contenere al minimo la morosità degli inquilini dando conto della eventuale minore entrata derivante dal riconoscimento delle singole condizioni agevolate.

L'ufficio preposto dovrà:

- procedere al tempestivo rinnovo dei contratti in scadenza;
- migliorare, ove possibile, la gestione di incasso dei canoni attraverso un'attenta gestione dei flussi ed un'incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
- recupero delle eventuali annualità accertate e non incassate, con emissione dei ruoli/liste di carico a cadenza semestrale.

#### Elenco beni immobili di proprietà ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali

N.	TIPOLOGIA	UBICAZIONE	USO	CANONE ANNUO
1	alloggio	Via Fermi	abitativo	<b>2,740,44</b>
2	alloggio	Via Fermi	abitativo	<b>1,635,36</b>
3	alloggio	Via Fermi	abitativo	<b>1,953,36</b>
4	alloggio	Via Fermi	abitativo	<b>999,92</b>
5	alloggio	Via Fermi	abitativo da affittare	
6	alloggio	Via Fermi	abitativo	<b>1.338,56</b>
7	alloggio	Via Fermi	abitativo	<b>240,00</b>
8	alloggio	Via Maestrini	archivio	---
9	Alloggio	Via Maestrini	Abitativo	<b>904,00</b>
10	Ufficio	Via Fermi	Uff.postale	<b>4.475,40</b>
<b>TOTALE</b>				<b>14.287,04</b>

### H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 in data 07.05.2018, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato il piano delle performance per il triennio 2018-2020 ed il piano dettagliato degli obiettivi per il 2018.