

COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: 2017 - 2018 – 2019

Allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 21.02.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Gallina

Premessa	3
1. Analisi delle condizioni interne	5
1.1 POPOLAZIONE	5
1.2 TERRITORIO	8
1.3 ECONOMIA INSEDIATA.....	11
2. Le linee del programma di mandato 2015-2020	12
3. Indirizzi generali di programmazione	15
3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	15
3.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	16
3.3. LE OPERE E GLI INVESTIMENTI.....	20
3.3.1 <i>Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato.....</i>	20
3.3.2 <i>Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi</i>	22
3.3.3 <i>Programma pluriennale delle opere pubbliche</i>	23
3.4. RISORSE E IMPIEGHI.....	26
3.4.1 <i>La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate.....</i>	26
3.4.2 <i>Analisi delle necessità finanziarie strutturali.....</i>	29
3.4.3 <i>Fonti di finanziamento</i>	30
3.5 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI.....	32
3.5.1 <i>Tributi e tariffe dei servizi pubblici:</i>	32
3.5.2 <i>Trasferimenti correnti</i>	34
3.5.3 <i>Entrate extratributarie</i>	36
3.6. ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE.....	39
3.6.1 <i>Entrate in conto capitale.....</i>	39
3.6.2 <i>Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato.....</i>	39
3.7 GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	41
3.8. EQUILIBRI DI BILANCIO E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	42
3.8.1 <i>Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio.....</i>	42
3.8.2 <i>Vincoli di finanza pubblica</i>	44
3.9. RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	46
4 Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi.....	49
ALLEGATO 1 - PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA E ALLA FUSIONE	66

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

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

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP); tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e “consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Rendiconto, ecc.).

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.
Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.
Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f) la gestione del patrimonio;

- g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Con integrazione al Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2016, sono stati differiti i termini per la presentazione del Documento unico di programmazione relativo all'esercizio 2017-2019, al 31 dicembre 2016 o in concomitanza ad altro termine stabilito per l'approvazione del bilancio previsionale 2017-2019.

Con Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017, il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2019, è stato differito al 28 febbraio 2017.

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:

- **Analisi di contesto:** viene brevemente illustrata la situazione socio-economica nazionale e in particolare regionale e provinciale nel quale si trova ad operare il comune. Viene schematicamente rappresentata la situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del comune.
- **Linee programmatiche di mandato:** vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all'eventuale adeguamento e alle relative cause.
- **Indirizzi generali di programmazione:** vengono individuate le principali scelte di programmazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati del comune.
- **Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi:** attraverso l'analisi puntuale delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

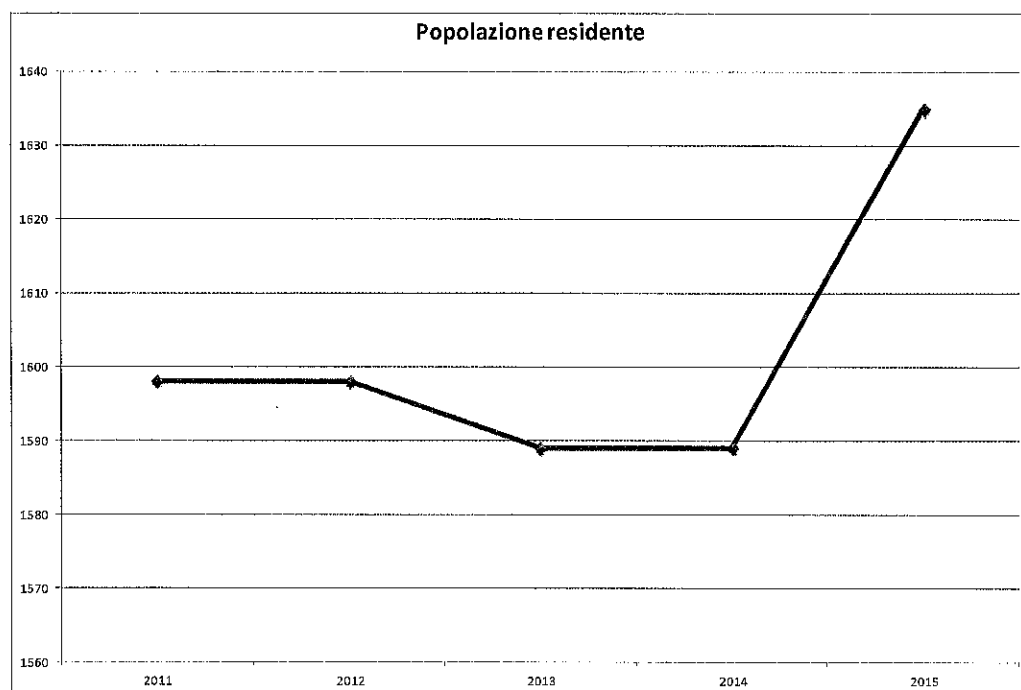
1. Analisi delle condizioni interne

In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell'ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli indirizzi strategici.

1.1 Popolazione

1. Andamento demografico

Dati demografici	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente	1598	1598	1589	1589	1635
Maschi	788	794	788	791	810
Femmine	810	804	801	798	825
Famiglie	676	673	669	667	682
Stranieri	179	207	206	207	209
n. nati (residenti)	20	20	12	18	10
n. morti (residenti)	22	19	11	17	7
Saldo naturale	-2	1	1	1	3
Tasso di natalità	12,52	12,52	7,55	11,33	6,12
Tasso di mortalità	13,77	11,89	6,92	10,70	4,28
n. immigrati nell'anno	50	59	46	57	86
n. emigrati nell'anno	52	60	56	58	43
Saldo migratorio	-2	-1	-10	-1	43



Nel Comune di Roverè della Luna alla fine del 2015 risiedono 1.635 persone, di cui 810 maschi e 825 femmine, distribuite su 10,41 kmq con una densità abitativa pari a 157 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2015 :

- Sono stati iscritti 10 bimbi per nascita e 86 persone per immigrazione;

- Sono state cancellate 7 persone per morte e 43 per emigrazione.

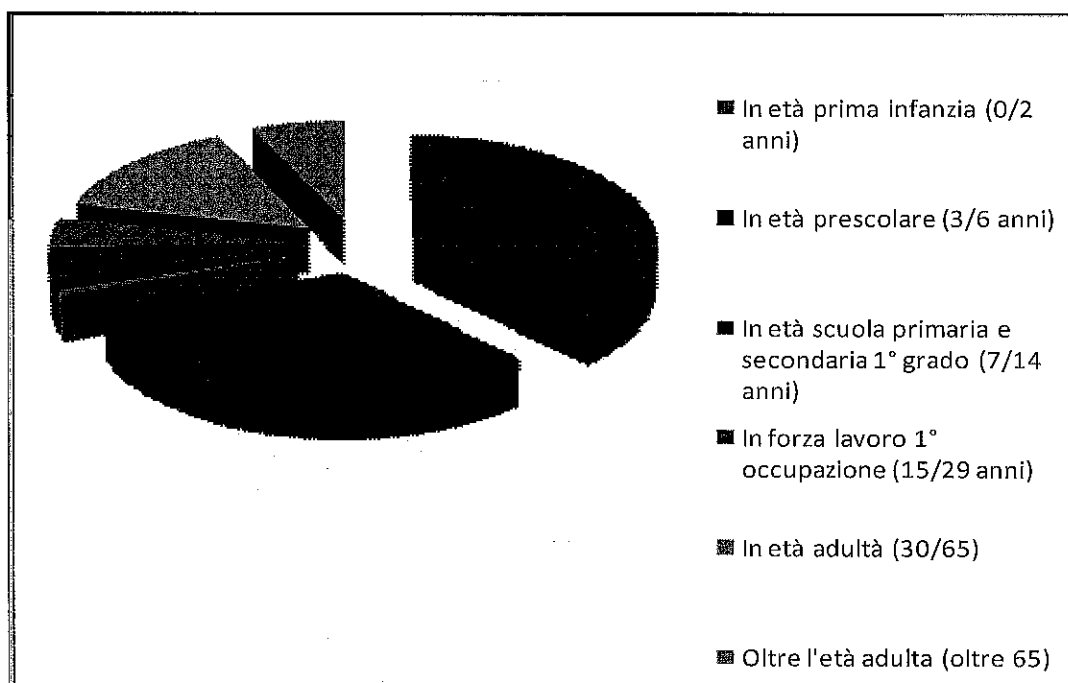
Il saldo demografico fa registrare un incremento pari a 46 unità, confermando una tendenza all'aumento della popolazione residente.

La **dinamica naturale** fa registrare +3.

La **dinamica migratoria** risulta meno contenuta e fa registrare +43.

% di cremazioni registrate nel comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione)					
	2011	2012	2013	2014	2015
n. decessi	26	23	14	20	12
n. cremazioni	6	10	6	6	7
%	23,08	43,48	42,86	30,00	58,33

Popolazione divisa per fasce d'età	2015
Popolazione al 31.12.2015	1635
In età prima infanzia (0/2 anni)	39
In età prescolare (3/6 anni)	56
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	182
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	233
In età adulta (30/65)	775
Oltre l'età adulta (oltre 65)	350

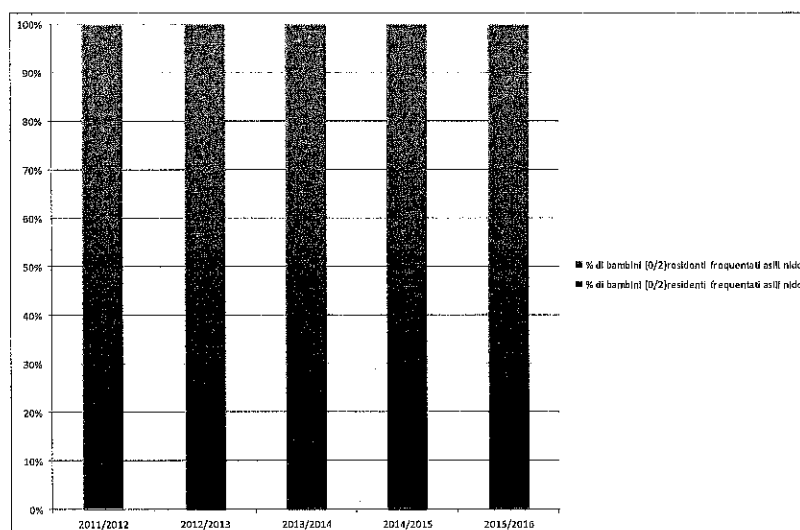


2. Situazioni e tendenze socio - economiche

Il 30,47% dei residenti in comune vive in nuclei familiari composti da una sola persona.

Caratteristiche delle famiglie residenti	2011	2012	2013	2014	2015
n. famiglie	676	673	669	667	682
n. medio componenti	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
% fam. con un solo componente	30,47	30,46	29,60	30,13	30,06
% fam con 6 comp. e +	1,33	1,63	2,09	1,95	2,05
% fam con bambini di età < 6 anni	11,98	11,59	11,06	11,09	10,85
% fam con comp. di età > 64 anni	37,43	36,40	36,32	37,18	37,68

Quota di bambini frequentanti il servizio del nido familiare (Itagesmutter)					
Anno scolastico	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
n. asili/sezioni	1	1	1	1	1
n. alunni	4	10	11	10	4
n. alunni residenti	4	10	11	10	4
% di bambini (0/2)residenti frequentanti asili nido	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% di bambini (0/2)residenti non frequentanti asili nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1.2 Territorio

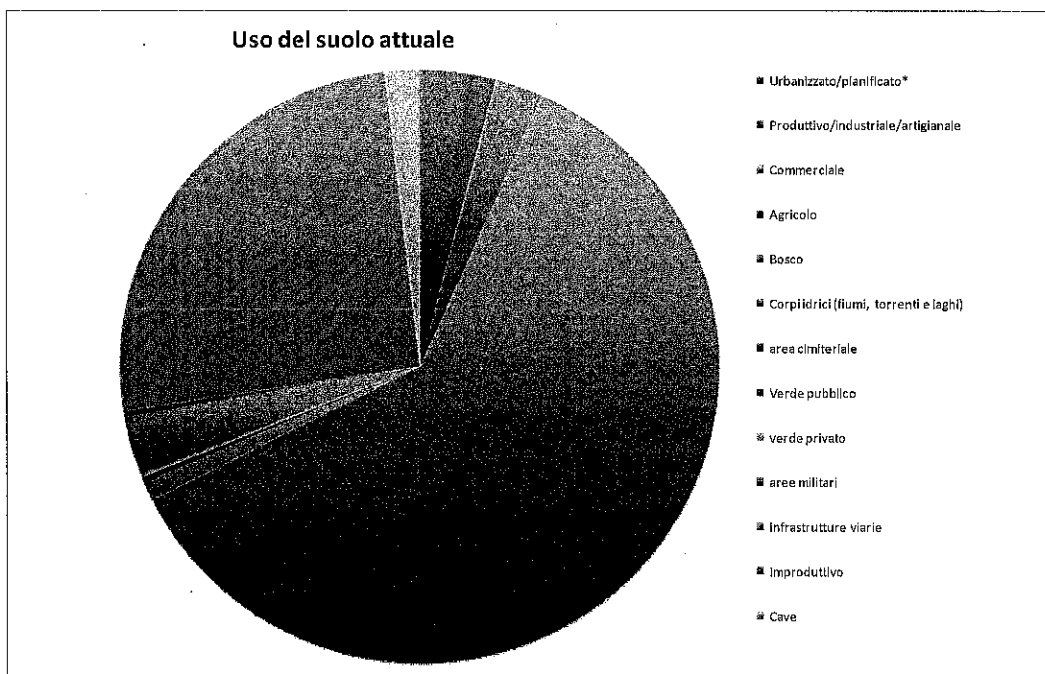
L'analisi di contesto del territorio è reso tramite indicatori oggettivi (misurabili in dati estraibili da archivi provinciali) e soggettivi (grado di percezione della qualità del territorio) che attestano lo stato della pianificazione e dello sviluppo territoriale da un lato, la dotazione infrastrutturale e di servizi per la gestione ambientale dall'altro.

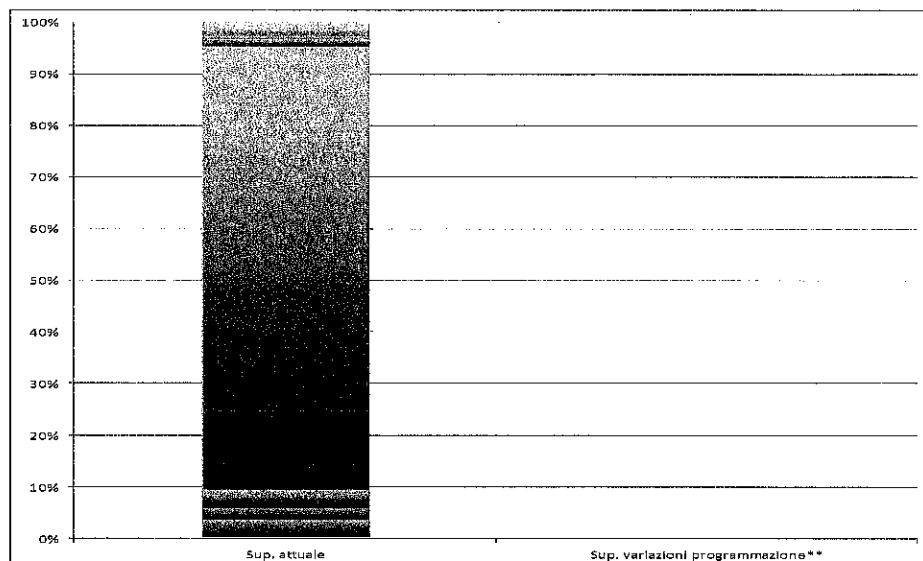
1. Tabella uso del suolo

1. Tabella uso del suolo (dati del PRG comunale da fonte SIAT)

Uso del suolo	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione	%
Urbanizzato/pianificato*	197.405,13	2,61%	0	0,00%
Produttivo/industriale/artigianale	115.215,83	1,52%	0	0,00%
Commerciale	1.935,46	0,03%	0	0,00%
Agricolo	196.088,90	2,59%	0	0,00%
Bosco	4.605.652,05	60,81%	0	0,00%
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	75.441,18	1,00%	0	0,00%
area cimiteriale	2.430,43	0,03%	0	0,00%
Verde pubblico	25.155,82	0,33%	0	0,00%
verde privato	12.292,45	0,16%	0	0,00%
aree militari	240.604,12	3,18%	0	0,00%
infrastrutture viarie	25.052,00	0,33%	0	0,00%
Improduttivo	1.934.151,45	25,54%	0	0,00%
Cave	142.887,14	1,89%	0	0
Totale	7.574.311,96	100%	0	0%

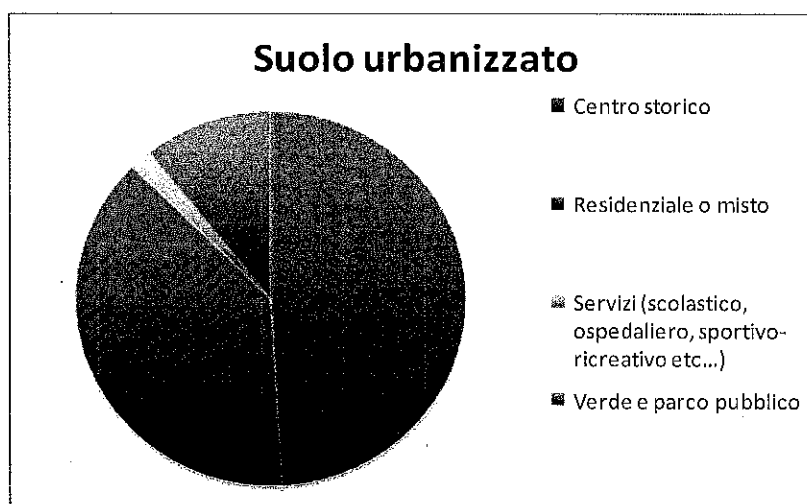
(*) tutte le destinazioni urbanistiche, escluse le aree elencate di seguito.





2. Disaggregazione uso del suolo

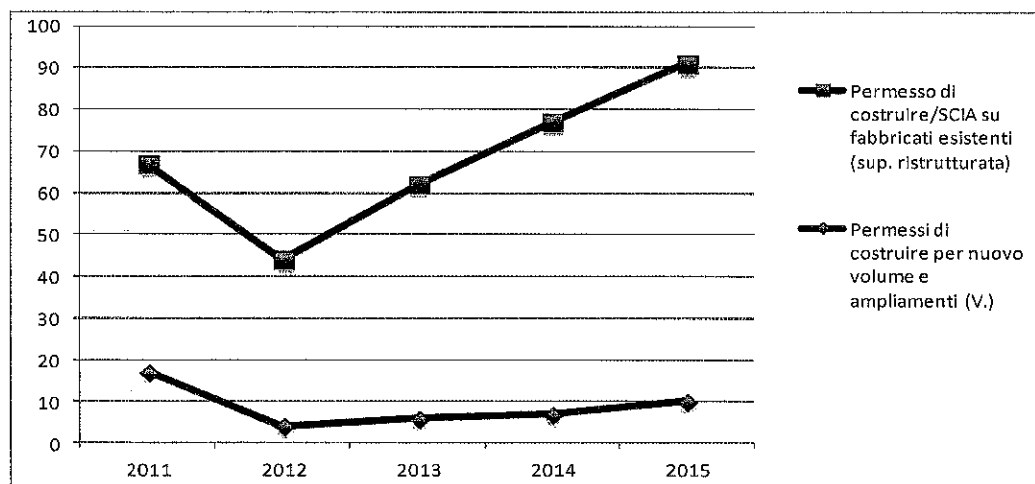
Suolo urbanizzato	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione**	%
Centro storico	84593,8	49,08%		
Residenziale o misto	66075,43	38,33%		
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo-ricreativo etc...)	3176,88	1,84%		
Verde e parco pubblico	18518,37	10,74%		
Totale	172364,48	100,00%	0,00%	0,00%



Le seguenti rilevazioni riportano anche le previsioni – implementabili- per gli anni di programmazione successiva.

3. Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio

Titoli edilizi	2011	2012	2013	2014	2015
Permessi di costruire per nuovo volume e ampliamenti (V.)	17	4	6	7	10
Permesso di costruire/SCIA su fabbricati esistenti (sup. ristrutturata)	50	40	56	70	81



4. Dati ambientali

Tematiche ambientali	Esercizio in corso 2016	Programmazione	Programmazione	Programmazione
		2017	2018	2019
Qualità aria (numero complessivo del superamento dei limiti: ozono, polveri sottili etc..)				
Capacità depurazione (% ab. allacciati sul totale)	90	90	90	90
Acquedotto (consumo giornaliero acqua potabile/ab.)*	98	98	98	98
Raccolta rifiuti (kg/ab./anno)	352,2	350	330	320
Raccolta differenziata (%)	79,5	80	80	80
Piste ciclabili	no	no	no	no
Isole pedonali (mq/ab.)				
Energia rinnovabile su edifici pubblici (kw/anno)				

5. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

Dotazioni	Esercizio in corso 2016		Programmazione		Programmazione		Programmazione	
			2017		2018		2019	
Acquedotto (numero utenze)*	834		850		850		860	
Rete Fognaria (numero allacciamenti)*	750		755		760		765	
- Bianca								
- Nera								
- Mista								
Illuminazione pubblica (PRIC)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Piano di classificazione acustica	Si	no	Si	no	Si	no	Si	no
Discarica Ru/Inerti (se esistenti indicare il numero)	No	No	No	No	No	No	No	no
CRM/CRZ (se esistenti indicare il numero)	1	1	1	1	1	1	1	1
Rete GAS (% di utenza servite) *								
Teleriscaldamento (% di utenza servite) *	0		0		0		0	

1.3 Economia insediata

L'economia del paese di Roverè della Luna gravita in larga misura sul settore agricolo, con molteplici attività indotte, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell'artigianato.

Un rilievo significativo hanno anche i settori artigianali e commerciali. Si riporta in sintesi l'andamento dei principali settori economici e i principali comparti produttivi locali.

Settori d'attività secondo la classificazione Istat ATECO 2007	2015
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	184
B) Estrazione di minerali da cave e miniere	
C) Attività manifatturiere	
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	1
F) Costruzioni	6
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	12
H) Trasporto e magazzinaggio	2
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	3
J) Servizi di informazione e comunicazione	2
K) Attività finanziarie e assicurative	5
L) Attività immobiliari	2
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	26

N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	
P) Istruzione	
Q) Sanità e assistenza sociale	1
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1
S) Altre attività di servizi	1
X) Imprese non classificate	17
TOTALE	263

2. Le linee del programma di mandato 2015-2020

Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione ed evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intende sviluppare.

Ricordato in proposito che, entro il termine stabilito dallo Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, deve presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tale documento programmatico, alla cui definizione il Consiglio partecipa secondo le modalità stabilite dallo Statuto, viene approvato dal Consiglio Comunale attraverso l'adozione di specifico atto deliberativo (art. 26 comma 2 T.U. delle LL.RR. d.d. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.).

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo (2015-2020), illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e, ivi approvate nella seduta del 27.05.2015 con deliberazione n. 17, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.

Di seguito vengono riassunte le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, presentati all'inizio del mandato dall'Amministrazione, e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

MANDATO 2015-2020

Volendo parlare di indirizzo generale di governo non si può che cominciare da una visione ampia della situazione politica ed economica attuale, che porterà l'Amministrazione a fare inevitabilmente delle scelte cercando di tutelare al massimo il bene del nostro Paese.

Il contesto economico nei prossimi cinque anni sarà sempre più complicato, dato che le stime di crescita in Italia e nella nostra Provincia sono purtroppo molto difficili, anche se lo sviluppo di alcune economie emergenti può far pensare ad un quadro generale almeno più stabile rispetto all'ultimo quinquennio.

Cercheremo comunque di impegnarci a portare a termine gli impegni presi dalla precedente Amministrazione, compatibilmente con quanto contenuto nel nostro programma amministrativo.

L'obiettivo primario, che intendiamo perseguire, è quello di cogliere ed incrementare le risorse a disposizione con iniziative atte a rendere il nostro paese più vivibile e di cui ogni cittadino potrà andare fiero. Siamo consapevoli che tale obiettivo non sarà facile, e impegnerà il Consiglio Comunale a fare delle scelte, ma la determinazione e l'entusiasmo ci sosterranno.

Riprendo i punti salienti del programma elettorale presentato alla comunità in quanto sarà la nostra linea guida per i prossimi 5 anni:

INSIEME PER INFORMARE

La partecipazione dei cittadini alla gestione del bene comune è la base di una concreta crescita della libertà e della democrazia a Roverè della Luna.

Saranno programmati incontri con la cittadinanza per confrontarci sulle diverse tematiche. Continuerà la distribuzione del notiziario comunale, ma sarà nostra premura farlo diventare più frequente, in modo da rendere più efficiente l'informazione curata dall'Amministrazione rivolta a tutte le famiglie.

Sarà inoltre incentivato l'uso delle nuove tecnologie per rendere tutti i cittadini partecipi delle scelte amministrative, mantenendo aggiornato costantemente il sito del Comune, che peraltro è apprezzato dal Consorzio dei Comuni Trentini per il costante aggiornamento e adeguamento alle normative.

INSIEME PER LA FAMIGLIA

Le famiglie di Roverè della Luna, dove spesso i genitori lavorano entrambi, hanno l'esigenza di trovare soluzioni concrete che abbiano orari flessibili e spazi idonei.

Nei prossimi anni continuerà la convenzione relativa ai Servizi di Tagesmutter.

Saranno proposte serate informative a tema per genitori. Inoltre si cercherà di organizzare giornate e serate dedicate alle famiglie.

Si cercheranno accordi e convenzioni con strutture sportive del territorio per incentivare la partecipazione dei nostri "giovani sportivi".

Cercheremo di creare nuovi momenti di aggregazione per gli adolescenti.

A seguito delle proposte già elencate cercheremo di ottenere il marchio "Family" dalla Provincia Autonoma di Trento.

INSIEME PER I GIOVANI

I giovani devono avere maggiori spazi di partecipazione e non sentirsi semplicemente spettatori di quanto accade a Roverè della Luna.

Una proposta interessante sarà il progetto di formazione legato all'educazione civica e alla conoscenza delle realtà Cooperative e del Consiglio Comunale. I giovani verranno invitati come consiglieri esterni, creando una "Commissione giovani" con potere consultivo, che sia di supporto all'Amministrazione nella realizzazione del programma relativo alle politiche giovanili e di spunto nell'identificazione di nuove iniziative.

Verrà anche favorito il loro coinvolgimento nella stesura di qualche progetto/iniziativa per il paese.

INSIEME PER GLI ANZIANI

I nostri anziani necessitano di cure e di attenzioni costanti. Dobbiamo trovare soluzioni che integrino i servizi pubblici con quelli privati, attraverso servizi domiciliari efficaci e capaci di soluzioni.

Si promuoverà l'attivazione di uno "Sportello informativo assistenza anziani".

E' anche fondamentale garantire spazi di incontro positivo e stimolante, pertanto sarà nostra premura continuare e valorizzare la collaborazione con il Circolo Culturale.

INSIEME PER LA SCUOLA E LA CULTURA

La scuola, la formazione e la promozione della cultura, sotto i molteplici aspetti che le caratterizzano, sono sicuramente elementi fondamentali per il nostro paese. Per questo riteniamo necessario investire in progetti e strutture, che garantiscano la positiva evoluzione delle attuali e future generazioni.

In tal senso ci impegneremo attentamente per la valutazione/studio della realizzazione di un polo scolastico, che comprenda asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria.

Proseguiremo l'esperienza di "Estate insieme": saranno offerti servizi di assistenza scolastica e ricreativa anche durante il periodo estivo, in collaborazione con l'Oratorio, l'APPM (Associazione Provinciale Problemi per i Minori), la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), le associazioni e i volontari locali.

Continuerà la collaborazione con i paesi limitrofi per migliorare le iniziative già esistenti, come la rassegna "Solstizio d'estate", cercando luoghi adatti a valorizzare il territorio comunale.

Cercheremo di promuovere gite culturali per tutte le fasce d'età.

Daremo attenzione a quelle realtà culturali nate spontaneamente nel nostro paese e che si impegneranno a promuovere manifestazioni musicali, teatrali, culturali e sportive.

Approfondiremo i contatti con Bamberg, sulle tracce della famiglia dei Bronzetti, con l'obiettivo di entrare in contatto con realtà estere, che possano apportare future collaborazioni sociali, culturali ed economiche valutando l'opportunità di un eventuale Gemellaggio.

Continuerà la collaborazione con la Biblioteca Comunale, valutando la possibilità di potenziare l'orario di apertura, affinché diventi un luogo di incontro e di studio per tutti. Incentiveremo l'attivazione di corsi di lingue e d'informatica.

INSIEME PER LO SPORT ED IL TURISMO

Massima apertura e collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale nel promuovere tutti gli sport e gli sportivi del nostro paese.

Valorizzazione ed eventuale completamento di percorsi naturalistici, in particolare lungo il rio per promuovere ulteriormente il trekking all'interno della nostra area comunale.

Verrà fatto uno studio sulla fattibilità di piste ciclo-pedonali che colleghino il paese con la Pista ciclabile lungo l'Adige.

INSIEME PER LA VIABILITA'

Il nostro impegno sarà volto ad interventi che rendano fruibili in sicurezza le strade del paese. Pertanto ci impegneremo a riorganizzare e regolamentare la viabilità ed i parcheggi, facendo rispettare le ordinanze restrittive già esistenti. Queste ultime, tra l'altro, consentiranno di limitare l'impatto dei mezzi pesanti nelle zone residenziali.

Verrà dato inizio ad uno studio/progettazione per la realizzazione delle due entrate al paese.

INSIEME PER LA SICUREZZA

Vivere in sicurezza nel proprio paese è un elemento essenziale di benessere e qualità della vita.

Per raggiungere tale obiettivo strumento primario è quello della prevenzione di situazioni a rischio, attraverso la predisposizione di attività finalizzate al controllo del territorio:

cura dell'illuminazione pubblica, installazione di sistemi di video sorveglianza, presenza delle Forze dell'Ordine anche in ore serali.

INSIEME PER L'AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Il nostro sarà un impegno a 360 gradi per avviare serie politiche di tutela e di rispetto dell'ambiente.

Sarà data grande importanza e saranno valutate con attenzione tutte le proposte che riguardano l'utilizzo di energie alternative. Riteniamo che si debba partire dall'ottimizzazione delle risorse energetiche già esistenti.

INSIEME PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Verrà rivolta attenzione al reparto agricolo, che rappresenta una parte fondamentale della nostra comunità.

Negli ultimi anni le normative in questo settore sono cambiate. Pertanto ci impegniamo a ripensare ed eventualmente progettare delle soluzioni per adeguare l'attuale situazione economica/ambientale.

Si terrà in forte considerazione il rapporto agricoltura/turismo, creando dei momenti di promozione del territorio per la valorizzazione dei prodotti enologici locali.

Saranno favoriti momenti di incontro/collaborazione con tutte le realtà Cooperative del nostro Comune.

L'Amministrazione sarà attenta a mettere a disposizione dei terreni per operare delle prove nell'agricoltura eco-sostenibile (es. biologico, biodinamico, ...).

Continuerà la collaborazione con il servizio forestale della PAT, anche per cercare di contenere il problema della processionaria del pino, che sta creando danni alla vegetazione e alla fauna.

Vista la positiva esperienza degli anni precedenti, verranno mantenuti gli orti comunali.

INSIEME PER LE IMPRESE

Le piccole imprese e l'artigianato sono fra i settori principali dell'economia di Roverè della Luna.

Organizzeremo incontri informativi e di confronto con gli operatori economici del settore per cercare soluzioni condivise.

Andremo incontro alle loro esigenze individuando un'area di manovra per carico/scarico e favorendo il loro insediamento all'interno delle varie zone disponibili.

In questi cinque anni il Consiglio Comunale dovrà confrontarsi con importanti scelte per il nostro Paese, che dovranno essere affrontate con coerenza e responsabilità da parte di tutti i Consiglieri Comunali, cercando di superare delle contrapposizioni di parte e delle pregiudiziali ideologiche, per costruire invece insieme.

Queste sono le linee strategiche della nostra prossima azione di governo, la programmazione degli interventi per il miglioramento del nostro Paese, avendo sempre controllo attento sulla spesa pubblica, il perseguire la capacità di

comprendere i bisogni collettivi e la riscoperta dell'identità del territorio con la volontà di innovare e di scoprire nuove potenzialità di Roverè della Luna e della sua Comunità.

Voglio concludere ringraziando tutti i Consiglieri Comunali per l'attenzione prestatami e per la collaborazione che, sono sicuro, per il bene di Roverè della Luna a cui tutti teniamo, vorrete assicurarmi in questo nostro percorso.

Per ultimo vorrei sottolineare che cercheremo di perseguire i nostri obiettivi con impegno, determinazione e trasparenza, aggettivi che vorrei caratterizzassero il nostro mandato.

L'Amministrazione, in questi primi anni di mandato, ha cercato di concretizzare una serie di interventi operando delle scelte che hanno caratterizzato il programma previsto nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione provinciale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Per la formulazione della propria strategia il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo del Governo e della Provincia, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del periodo residuale di mandato, l'azione dell'ente.

3. Indirizzi generali di programmazione

3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione in convenzione

Servizio	Comune capofila	Programmazione futura
Istituto Comprensivo	Mezzocorona	Rinnovo convenzione
Biblioteca comunale	Mezzocorona	Rinnovo convenzione
Servizio Polizia Municipale	Mezzolombardo	Rinnovo convenzione

b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
Servizio Tagesmutter	Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso"	31.12.2017	Rinnovo convenzione
Centro di Aggregazione Giovanile	Associazione Provinciale per i Minori Onlus	31.12.2017	Rinnovo convenzione
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	I.C.A. S.r.l.	31.12.2019	

c) Gestiti attraverso società in house e consorzi

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
Servizio idrico integrato	A.I.R. S.p.A.	Affidato fino al 31.12.2039
Servizio gestione rifiuti	A.S.I.A.	Affidato fino al 31.12.2025

3.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

La Giunta Comunale ha quindi approvato, in data 31.03.2015, con deliberazione n. 32, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate.

Detto piano è stato aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 38 d.d. 07.04.2016, esecutiva ai sensi di legge.

In tale contesto, la recente approvazione del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUEL sulle società partecipate) imporrà nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. Occorrerà peraltro attendere, prima dell'adozione delle necessarie azioni, l'approvazione di un'eventuale normativa provinciale volta ad adeguare la normativa vigente e/o chiarire l'ambito di applicazione della normativa nazionale sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*" e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Le società partecipate rappresentano degli strumenti operativi utilizzati dal Comune di Roverè della Luna per il raggiungimento degli obiettivi di interesse per tutta la collettività e per l'erogazione di servizi di qualità a favore dei cittadini. Per questa ragione la loro struttura giuridica, in forma di società di capitali, deve perseguire criteri di economicità di gestione ed efficienza ed efficacia sotto ogni profili, in una visione unitaria del sistema che eviti sprechi di risorse e duplicazioni di attività. Attualmente il Comune di Roverè della Luna detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.

Il Consorzio dei Comuni Tarentini, nato dall'unificazione di A.N.C.I. e U.N.C.E.M. in Tarentino, rappresenta l'organismo di riferimento per tutte le realtà comunali tarentine e per le Comunità di Valle della Provincia Autonoma di Trento.

Retto da un Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza delle varie zone del territorio provinciale e classi dei Comuni, annovera tra le proprie funzioni istituzionali quanto segue:

- la tutela degli interessi degli Enti soci;
- la consulenza agli enti soci;
- la formazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli Enti soci;
- la rappresentanza politico-sindacale, in quanto il Consorzio è presente nell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziante (APRAN) e cura direttamente la contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli Enti soci nelle diverse aree di contrattazione.

RAGIONE SOCIALE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Soc.Coop.		
FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE-ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	Produzione di servizi ai soci – supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie Locali.		
DATA DI ADESIONE	09.07.1996		
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2050		
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,42%		
NUMERO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO RAPPRESENTANTE	CONFERIMENTO INCARICO	CARICA	TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO COMPLESSIVO ANNO 2015
RISULTATI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI	2013	21.184,00	
	2014	20.842,00	
	2015	178.915,00	
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	http://www.comune.roveredelaluna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate		

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

RAGIONE SOCIALE	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.		
FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE--ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	Distribuzione gas naturale		
DATA DI ADESIONE	16.12.2002		
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2050		
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,001%		
NUMERO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO RAPPRESENTANTE	CONFERIMENTO INCARICO	CARICA	TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO COMPLESSIVO ANNO 2015
RISULTATI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI	2013	60.845.854,00	
	2014	67.917.158,00	
	2015	41.830.299,00	
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	http://www.comune.roveredelaluna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate		

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Trentino Riscossioni Spa è stata costituita il 1° dicembre 2006, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n.3 del 16 giugno 2006, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento, per i cittadini e per gli enti pubblici trentini, in materia di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

Trentino Riscossioni Spa, con sede a Trento, è una società di sistema la cui attività principale consiste nella riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle diverse fasi. Il compito della società è fornire un servizio completo al territorio, realizzando economie di scala mediante la promozione dei processi di semplificazione e di armonizzazione dell'attività di oltre 250 soggetti pubblici trentini e realizzando politiche di equità fiscale a favore della collettività, è anche uno strumento di sistema a salvaguardia dell'autonomia finanziaria degli enti locali trentini che consente di mantenere le risorse sul territorio e favorirne, di conseguenza, la crescita e lo sviluppo.

La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

RAGIONE SOCIALE	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.		
FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE-ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	Gestione e riscossione entrate comunali		
DATA DI ADESIONE	01.01.2006		
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2050		
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,0156%		
NUMERO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO RAPPRESENTANTE	CONFERIMENTO INCARICO	CARICA	TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO COMPLESSIVO ANNO 2015
RISULTATI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI	2013	213.930,00	
	2014	230.688,00	
	2015	275.094,00	
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	http://www.comune.roveredellaluna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate		

AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

Si evidenzia che ASIA non è una società partecipata ma ha natura giuridica di Consorzio-Azienda dei comuni di Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda, Vezzano, Zambana.

Trattasi di Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ai sensi dell'art. 41 bis della Legge regionale 04 gennaio 1993 nr. 1 della art. 25 della Legge 08 giugno 1990 nr. 142 e s.m. (L.R. n. 10 d.d. 23.10.98) e L.P. 3/06, per la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

I principali servizi di ASIA sono: la gestione del servizio di raccolta e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani; la promozione e gestione della raccolta differenziata; la gestione dei Centri di Raccolta Materiali Comunali e del Centro di Raccolta Zonale di Lavis; la gestione dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA).

RAGIONE SOCIALE	AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE		
FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE-ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	Gestione del servizio di igiene ambientale		
DATA DI ADESIONE	29.10.1995		
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2025		
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	2,56%		
NUMERO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO RAPPRESENTANTE	CONFERIMENTO INCARICO	CARICA	TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO COMPLESSIVO ANNO 2015
BORTOLOTTI TIZIANA	21.05.2015	Membro organo amm.vo	66,00
RISULTATI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI	2013	332.707,00	
	2014	39.989,00	
	2015	62.204,00	
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	http://www.comune.roveredellaluna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Enti-Pubblici-Vigilati		

INFORMATICA TRENTINA SPA

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.

RAGIONE SOCIALE	INFORMATICA TRENTINA S.p.A.		
FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE--ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	Fornire soluzioni globali nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni		
DATA DI ADESIONE	07.02.1983		
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2050		
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,0138		
NUMERO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO RAPPRESENTANTE	CONFERIMENTO INCARICO	CARICA	TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO COMPLESSIVO ANNO 2015
RISULTATI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI	2013	705.703,00	
	2014	1.156.857,00	
	2015	122.860,00	
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	http://www.comune.roveredellaluna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate		

AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.- IN SIGLA AIR.

L'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (AIR S.p.A.) sintesi di esperienze e professionalità che si sono avvicendate nella gestione dei servizi pubblici locali dal 1910 ad oggi, è una società pubblica in house di proprietà dei comuni di: Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige, Tuenno, a cui dal 1 gennaio 2015 si sono associati per la gestione del ciclo idrico, i comuni di: Lavis, Zambana, Nave San Rocco, Roverè della Luna e Faedo.

La società è attiva nei settori della distribuzione dell'energia elettrica, il cui servizio conta oltre 10.000 clienti finali, nel settore del ciclo idrico (acquedotto e fognatura), ove vengono serviti più di 12.000 utenti e nel settore della distribuzione del gas naturale.

Essa assicura inoltre l'esercizio e la manutenzione di oltre 4.000 punti di illuminazione pubblica stradale, per conto di alcuni dei comuni soci.

COMUNI SERVITI

Energia elettrica:

Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele all'Adige e Tuenno. .

Acqua potabile:

Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele all'Adige, Lavis, Roverè della Luna, Nave S. Rocco, Zambana e Faedo.

Illuminazione pubblica:

Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele all'Adige, Lavis, Nave S. Rocco, Faedo e Roverè della Luna.

RAGIONE SOCIALE	AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.p.A.		
FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE-ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	Gestione servizio idrico Integrato		
DATA DI ADESIONE	26.11.2014		
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2039		
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,01		
NUMERO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO RAPPRESENTANTE	CONFERIMENTO INCARICO	CARICA	TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO COMPLESSIVO ANNO 2015
RISULTATI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI	2013	13.760.250,00	
	2014	930.653,00	
	2015	1.280.541,00	
LINK AL SITO ISTITUZIONALE	http://www.comune.roveredellaluna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate		

3.3. Le opere e gli investimenti

Si precisa che il DUP deve comprendere la programmazione dei lavori pubblici, che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni richieste dal principio della programmazione 4/1. Per tale motivo esse sono state integrate ed è stata introdotta una scheda aggiuntiva (scheda 1 – parte seconda).

3.3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato

SCHEMA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE
1	Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale I stralcio	568.367,78	568.367,78	Approvato progetto esecutivo in data 23.06.2016 - appalto in corso
2	Manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede in Via IV Novembre	51.880,00	51.880,00	Approvato progetto in linea tecnica in data 20.10.2016
3	Manutenzione straordinaria viabilità in Via Zanonai	122.573,85	122.473,85	Approvato progetto in linea tecnica in data 20.10.2016
4	Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale II stralcio	249.896,68	24.989,68	Approvato progetto in linea tecnica in data 28.04.2015
5	Rotatoria a sud del paese	350.000,00		
6	Entrata a nord del paese	250.000,00		
7	Sistemazione Rio Molini e sentieristica	200.000,00		
8	Realizzazione marciapiede zona artigianale	200.000,00		
9	Illuminazione a led e risparmio energetico	450.000,00		
10	Creazione area per feste ed eventi	200.000,00		
11	Collegamenti con piste ciclabili	150.000,00		
12	Sistemazione entrata cimitero	200.000,00		
13	Riqualificazione polo scolastico	2.000.000,00	295.000,00	

3.3.2 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione

CATEGORIA DI INTERVENTO	Aut. di competenza	Importo autorizzato	Importo assorbito	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2017 e negli anni precedenti	2017		2018		2019		Anni SUCCESSIVI
						Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2017 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2018 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2019 e precedenti	
Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale I stralcio		568.367,78			23.000,00	545.367,78	568.367,78	0,00	568.367,78	0,00	568.367,78	
1												
2												
3												
4												
5												
Totale:		568.367,78	0,00		23.000,00	545.367,78	568.367,78	0,00	568.367,78	0,00	568.367,78	0,00

3.3.3 Programma pluriennale delle opere pubbliche

SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie-

Risorse disponibili		Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2017	2018	2019	
ENTRATE VINCOLATE					
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili				
2	Vincoli derivanti da mutui				
3	Vincoli derivanti da trasferimenti				
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
ENTRATE DESTINATE					
5	Entrate destinate agli investimenti	444.114,03	118.940,00	121.440,00	684.494,03
ENTRATE LIBERE					
6	Stanziamiento di bilancio (avanzo libero)				
7	Altro (Canoni concessione derivazioni idriche)	32.239,82	38.469,88	32.086,65	102.796,35
TOTALI		476.353,85	157.409,88	153.526,65	787.290,38

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missioni/Programmi di bilancio	Contropartita per la categoria di bilancio	Priorità/Intervento/Programma	Elenco delle attività/operazioni	Conferma/Modifica/Interruzione/Assistenza ambientale	Anno previsto per l'attuazione dell'opera	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma			
							Spesa totale	2017	2018	2019
10	05	6	1	1	manut. straordinaria marciapiede via IV Novembre	entrate inv.	51.880,00			
10	05	6	1	1	manut. straordinaria via Zandonai	entrate inv.	122.473,85			
01	02	99	6	1	acquisto attrezzature e arredi uffici	entrate inv.	8.500,00	3.000,00	2.500,00	
01	02	6	18	1	acquisto e manut. programmi uffici	entrate inv.	13.500,00	4.500,00	4.500,00	
01	02	6	18	1	acquisto e manut. macchine uffici	entrate inv.	4.500,00			
01	05	6	18	1	manut. straordinaria edifici comunali	entrate inv.	40.000,00	10.000,00	20.000,00	
01	05	7	6	1	acquisto ed installazione telecamere	entrate inv.	40.000,00			
01	06	99	99	1	acquisto mezzi ed attrezz. servizio tecnico	entrate inv.	5.000,00			
01	11	99	99	1	consulenza in materia ambientale	entrate inv.	7.500,00	2.500,00	2.500,00	
01	11	99	18	1	progettazioni ed incarichi diversi	entrate inv.	60.000,00	10.000,00	10.000,00	
04	01	6	17	1	manutenzione straordinaria scuola infanzia	entrate inv.	24.000,00	8.000,00	8.000,00	
04	01	99	17	1	acq. attrezz. ed arredamento scuola infanzia	entrate inv.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	02	99	17	1	manut. Straordinaria scuola primaria	entrate inv.	24.000,00	8.000,00	8.000,00	
04	02	99	17	1	acqu. e manut. attrezz. arredi scuola primaria	entrate inv.	9.000,00	3.000,00	3.000,00	
04	02	1	17	1	spese gestione scuola media Mezzocorona	entrate inv.	22.500,00	7.500,00	7.500,00	
05	02	99	17	1	acq. libri attrezzature biblioteca	entrate inv.	13.000,00	5.000,00	3.000,00	
06	01	6	11	1	manut. straordinaria imp. Sportivi	entrate inv.	35.000,00	20.000,00	5.000,00	
06	01	99	11	1	acqu. attrezzature impianti sportivi	entrate inv.	2.000,00			
08	01	6	7	1	reimpianti sort comunali	entrate inv.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
08	01	99	19	1	restituzione contr. concessione	entrate inv.	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
08	01	6	7	1	manut. straord. terreni agr. di prop. comunale	entrate inv.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
08	01	99	1	1	interventi arredo urbano	entrate inv.	25.000,00	15.000,00	5.000,00	
09	04	99	22	1	manut. straordinaria acquedotto	entrate inv.	60.000,00	20.000,00	20.000,00	
10	05	6	1	1	refacimento segnaletica stradale	entrate inv.	9.000,00			
10	05	6	1	1	manut. straord. strade comunali	entrate inv.	82.436,53	29.909,88	23.526,65	
10	05	6	4	1	manut. straord. impianto illuminaz. pubblica	entrate inv.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	05	99	4	1	acq. attrezz. manut. straord. ill. pubblica	entrate inv.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
11	01	99	14	1	contrib. acq. automezzi VV.FF.	entrate inv.	9.000,00			
12	02	6	22	1	acq. attrezz. Tagesmutter	entrate inv.	1.000,00			
12	05	99	22	1	acq. attrezz. centro di aggregaz. giovanile	entrate inv.	2.000,00			
12	09	6	18	1	manut. straord. cimitero comunale	entrate inv.	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
17	01	6	4	1	manut. straord. centralina idroelettrica	entrate inv.	13.000,00			
					Totale:		787.290,38	476.353,85	157.409,88	
									153.526,65	

SCHEDA 3 - parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Missione p. programma (di bilancio)				Priorità per la politica di sviluppo regionale (di bilancio)		Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale, altre autorizzazioni (obbligatorie)	Anno previsto per l'attuazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
									Spesa totale	2017	2018	2019
10	05	1	1	1		Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale II stralcio	conforme	2017	249.896,68	249.896,68	Inseribilità	Inseribilità
				2								
				3								
				4								
				5								
							Totale:		249.896,68	249.896,68	0,00	0,00

3.4. Risorse e impieghi

3.4.1 La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate

Il presente documento di programmazione, come descritto dal principio contabile applicato che lo disciplina, richiede un approfondimento relativo alla spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.

L'elencazione delle funzioni fondamentali oggi vigente (art.14, comma 27 D.L. n. 78/2010, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a) D.L. n. 95/2012 e integrato dall'art.1, comma 305 L. 228/2012) si connota, a livello nazionale, oltre che per i limiti intrinseci ad analoghi precedenti elenchi (inevitabile non esaustività a fronte delle funzioni storicamente esercitate dai comuni nell'interesse delle proprie comunità, non univoca differenziazione rispetto alle funzioni di altri enti, quali le province), anche per la mancata articolazione delle funzioni in servizi e la non riconducibilità delle stesse alle missioni ed ai programmi del bilancio armonizzato.

Diversamente, a livello locale, l'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate in un elenco, corrispondente alcune funzioni del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L.

Pertanto, di seguito, viene riportata la spesa corrente relativa ai compiti ed alle attività da gestire obbligatoriamente in forma associata, considerando come la programmazione debba orientare le scelte rispetto ai vincoli di finanza pubblica di rispettivo riferimento:

ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA		MISSIONE E PROGRAMMA DI BILANCIO		2016 (impegno)	2017 (previsione)	2018 (previsione)	2019 (previsione)
1)	Segreteria generale, personale e organizzazione	0102	Segreteria generale	173.959,70	176.350,00	175.250,00	177.250,00
		0110	Risorse umane	28.362,90	41.300,00	35.300,00	33.300,00
2)	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0103	Gestione economico, finanziaria. Programmazione e provveditorato	119.693,78	109.300,00	110.500,00	112.000,00
3)	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	21.584,71	31.000,00	31.200,00	31.400,00
	Ufficio tecnico, urbanistica e gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	153.582,20	168.100,00	112.800,00	113.800,00
4)		0106	Ufficio tecnico	80.580,47	90.400,00	89.900,00	90.600,00
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0107	Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	77.444,29	91.200,00	47.200,00	44.100,00
5)		0108	Statistica e sistemi informativi				
	Altri servizi generali	0109	Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali				
6)		0111	Altri servizi generali	85.305,21	68.100,00	60.600,00	60.600,00
	TOTALE			740.513,26	775.750,00	662.750,00	663.050,00

Anche i servizi relativi al commercio sono un'attività con obbligo di gestione associata e tale attività è compresa nella Missione 01, Programma 02.

Inoltre, il comma 3 dell'art 9 bis della L.P. 3/2006 e s.m., nel disciplinare l'obbligo, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di esercizio delle funzioni in forma associata prevede che: *"Il provvedimento di individuazione degli ambiti associativi determina risultati in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato."*

A tale previsioni normative la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha dato seguito con proprie deliberazioni n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016.

Si rinvia all'Allegato 1 al presente documento per la visione del "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione" nel quale si dà evidenza del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, nelle modalità e nei tempi previsti dalla norma.

Qui sotto è sinteticamente determinato l'obiettivo di spesa e le voci di riferimento riguardo al periodo di tempo di riferimento:

DETERMINAZIONE SPESA OBIETTIVO (1)		2012
Pagamenti (competenza e residui) Funzione 1	(+)	704.229,07
Rimborsi contabilizzati al Tit. II delle entrate, cat. 5	(-)	23.257,09
Pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare a bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/Maggiorazione TARES	(-)	0,00
TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO	(=)	680.971,98
Obiettivo di riduzione/mantenimento della spesa fissato dalla Giunta Provinciale	(-)	59.200,00
SPESA OBIETTIVO PER L'ANNO 2019	(=)	621.771,98

(1) Il calcolo è effettuato secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, che costituiscono unico parametro di riferimento per la compilazione della scheda in caso di difformità o dubbi interpretativi.

MONITORAGGIO OBIETTIVO ⁽¹⁾		2017	2018	2019
Pagamenti (competenza e residui) MISSIONE 1 (ex funzione 1)	(+)	882635,74	618616,00	619431,00
RIMBORSI IN ENTRATA E3.05.02.00.000) e in presenza di gestioni associate/convenzioni, le entrate derivanti da trasferimenti correnti da Comuni/Unioni precedentemente ricompresi nel titolo III categoria 5	(-)			
Pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione TARES	(-)			
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO		882635,74	618616,00	619431,00
Riduzioni operate su ulteriori funzioni di spesa*	(-)			
TOTALE SESA DI RIFERIMENTO (RIDETERMINATA)		882635,74	618616,00	619431,00

*** Il calcolo è effettuato secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, che costituiscono unico parametro di riferimento per la compilazione della scheda in caso di difformità o dubbi interpretativi;

* Ai sensi della delibere 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, qualora la riduzione di spesa della funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo potranno concorrere le riduzioni operate sulle altre funzioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla funzione 1 non può comunque aumentare

Il calcolo dei pagamenti presunti per gli esercizi 2018-2019 e riferiti alla Missione 1 è stato effettuato applicando alla spesa prevista per ognuno degli esercizi di riferimento la media dei pagamenti (competenza+residui) effettuati nel periodo 2012-2015. L'obiettivo di riduzione della spesa viene raggiunto nel 2018 e confermato l'esercizio successivo grazie alla riduzione della spesa di personale a seguito di pensionamenti, alla riduzione della spesa per la gestione del patrimonio (terreni agricoli) e della spesa per acquisto di beni e prestazione di servizi.

3.4.2 Analisi delle necessità finanziarie strutturali

Nella tabella sono rappresentate le necessità finanziarie e strutturali divise per missioni:

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento %	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento %	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	839.350,00	109.500,00	0,00	948.850,00	725.350,00	30.000,00	0,00	755.350,00	725.650,00	39.500,00	0,00	765.150,00
3	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00
4	179.600,00	31.500,00	0,00	211.100,00	181.100,00	31.500,00	0,00	212.600,00	182.200,00	31.500,00	0,00	213.700,00
5	54.500,00	5.000,00	0,00	59.500,00	50.700,00	5.000,00	0,00	55.700,00	50.700,00	3.000,00	0,00	53.700,00
6	53.000,00	22.000,00	0,00	75.000,00	53.000,00	10.000,00	0,00	63.000,00	53.000,00	5.000,00	0,00	58.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.000,00	26.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00
9	135.000,00	20.000,00	0,00	155.000,00	135.000,00	20.000,00	0,00	155.000,00	135.000,00	20.000,00	0,00	155.000,00
10	44.000,00	222.353,85	0,00	266.353,85	44.000,00	39.909,88	0,00	83.909,88	44.000,00	33.526,65	0,00	77.526,65
11	18.500,00	9.000,00	0,00	27.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
12	84.100,00	18.000,00	0,00	102.100,00	72.600,00	5.000,00	0,00	77.600,00	71.600,00	5.000,00	0,00	76.600,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
50	1.400,00	0,00	12.100,00	13.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.572.250,00	476.353,85	12.100,00	2.060.703,85	1.362.950,00	157.409,88	0,00	1.520.359,88	1.363.950,00	153.526,65	0,00	1.517.476,65

3.4.3 Fonti di finanziamento

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% sostanzio
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2017 (previsioni)	2017 (previsioni)	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	443.959,78	562.468,59	581.350,00	570.850,00	570.850,00	570.850,00			
Trasferimenti correnti	629.063,15	394.973,76	379.602,00	344.550,00	221.550,00	224.850,00			-1,806
Extratributarie	540.658,59	489.760,82	541.800,00	649.150,00	543.750,00	543.750,00			-9,234
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.613.681,52	1.447.203,17	1.502.752,00	1.564.550,00	1.336.150,00	1.339.450,00			4,112
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	4.435,27	19.800,00	26.800,00	24.500,00			346,422
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.613.681,52	1.447.203,17	1.507.187,27	1.584.350,00	1.362.950,00	1.363.950,00			5,120
Entrate di parte capitale	504.112,90	536.385,27	1.102.957,93	476.353,85	157.409,88	153.526,65			-56,811
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti	0,00	278.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
Alienazione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	434.500,29	0,00	0,00	0,00			-100
Avanzo Amministrazione per finanziamento investimenti	165.714,63	487.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	669.827,53	745.316,98	1.537.458,22	476.353,85	157.409,88	153.526,65			-69,0168
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			0,0000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			0,0000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.283.509,05	2.192.520,15	3.444.645,49	2.460.703,85	1.920.359,88	1.917.476,65			-28,5644

3.5 Analisi delle risorse correnti

3.5.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% SOSTANZIAMENTO
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2017 rispetto al 2016
Imposte, tasse e proventi assimilati	443.959,78	562.468,59	581.350,00	570.850,00	570.850,00	570.850,00	- 1,81
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	443.959,78	562.468,59	581.350,00	570.850,00	570.850,00	570.850,00	-1,81

Di seguito vengono riportare le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe.

IMIS

Aliquote applicate anno 2017:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze (esclusi A/1, A/8 ed A/9)	0,00%		
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze di categoria A/1, A/8 ed A/9	0,35%	€ 370,27	
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
IMIS	556.007,29	570.500,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMUP da attività di accertamento	0,00	3.578,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ICI da attività di accertamento	16.518,84	2.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TASI da attività di accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffe applicate anno 2017:

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFE
Pubblicità ordinaria	€ 11,36
Pubblicità effettuata su veicoli (portata sup. a 3.000 kg – inferiore a 3.000 kg – diversi)	€ 74,37 - € 49,58 - € 24,79
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi	€ 33,05
Pubblicità effettuata con proiezioni luminose	€ 2,07
Pubblicità effettuata con aeromobili	€ 49,58
Pubblicità effettuata con distribuzione manifestini	€ 2,07
Pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori	€ 6,20
Diritto pubbliche affissioni (primi 10 giorni)	€ 1,03
Diritto pubbliche affissioni (periodi successivi)	€ 0,31

Gettito iscritto in bilancio:

l'imposta è stata concessa in affidamento alla Ditta I.C.A. S.r.l. al canone annuo di € 850,00.

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

TARI (corrispettivo)

Al momento della redazione del presente documento l'ente gestore non ha ancora predisposto le tariffe applicate per l'anno 2017. I costi da Piano finanziario 2015-2017 non sono in aumento e questo comporterà una sostanziale invarianza delle tariffe per il 2017.

Gettito iscritto in bilancio:

La tariffa viene incassata direttamente dal soggetto gestore che riconosce al Comune i soli costi amministrativi e di gestione direttamente sostenuti dallo stesso.

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)
TARI	16.952,34	-	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

3.5.2 Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% spostamento 2017 rispetto a 2016
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	629.063,15	394.973,76	379.602,00	344.550,00	221.550,00	224.850,00	-9,23
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Trasferimenti correnti	629.063,15	394.973,76	379.602,00	344.550,00	221.550,00	224.850,00	-9,23

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
		2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2017 rispetto a 2016
Contributi/trasferimenti generico dalla Regione								
Trasferimento dalla Regione per fusioni di comuni								
TRASFERIMENTI DA REGIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo		368786,93	114069,59	105432,00	90000,00	90000,00	95000,00	
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo straordinario (art 6 c.4 LP36/93)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimento P.a.t. per fondo specifici servizi comunali		53636,66	39757,45	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	
Trasferimento P.a.t. per fondo ammortamento mutui								
Trasferimento P.a.t. per contributi in c/annualità (sia finanzia locale che su altre leggi di settore)								
Utilizzo quota fondo investimenti minori		50000,00	55000,00	105759,00	91907,00	4850,00	4150,00	
Trasferimenti P.a.t. servizi istituzionali, generali e di gestione								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti la giustizia								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti ordine pubblico e sicurezza								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti istruzione e diritto allo studio		88258,00	92695,00	104811,00	103943,00	103000,00	103000,00	
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche giovanili, sport e tempo libero								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti il turismo								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti assetto del territorio ed edilizia abitativa								
dell'ambiente								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti trasporti e diritto alla mobilità								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti soccorso civile								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1434,33	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo economico e competitività								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche per il lavoro e la formazione professionale								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti energia e diversificazione delle fonti energetiche								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni internazionali								
Altri trasferimenti correnti dalla Provincia n.a.c.								
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI PAT		560681,59	302956,37	318002,00	297850,00	209850,00	214150,00	93,66
TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE E DALLA PROVINCIA		560681,59	302956,37	318002,00	297850,00	209850,00	214150,00	93,66

3.5.3 Entrate extratributarie

Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e degli altri servizi produttivi.

I proventi del servizio acquedotto e fognatura sono introitati direttamente dal soggetto gestore A.I.R. S.p.A. di seguito si riportano quindi esclusivamente i dati forniti dalla Società per la determinazione delle tariffe:

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA tariffaria Anno 2015	TASSO DI COPERTURA Assogest Anno 2016	ENTRATE 2017	SPESE 2017	TASSO DI COPERTURA Anno 2017	ENTRATE 2018	SPESE 2018	TASSO DI COPERTURA Anno 2018	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA Anno 2019
Acquedotto	104%	100%	€ 89.160,00	€ 89.160,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Fognatura	143%	100%	€ 50.258,00	€ 50.258,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Depurazione	0%	0%	€ 110.000,00	€ 110.000,00	100,00%	€ 110.000,00	€ 110.000,00	100,00%	€ 110.000,00	€ 110.000,00	100,00%

COSAP

Tariffe applicate anno 2017:

FATTISPECIE IMPONIBILE OCCUPAZIONI PERMANENTI	COEFFICIENTE	TARIFFE	
		I cat.	II cat.
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	6,20	2,07
Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupoie	1	6,20	2,07
Distributori di carburanti, tabacchi e simili	2	12,39	4,13
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2	12,39	4,13
Chioschi	5	30,99	10,33
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	5	30,99	10,33
Varie con risvolto economico	2,6	16,11	5,37
Impianti pubblicitari	10	61,97	20,66
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi		0,13	0,13

FATTISPECIE IMPONIBILE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	COEFFICIENTE	TARIFFE	
		I cat.	II cat.
Manifestazioni culturali-politiche-sindacali-sportive	1	0,10	0,08
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	0,10	0,08
Circhi-spettacoli viaggianti	1	0,10	0,08
Cantieri	1	0,10	0,08
Scavi	5	0,52	0,39
Mercati	1	0,10	0,08
Fiere	2	0,21	0,15
Occupazioni relative ad attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico	3	0,31	0,23

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto di quanto approvato con le deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del Bilancio. Alla data di approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe:

Organo	N.	Data	Descrizione
Consiglio	24	23.12.1998	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Giunta	113	22.12.2016	Determinazione delle tariffe di acquedotto e fognatura per l'anno 2017.

Principali proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2017	Previsione iscritta 2018	Previsione iscritta 2019
Proventi vendita prodotti agricoli	90.000,00	20.000,00	20.000,00
Proventi dal taglio ordinario di boschi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fitti attivi di fabbricati	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Fitti attivi diversi (distributore di carburante)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Fitto attivo miniera magnesio	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Vendita materiale cava Ischiello	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Concessione terreni	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Fitti attivi terreni agricoli	162.000,00	128.000,00	128.000,00

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Interessi attivi	400,00	400,00	400,00
Altre entrate da redditi di capitale	400,00	400,00	400,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	61.500,00	60.000,00	60.000,00

La Giunta Comunale ha stabilito, con deliberazione n. 54 del 26.04.2013, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al CdS, al netto dell'accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità riferito agli stessi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 come segue:

Anno	2017	2018	2019
Spesa corrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00

3.6. Analisi delle risorse straordinarie

3.6.1 Entrate in conto capitale

ENTRATE	RENDISTORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2017 rispetto al 2016
Tributi in conto capitale							
Contributi agli investimenti	330.765,74	493.940,37	1.059.718,11	434.114,03	117.940,00	120.440,00	
Altri trasferimenti in conto capitale							
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	157.092,17	30.790,17	32.239,82	32.239,82	38.469,88	32.086,65	
Altre entrate da redditi da capitale	16.254,99	11.654,73	11.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE Entrate extra tributarie	504.112,90	536.385,27	1.102.957,93	476.353,85	157.409,88	153.526,65	43,19

3.6.2 Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il livello di indebitamento va verificato tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, delle regole poste presso il sistema territoriale provinciale integrato di cui al comma 8 dell'art. 31 della L.P. 7/79.

In tale contesto vanno valutati comunque i limiti di indebitamento posti a capo del singolo ente locale dall'art. 21 della L.P. 3/2006 e dal regolamento di esecuzione approvato con DPP 21 giugno 2007 n. 14 – 94/leg, nonché le regole stabilite in materia di equilibri e pareggio di bilancio stabilite dalla L. 243/2012, in quanto applicabili.

L'indebitamento ha subito le seguenti evoluzioni:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Debito iniziale	639.342,97	517.994,27	396.603,86	23.541,20	12.021,06	0,00	0,00
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quote	121.348,70	121.591,41	94.895,33	11.520,14	12.021,06	0,00	0,00
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	278.167,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito di fine esercizio	517.994,27	396.603,86	23.541,20	12.021,06	0,00	0,00	0,00

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui nel triennio.

3.7 Gestione del patrimonio

L'art 8 della L.P. 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i fini di pubblico interesse gli immobili possono essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale, oppure per attività miste pubblico – private. Anche la L.P. 23/90, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell'art- 38 della legge 23/90 prevede che: *"Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi"*.

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017 prevede che vengano eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5.

L'ente non ha la necessità di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e non ha quindi individuato, redigendo apposito elenco, quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

3.8. Equilibri di bilancio e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

3.8.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRIO GENERALE						
		2017	2018	2019	2017	2018
Entrata					Uscita	
UTILIZZO AVANZO					DISAVANZO	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		19.800,00	26.800,00	24.500,00		
TITOLO 1	Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	570.850,00	570.850,00	570.850,00		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	344.550,00	221.550,00	224.850,00	1.572.250,00	1.362.950,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	649.150,00	543.750,00	543.750,00	476.353,85	157.409,88
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	476.353,85	157.409,88	153.526,65		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-		-
Totale entrate finali		2.040.903,85	1.493.559,88	1.492.976,65	2.048.603,85	1.520.359,88
TITOLO 6	Accensione prestiti	-	-	-	12.100,00	-
TITOLO 7	Anticipazioni di tesoreria	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
Totale titoli		3.435.903,85	2.888.559,88	2.887.976,65	3.455.703,85	2.912.476,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		3.435.903,85	2.888.559,88	2.887.976,65	3.455.703,85	2.912.476,65
					TOTALE COMPLESSIVO USCITE	

EQUILIBRIO CORRENTE				
		2017	2018	2019
Entrata				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	19.800,00	26.800,00	24.500,00
Titoli 1 - 2 - 3	(+)	1.564.550,00	1.336.150,00	1.339.450,00
Totale		1.584.350,00	1.362.950,00	1.363.950,00
Uscita				
Titolo 1- spese correnti di cui	(-)	1.572.250,00	1.362.950,00	1.363.950,00
fondo pluriennale vincolato		26.800,00	24.500,00	23.700,00
fondo crediti di dubbia esigibilità		15200,00	13600,00	13600,00
Titolo 4 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	(-)	12.100,00		
Totale		1.584.350,00	1.362.950,00	1.363.950,00
Somma finale		0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge				
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI CASSA			
	2017		2017
Entrata		Uscita	
FONDO DI CASSA	290.224,37		
TITOLO 1 contributiva perequativa	570.775,00	TITOLO 1 Spese correnti	1.664.909,27
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	662.400,31	TITOLO 2 Spese in conto capitale	1.652.483,36
TITOLO 3 Entrate extratributarie	677.498,45		
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.434.654,61	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria	-
TITOLO 5 finanziarie			
Totale entrate finali	3.345.328,37	Totale spese finali	3.317.392,63
TITOLO 6 Accensione prestiti	-	TITOLO 4 Rimborso prestiti	12.100,00
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	400.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	400.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	995.000,00	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.011.877,65
Totale titoli	4.740.328,37	Totale titoli	4.741.370,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.030.652,74	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	4.741.370,28
FONDO DI CASSA finale presunto	289.182,46		

3.8.2 Vincoli di finanza pubblica

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1- bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

L'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

L'art. 1, commi 466 e 468 della Legge di bilancio 2017 prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Inoltre stabilisce che, al fine di garantire l'equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.

Con la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) sono stabilite le modalità di calcolo del vincolo di finanza pubblica per il triennio 2017 – 2019 come da prospetto che segue:

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	19800,00	26800,00	24500,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	19800,00	26800,00	24500,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	570850,00	570850,00	570850,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	344550,00	221550,00	224850,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	649150,00	543750,00	543750,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	476353,85	157409,88	153526,65
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1545450,00	1338450,00	1340250,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	26800,00	24500,00	23700,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	15200,00	13600,00	13600,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1557050,00	1349350,00	1350350,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	476353,85	157409,88	153526,65
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	476353,85	157409,88	153526,65
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		27300,00	13600,00	13600,00

3.9. Risorse umane e struttura organizzativa dell'ente

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Attualmente gli enti sono soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- generale contenimento della spesa corrente: secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 8 della L.P. 27/2010, il protocollo di intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei comuni e unione di comuni. Gli enti locali adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità stabilite dal protocollo di intesa in materia di finanza locale;
- limiti nell'assunzione per il triennio 2015-2017: i comuni e le comunità, salvo le deroghe specificatamente previste dalla normativa vigente, possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; il Consiglio delle autonomie locali rileva, con cadenza almeno semestrale, la spesa disponibile per nuove assunzioni e definisce le sue modalità di utilizzo, eventualmente anche attraverso diretta autorizzazione agli enti richiedenti.

Il Protocollo di intesa per l'anno 2017 conferma il blocco delle assunzioni di ruolo e non di ruolo per comuni e comunità e prevede che: *“come per il 2016, è consentita l'assunzione di personale di ruolo, con concorso, solo per sostituire personale cessato dal servizio; le assunzioni sono possibili nella misura complessiva del 25 per cento dei risparmi ottenuti nell'anno precedente su tutto il comparto, al netto del risparmio derivante da prepensionamenti su posti dichiarati in eccedenza e dallo spostamento di personale per mobilità verso altro ente.*

Il risparmio utilizzabile è calcolato dal Consiglio delle autonomie locali, che autorizza le nuove assunzioni agli enti richiedenti. Per i servizi gestiti in forma associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le richieste per sostituzione di personale devono essere presentate dai comuni capofila ovvero sottoscritte dalla maggioranza dei sindaci che formano l'ambito di riferimento; i comuni che hanno adottato piani di prepensionamento calcolano e utilizzano autonomamente la quota di risparmio derivante da cessazioni di proprio personale

Le nuove assunzioni devono comunque essere compatibili, in termini di spesa, con gli obiettivi di risparmio fissati agli enti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 bis della l.p. n. 3 del 2006.

Le parti si impegnano a valutare l'impatto dell'applicazione del limite al turn-over sui comuni e a definire, entro il 30 aprile 2017, standard di copertura delle dotazioni di personale da parte degli enti locali, in relazione a parametri indicativi di fabbisogno, allo scopo di rideterminare eventualmente la percentuale di risparmio utilizzabile per nuove assunzioni allo scopo di superare le disomogeneità di presenza e distribuzione delle risorse umane sul territorio.

Oltre alle assunzioni che utilizzano i risparmi derivanti da cessazioni, sono previste alcune deroghe generali per: 1. il personale necessario per assolvere adempimenti obbligatori, previsti da disposizioni statali o provinciali o per assicurare servizi pubblici essenziali; 2. le assunzioni il cui onere è coperto da finanziamento dello Stato, della comunità europea o provinciale, nella misura della copertura della spesa; 3. il personale del servizio socio-assistenziale nella misura necessaria a assicurare i livelli essenziali di prestazione; 4. per la sostituzione delle figure di operaio presenti in servizio alla data del 31.12.2014.

I comuni istituiti mediante processi di fusione attivati entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi comuni nati da processi di fusione dopo il turno elettorale del 2015, possono assumere fino a due unità di personale, di cui eventualmente al massimo una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data del 31.12.2013.

Gli enti locali possono sempre assumere personale di ruolo con mobilità, non solo per sostituire unità cessate dal servizio, purché all'interno del comparto delle Autonomie locali della Provincia di Trento.

In deroga al blocco delle assunzioni a tempo determinato, è consentita la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio (previa verifica della possibilità di messa a disposizione di personale, anche a tempo parziale da parte degli altri enti).

E' possibile assumere personale stagionale, senza incremento della spesa complessiva per il personale registrata nell'anno 2014.

Per il personale di polizia locale, rimane confermato il regime previsto per le assunzioni del restante personale; le parti si impegnano, entro il 30 aprile 2017, a definire il fabbisogno di personale in relazione alla copertura dei livelli minimi del servizio."

Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che andranno a fusione, il piano di miglioramento è sostituito, a partire dal 2016 dal "PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA E ALLA FUSIONE", dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste.

Le gestioni associate devono riguardare, secondo quanto indicato nella tabella B della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, i compiti e le attività relativi a segreteria generale, personale, organizzazione, gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, anagrafe e stato civile, elettorale e servizio statistico, servizi relativi al commercio e altri servizi generali.

Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1 luglio 2019.

Tale deliberazione non impone particolari modelli organizzativi dei servizi associati, ma lascia libertà agli enti di individuarle nel proprio progetto di riorganizzazione da redigere, purché tale modello garantisca:

- il miglioramento dei servizi ai cittadini;
- il miglioramento dell'efficienza della gestione;
- il miglioramento dell'organizzazione.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione.

Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa.

Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti.

Al Documento Unico di Programmazione, è allegato il "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione" per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti).

Qui sotto, vengono, invece, schematicamente rappresentati alcuni elementi relativi al personale del Comune, ritenuti importanti nella fase di programmazione e viene programmato il fabbisogno di personale rispetto agli anni assunti a riferimento.

Categoria e posizione economica	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA			IN SERVIZIO			NON DI RUOLO
	Tempo pieno	Part-time	Totale	Tempo pieno	Part-time	Totale	Totale
A	2	0	2	1	0	1	1
B base	2	0	2	1	0	1	0
B evoluto	4	1	5	1	4	5	0
C base	5	0	5	2	2	4	0
C evoluto	3	0	3	3	0	3	0
D base	0	0	0	0	0	0	0
D evoluto	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	16	1	17	8	6	14	1

EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO – macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente"					
2014 (impegni)	2015 (impegni)	2016 (impegni)	2017 (previsione)	2018 (previsione)	2019 (previsione)
571.678,56	588.557,05	603.150,09	599.550,00	560.450,00	565.050,00

4 Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l'ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento. Per ogni programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell'Ente (per i programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e privati, gli interessi passivi sull'indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell'Ente.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

MISSIONE N. 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Organi istituzionali	<p>Il programma ha quale finalità il funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi del Comune, comprendendo le relative spese.</p> <p>Garantire il corretto funzionamento degli Organi istituzionali, assicurando lo snellimento delle relative procedure.</p> <p>Fornire supporto giuridico, amministrativo e organizzativo agli organi e alle commissioni.</p> <p>Gestire l'informazione e la comunicazione al fine di incrementare la conoscenza delle attività istituzionali dell'Ente e favorire la partecipazione alle scelte democratiche dell'amministrazione.</p> <p>La comunicazione tra Amministrazione Comunale e Cittadini viene considerata un aspetto significativo e indispensabile, al fine di mantenere collegati, partecipi, informati puntualmente i cittadini sulle scelte compiute dal Comune.</p> <p>Da anni la comunicazione istituzionale viene fatta anche attraverso l'utilizzo del bollettino comunale, in forma cartacea. L'obiettivo di questo periodo amministrativo è quello di diminuire l'utilizzo dello strumento cartaceo, puntando maggiormente sulle possibilità offerte dalle forme di comunicazioni maggiormente utilizzate, garantendo tuttavia il raggiungimento delle informazioni alle persone meno informatizzate.</p> <p>Anche le segnalazioni che dai cittadini vengono indirizzate all'Amministrazione, sono ritenute importantissime e da incentivare. Sul sito comunale già oggi esiste la possibilità di inviare segnalazioni o reclami, che vengono puntualmente inviate ai singoli uffici destinatari, con successiva risposta al segnalatore. Tale operatività verrà resa ancora più facilmente usufruibile nei nuovi strumenti informatici.</p>
Programma 2 - Segreteria generale	<p>Il programma ha quale finalità:</p> <p>l'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il coordinamento generale amministrativo, comprendendo le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale che non rientrano nella specifica competenza di altri settori.</p> <p>Assistere e coadiuvare il Segretario Generale, nella veste di responsabile della prevenzione della corruzione, nella predisposizione e pubblicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della relazione finale annuale sull'attuazione dello stesso.</p> <p>Dare attuazione al piano triennale di prevenzione della corruzione attraverso il monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio.</p> <p>Garantire efficacia ed economicità al processo di notificazione.</p> <p>Approfondire, divulgare e monitorare la conoscenza e la corretta applicazione di istituti normativi di interesse generale, monitorare la completezza e la coerenza dei procedimenti, presidiare l'accessibilità e la sicurezza del municipio e i servizi di carattere generale.</p>

	<p>Approfondire, aggiornare e monitorare gli specifici istituti normativi relativi alla protezione dei dati personali e al diritto d'accesso nonché la loro concreta applicazione. Supportare l'attività del Segretario Generale nell'adempimento dei compiti istituzionali. Curare l'attività di verbalizzazione delle sedute della giunta comunale e di pubblicazione degli atti</p>
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	<p>Finalità sono l'amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente.</p>
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<p>Prevede l'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.</p>
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<p>Finalità del programma sono l'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.</p>
Programma 6 - Ufficio tecnico	<p>L'Amministrazione intende realizzare opere dirette al conseguimento del pubblico interesse, tenendo conto delle esigenze della collettività.</p> <p>La realizzazione di detti lavori, la cui pianificazione dovrà essere preceduta da una attenta e razionale valutazione delle esigenze attuali e delle prospettive demografiche, si svolge sulla base del programma annuale e dei suoi aggiornamenti; il tutto rispettando i documenti di programmazione finanziaria e urbanistica.</p> <p>Il programma prevede l'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.</p> <p>L'amministrazione e il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori nel rispetto dei documenti di programmazione finanziaria e urbanistica.</p> <p>Comprende altresì le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.</p>
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari	<p>Prevede l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.</p>
Programma 10 - Risorse umane	<p>La funzione è l'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le</p>

	organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.
Programma 11 - Altri servizi generali	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

OBIETTIVI DELLA MISSIONE 1:

Obiettivo strategico	<i>Roverè della Luna – Comune erogatore di servizi</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
attuazione progetto organizzativo di gestione associata tra i Comuni di Roverè della luna e Mezzocorona	1- Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. – Segreteria generale	Il Sindaco	Segretario Comunale

Obiettivo strategico	<i>Razionalizzazione aziende partecipate dal Comune</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Ricognizione delle partecipazioni societarie e aggiornamento del piano di razionalizzazione delle stesse	1- Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. – Segreteria generale	Il Sindaco	Segretario Comunale

Obiettivo strategico	<i>Contenimento dei costi di funzionamento</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Prosecuzione azioni per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa previsto con l'avvio delle gestioni associate obbligatorie (1° agosto 2016 – 31 luglio 2019)	1- Servizi istituzionali, generali e di gestione	3. – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Il Sindaco	Segretario Comunale

Obiettivo strategico	<i>Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse umane</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Integrazione tra il personale dei comuni in gestione associata Formazione continua, sia tecnica che organizzativa per accrescere la professionalità e le competenze dei dipendenti	1- Servizi istituzionali, generali e di gestione	10. – Risorse umane	Il Sindaco	Segretario Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 1:

	MISSIONE 1	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Spese correnti	839.350,00	725.350,00	725.650,00
		2 Spese in conto capitale	109.500,00	30.000,00	39.500,00
	TOTALE MISSIONE 1		948.850,00	755.350,00	765.150,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica provinciale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

MISSIONE N. 1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	Il programma ha quale finalità l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Prevede altresì l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali. Comprende anche le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso, nonché le attività di accertamento di violazioni al codice della strada.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 3:

Obiettivo strategico	Attività di sensibilizzazione, di informazione e formazione nel settore della sicurezza stradale e dei comportamenti a rischio			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Progettazione di una serie di attività tese a coinvolgere personale qualificato, allo scopo di informare e sensibilizzare gli utenti della strada sui comportamenti a rischio	3 – ordine pubblico e sicurezza	1. Polizia locale e amministrativa	Il Sindaco	Corpo intercomunale di polizia locale Il Comandante

Obiettivo strategico	Miglioramento della vivibilità del paese e della sicurezza del cittadino			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Implementazione del sistema di videosorveglianza e di tutte le misure atte a garantire la sicurezza sul territorio	3 – ordine pubblico e sicurezza	1. Polizia locale e amministrativa	Il Sindaco	Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 3

	MISSIONE 3	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
3	Ordine pubblico e sicurezza	1 Spese correnti	45.600,00	46.100,00	46.700,00
		2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3		45.600,00	46.100,00	46.700,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica provinciale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

MISSIONE N. 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Istruzione prescolastica	Il programma ha quale finalità l'amministrazione e il funzionamento della scuola dell'infanzia comunale. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia degli ambienti. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le

	spese a sostegno delle scuole e altre Istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Il programma prevede l'amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore. Comprende la gestione diretta della scuola primaria di Roverè della Luna, la pulizia dei locali, le spese dell'edilizia scolastica, gli acquisti di arredi, e i vari interventi di manutenzione degli edifici, degli spazi verdi e delle infrastrutture tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano l'istruzione primaria. Il Comune di Roverè della Luna partecipa alle spese di gestione della scuola media di Mezzocorona, con la quale è convenzionato. Partecipa altresì in base alla convenzione alle spese di realizzazione del nuovo edificio scolastico di Mezzocorona.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 4:

Obiettivo strategico	Valorizzazione delle strutture scolastiche a servizio degli utenti di Roverè della Luna			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Interventi sul patrimonio edilizio scolastico	4 – istruzione e diritto allo studio	Programma 1 - Istruzione prescolastica Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Il Sindaco	Il Segretario Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 4

	MISSIONE 4	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
4	Istruzione e diritto allo studio	1 Spese correnti	179.600,00	181.100,00	182.200,00
		2 Spese in conto capitale	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	TOTALE MISSIONE 4		211.100,00	212.600,00	213.700,00

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica provinciale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

MISSIONE N. 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<p>L'amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promuove le iniziative artistiche e culturali con attività propria e/o con sostegno economico mediante concessione di sussidi, contributi ordinari e straordinari, quest'ultimi anche per investimenti, alle associazioni e cooperative culturali, alle associazioni temporanee di scopo (sempre di carattere culturale) ed anche ai privati portatori di progetti condivisi. - Sostiene, nei termini sopra detti, tutte le iniziative straordinarie dirette a valorizzare e/o consolidare la storicità delle associazioni e delle tradizioni locali. - sostiene: <ul style="list-style-type: none"> le proposte artistiche e culturali dei giovani ed a favore degli stessi; le proposte ed i progetti, sempre nell'ambito culturale, in collaborazione con altri Enti; progetti di educazione alla cittadinanza attiva. - stipula, in presenza di motivato interesse pubblico, convenzioni con associazioni, cooperative e altri soggetti privati e non, per l'utilizzo di beni mobili, immobili e/o strutture che siano necessarie per lo svolgimento di attività culturali, assumendone direttamente i costi o mediante concessione di contributi per investimenti. - gestisce (anche con assunzione dei relativi oneri di spesa) e disciplina l'uso delle strutture destinate alle attività culturali non solo proprie ma anche quelle prese in consegna a seguito di convenzioni con altri Enti o soggetti anche privati.

	<ul style="list-style-type: none"> - concede il " Patrocinio" e quindi l'uso gratuito di spazi o strutture pubbliche e anche nei limiti previsti di quelle di cui ha la disponibilità a seguito di convenzione, per eventi o manifestazioni di interesse culturale - sostiene iniziative musicali, artistiche (pittori, scultori, fotografi ed altro) e letterarie di riscontro positivo per la collettività. - procede, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, all'acquisizione di opere d'arte.
--	---

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 5:

Obiettivo strategico	Valorizzazione della cultura sul territorio			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sostegno delle iniziative storico culturali, atte a valorizzare le realtà culturali e le associazioni presenti sul territorio.	5 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Assessore alla cultura	Il Segretario Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 5

5	MISSIONE 5	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 Spese correnti	54.500,00	50.700,00	50.700,00
		2 Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 5		59.500,00	55.700,00	53.700,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica provinciale in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

MISSIONE N. 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 – Sport e tempo libero	<p>Sviluppo e sostegno delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport sul territorio comunale.</p> <p>Incentivare le attività sportive e relative al tempo libero che abbiano come obiettivo ultimo l'aggregazione di persone e in un'ottica di promozione del territorio in ambito provinciale, regionale e nazionale.</p> <p>Sviluppo attività sportive: favorire le attività sul territorio di squadre e atleti.</p> <p>Collaborazione con le istituzioni scolastiche per la diffusione delle attività sportive e ricreative anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le direzioni didattiche al fine di garantire un uso più intenso e razionale delle strutture sportive scolastiche.</p> <p>Sviluppo attività tempo libero: promozione e sostegno morale e economico alle associazioni e ai progetti che conferiscono prestigio e lustro a tutta la nostra comunità (come ad esempio il carnevale).</p> <p>Gestione impianti e strutture sportive.</p>

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 6:

Obiettivo strategico	promozione sportiva nelle scuole e miglioramento dei servizi all'utenza			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Promozione sportiva a favore della popolazione con il supporto operativo di Enti e società sportive locali	6 – politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 - Sport e tempo libero	Assessore Allo sport	Il Segretario Comunale

Obiettivo strategico	Educazione alla legalità e alla prevenzione nei confronti dei giovani			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sostegno di una serie coordinata di azioni e di iniziative, con il coinvolgimento degli istituti scolastico, di personale qualificato, e di altri enti al fine di monitorare e fronteggiare situazioni di disagio giovanile	6 - politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 - Sport e tempo libero	Assessore alle politiche giovanili	Il Segretario Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 6

	MISSIONE 6	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
6	politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Spese correnti	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		2 Spese in conto capitale	22.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 6		75.000,00	63.000,00	58.000,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica provinciale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Il tema del rispetto del territorio si può raggiungere conservando, per quanto possibile, tutti gli elementi architettonici ed ambientali tradizionali e di interesse storico che caratterizzano l'unicità dello stesso.

Per quanto riguarda i settori dell'urbanistica e delle infrastrutture sarà proprio in questa direzione, senza nulla precludere allo sviluppo economico o produttivo e al miglioramento dei servizi, ma ponendo allo stesso tempo attenzione alla qualità edilizia, urbana e ambientale, nell'interesse della comunità residente. La pianificazione strategica deve rispondere a obiettivi di salvaguardia delle risorse territoriali e all'uso del suolo tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, del patrimonio, dei servizi pubblici, delle infrastrutture, della viabilità, dei trasporti e dell'incidenza demografica ed occupazionale.

MISSIONE N. 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...).

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 8:

Obiettivo strategico	Rigenerazione e riqualificazione del territorio			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Revisione delle norme urbanistiche e regolamentari comunali per favorire il risparmio di suolo, la rigenerazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Gestione del Piano regolatore vigente per il continuo aggiornamento alle disposizioni sovraordinate. Perseguire un'ottica di semplificazione dei procedimenti, di rispetto dei tempi ed efficientamento complessivo della gestione delle pratiche edilizie. Progetti di revisione delle procedure attinenti l'attività di vigilanza e controllo nel settore edilizio e della tutela del territorio	8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	Assessore urbanistica edilizia pianificazione	Responsabile ufficio tecnico

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 8

8	MISSIONE 8	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2 Spese in conto capitale	26.000,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE MISSIONE 8		28.000,00	18.000,00	18.000,00

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

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Rimane prioritaria per questa amministrazione la tutela e la salvaguardia del territorio, in collaborazione con gli uffici provinciali competenti.

MISSIONE N. 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale e per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.
Programma 3 – Rifiuti	Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
Programma 4 – Servizio idrico integrato	Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 9:

Obiettivo strategico	<i>tutela dell'ambiente, come priorità per difendere l'incolumità della popolazione e dei beni pubblici privati</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
conservazione, valorizzazione e recupero del paesaggio rurale, con particolare riguardo alla salvaguardia delle aree naturali e agricole. Rimozione di cause di inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque. Con l'approvazione del PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile), quale atto di indirizzo, l'Amministrazione intende avviare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzando fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni.	9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 -- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Assessore all'ambiente	Responsabile ufficio tecnico

Obiettivo strategico	<i>Roverè della Luna Comune "virtuoso" nella raccolta differenziata</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana tra i principali obiettivi di questa amministrazione è incrementare il controllo sull'abbandono illecito dei rifiuti e sensibilizzare la popolazione al fine di ottimizzare la raccolta differenziata. Attività di sensibilizzazione informazione ed educazione per portare il comune di Roverè della Luna a raggiungere una ancora più alta percentuale di raccolta differenziata, con effetto benefico sulle tariffe.	9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 - Rifiuti	Assessore all'ambiente	Responsabile ufficio tecnico

Obiettivo strategico	<i>Salvaguardia e valorizzazione delle aree verdi</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Salvaguardia dei valori ambientali e naturali del territorio comunale. Tutelare le zone verdi pubbliche e private quali risorsa del paese. Valorizzare i parchi e le zone forestali, promuoverne la conoscenza e il rispetto.	9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Assessore all'ambiente	Responsabile ufficio tecnico

Obiettivo strategico	<i>L'acqua e aria come beni fondamentali da tutelare</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
L'Amministrazione, tramite AIR spa, soggetto gestore affidatario del servizio idrico integrato sul territorio, intende perseguire una politica atta alla costruzione, al mantenimento o al miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Verranno adottati una serie di provvedimenti, quali la limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti, per cercare di ridurre le emissioni in atmosfera.	9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 – Servizio idrico integrato	Assessore all'ambiente	Responsabile ufficio tecnico

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 9

9	MISSIONE 9	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Spese correnti	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		2 Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 9		155.000,00	155.000,00	155.000,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

MISSIONE N. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.</p>

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 10:

Obiettivo strategico	Sviluppo trasporto pubblico locale			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento per studiare la possibilità di sviluppare ulteriormente il trasporto pubblico locale, anche in forza al numero di utenti in continuo aumento.	10 – trasporti e diritto alla mobilità'	Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	Assessore Lavori pubblici	Responsabile ufficio tecnico

Obiettivo strategico	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino.			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Estrema rilevanza avranno i lavori di messa in sicurezza delle zone del paese esposte a maggiori rischi, come quelli inerenti all'attraversamento dei centri abitati, il miglioramento della mobilità pedonale mediante la realizzazione di marciapiedi, percorsi pedonali, ecc. Parimenti la puntuale gestione della manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, è un'attività di primaria importanza per la sicurezza della circolazione stradale. Verranno realizzati lavori all'impianto di illuminazione pubblica, previsti dal PRIC.	10 – trasporti e diritto alla mobilità'	Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	Assessore Lavori pubblici	Responsabile ufficio tecnico

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 10

10	MISSIONE 10	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	Trasporti e diritto alla mobilità	1 Spese correnti	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		2 Spese in conto capitale	222.353,85	39.909,88	33.526,65
	TOTALE MISSIONE 10		266.353,85	83.909,88	77.526,65

MISSIONE 11 Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

MISSIONE N. 11	SOCCORSO CIVILE
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 – Sistema di protezione civile	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.</p> <p>Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.</p> <p>Le risorse sono destinate alla manutenzione straordinaria della Caserma dei Vigili del Fuoco ed al sostegno della loro attività.</p>

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 11:

Obiettivo strategico	Garantire la sicurezza della popolazione di Roverè della Luna			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sono previsti contributi a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile in particolare il corpo dei vigili del fuoco volontari per la copertura delle spese di gestione e l'acquisto di attrezzature e mezzi necessari ad un pronto intervento.	11 – soccorso civile	Programma 1 – Sistema di protezione civile	Sindaco	Segretario Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 11

11	MISSIONE 11	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	Soccorso civile	1 Spese correnti	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		2 Spese in conto capitale	9.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11		27.500,00	18.500,00	18.500,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Obiettivo strategico di detta missione sono la promozione di azioni e progetti per il recupero attivo di anziani, disabili e il mantenimento di un welfare che agevoli e tuteli la famiglia e i soggetti deboli

MISSIONE N. 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
		FINALITÀ E MOTIVAZIONI		
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura, laboratori compiti, ecc.). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.		
Programma 3 – Interventi per gli anziani		Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende interventi a favore delle persone anziane per consentire la loro partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.		
Programma 5 - Interventi per le famiglie		Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.		
Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale		Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del cimitero e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali.. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.		

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 12:

Obiettivo strategico	<i>Paese a misura di bambino</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
L'Amministrazione Comunale ha potenziato i servizi per la prima infanzia investendo ulteriormente sulla scuola dell'infanzia e sostenendo il servizio Tagesmutter.	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Assessore alle attività sociali	Segretario Comunale

Obiettivo strategico	<i>Passaggio da politiche basate sui bisogni delle persone più anziane, a politiche che riconoscono a ogni persona il diritto di avere un ruolo attivo e partecipare alla vita della comunità in ogni fase della vita, inclusa l'età anziana.</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Particolare attenzione sarà rivolta nei confronti dei cittadini anziani: oltre agli adempimenti previsti per legge, come l'integrazione delle rette delle case di riposo, il servizio di aiuto domiciliare ecc., è prevista una serie di attività volte a favorire la socializzazione tra le persone anziane, a creare momenti di incontro e di confronto tra loro aiutandole a mantenersi attivi e indipendenti. In questa direzione sono in programma le seguenti iniziative: Università della Terza Età e del Tempo libero, disponibilità a fornire sedi adeguate per i vari Circoli anziani e le associazioni che si occupano di volontariato sociale, ecc..	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 – Interventi per gli anziani	Assessore alle attività sociali	Segretario Comunale

Obiettivo strategico	Favorire la conciliazione dei tempi di vita lavorativa con i tempi di vita familiare			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Attivare azioni di conciliazione delle esigenze della vita professionale ed esigenze della vita familiare. Le iniziative promosse nascono con l'intento di creare nuove forme di sostegno ai compiti di cura ed agli impegni educativi che ogni giorno caratterizzano la vita delle famiglie. Servizi promossi dall'Amministrazione con l'obiettivo di potenziare la rete locale a favore delle famiglie sono la colonia estiva rivolta ai bambini e ragazzi del paese, il laboratorio compiti e una serie di attività organizzate con la Biblioteca Comunale e la Comunità di Valle Rotaliana Königsberg.	12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 - Interventi per le famiglie	Assessore alle attività sociali	Segretario Comunale

Obiettivo strategico	gestione del regolamento comunale, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali.			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Il programma si occupa della gestione diretta della cura e della manutenzione ordinaria e, quando richiesto, degli interventi straordinari del cimitero comunale. L'Amministrazione verifica il corretto adempimento delle operazioni ordinarie di necroforia da parte delle ditte incaricate. La gestione diretta di queste operazioni consente di avere un rapporto diretto con la cittadinanza in una materia particolarmente delicata.	12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Assessore alle attività sociali	Segretario Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 12

12	MISSIONE 12	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Spese correnti	84.100,00	72.600,00	71.600,00
		2 Spese in conto capitale	18.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12		102.100,00	77.600,00	76.600,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività

MISSIONE N. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato	Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività. Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio.

Programma 2 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati e delle fiere. Comprende le spese per il sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela del consumatore e le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 14:

Obiettivo strategico	<i>Salvaguardia dell'aziende che operano sul territorio</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Le aziende del territorio dovrebbero essere il primo soggetti interessati alla partecipazione a bandi per la fornitura di beni e servizi, o per lavori. Molte aziende, specialmente le più piccole, faticano a partecipare per le difficoltà a carattere amministrativo. L'amministrazione comunale intende affiancare e sostenere le imprese, con lo scopo di generare una forte rete di interazione e relazione tra soggetti appartenenti a tutte le categorie: imprenditori, artigiani, commercianti, cittadini, associazioni, al fine di poter incentivare tutti i meccanismi di collaborazione sociale ed economica.	14 – sviluppo economico e competitività	Programma 1 – Industria PMI e Artigianato	Assessore al Commercio Industria e artigianato	Segretario Comunale

Obiettivo strategico	<i>Valorizzazione del commercio nel paese</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Rivitalizzare le iniziative di varia natura già esistenti (mercato settimanale, fiera di Santa Caterina iniziative "gastronomiche") affinché si sviluppino sempre di più e attirino sempre più interesse anche dei cittadini dei paesi limitrofi. Rivitalizzazione del mercato settimanale e riflessione su possibili sostegni per nuove attività commerciali	14 – sviluppo economico e competitività	Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Assessore al Commercio Industria e artigianato	Segretario Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 14

14	MISSIONE 14	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	sviluppo economico e competitività	1 Spese correnti			
		2 Spese in conto capitale			
	TOTALE MISSIONE 14				

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale"

MISSIONE N. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 3 – Sostegno all'occupazione	L'Agenzia del Lavoro provinciale, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti deboli e di favorire il recupero sociale e lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale, concede contributi agli Enti Pubblici (Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità di Valle, APSP), che promuovono progetti di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili). Questi progetti contribuiscono a fornire una parziale risposta istituzionale al problema della disoccupazione, sia pure con i limiti derivanti dalle stesse caratteristiche tecniche dei progetti e dalle risorse finanziarie disponibili.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 15:

Obiettivo strategico	<i>Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
L'Amministrazione Comunale partecipa da anni, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, a progetti atti a favorire l'inserimento lavorativo di persona che si trovano in situazioni di disagio sociale.	15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 3 – sostegno all'occupazione	Sindaco	Segretario Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 15

15	MISSIONE 15	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Spese correnti	70.000,00		
		2 Spese in conto capitale			
	TOTALE MISSIONE 15		70.000,00		

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica provinciale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

MISSIONE N. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 16:

Obiettivo strategico	<i>salvaguardia del patrimonio agricolo comunale</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
L'agricoltura riveste fondamentale importanza per l'economia di Roverè della Luna. Il Comune è proprietario di numerosi terreni agricoli, la cui lavorazione è oggetto di contratti di affitto agraria e in parte vengono lavorati con il sistema del conto terzi. Fatto presente detti terreni agricoli necessitano costantemente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantirne in futuro la produttività.	16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Sindaco	Segretario Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 16

16	MISSIONE 16	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Spese correnti			
		2 Spese in conto capitale			
	TOTALE MISSIONE 16				

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE N. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Fonti energetiche	Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 17:

Obiettivo strategico	Efficientamento energetico sia in termini di risparmio che di tutela dell'ambiente.			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Per l'efficientamento dei costi energetici l'Amministrazione intende approfondire le tematiche legate all'utilizzo di energie rinnovabili. Verranno realizzati degli interventi all'impianto dell'illuminazione pubblica; investimenti previsti dal PRIC (Piano Regolatore Illuminazione comunale). Verranno altresì realizzate delle opere programmate del PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile) su alcuni edifici di proprietà comunale (es. scuola materna, municipio, ecc). Particolare attenzione verrà data allo sviluppo della centralina comunale	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 1 - Fonti energetiche	Assessore all'ambiente	Responsabile Ufficio tecnico

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 17

17	MISSIONE 17	TIPOLOGIA DI SPESA	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2 Spese in conto capitale	13.000,00		
	TOTALE MISSIONE 17		23.000,00	10.000,00	10.000,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE N. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Fondo di riserva	Iscrizione nel bilancio di previsione finanziario del Fondo di Riserva di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Iscrizione del Fondo cassa.
Programma 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità	Istituzione, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, nel proprio bilancio di previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Gestione del fondo da parte dell'ufficio finanziario provvedendo quindi alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.
Programma 3 – Altri fondi	Istituzione di "Fondi e Accantonamenti" ritenuti necessari a garantire nel tempo gli equilibri complessivi di bilancio. In particolare è intesa l'iscrizione del "fondo per passività Potenziali" o "fondo rischi spese legali", a tutela di eventuali soccombenze dell'ente in caso di contenzioso. La stima dell'accantonamento viene compiuta, sulla base dell'istruttoria relativa alle pratiche legali aperte, dai competenti uffici comunali che hanno in gestione il contenzioso. Iscrizione in bilancio di eventuali altri fondi per copertura di passività potenziali, qualora ritenuto necessario.

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Istituzione, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, nel proprio bilancio di previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Gestione del fondo da parte dell'ufficio finanziario provvedendo quindi alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 – Servizi conto terzi –partite di giro	Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria; rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.
--	--

ALLEGATO 1 - PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA E ALLA FUSIONE.

ALLEGATO 2 – PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI.

COMUNE DI MEZZOCORONA

COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

CONVENZIONE (digitale)
PER LA GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI MEZZOCORONA E ROVERÈ DELLA LUNA
DELLE ATTIVITA' E DEI COMPITI DI CUI ALL'ALLEGATO B DELLA L.P. N. 3/2006, COSÌ COME
MODIFICATA DALLA L.P. N. 12/2014.

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di dicembre, nella Residenza Municipale di Mezzocorona.

Fra i signori:

1. **Mattia Hauser**, nato a Trento (TN), il 08/04/1974, domiciliato per la carica in Mezzocorona – Piazza della Chiesa, 1 - il quale, ai sensi dello Statuto, interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI MEZZOCORONA** (P.IVA: 00177020229) nella sua qualità di Sindaco, in possesso di firma digitale in corso di validità;
2. **Luca Ferrari**, nato a Trento (TN), il 08/01/1982, domiciliato per la carica in Roverè della Luna – Piazza Unità d'Italia, n. 4 - il quale, ai sensi dello Statuto, interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA** (P.IVA: 00309060226) nella sua qualità di Sindaco, in possesso di firma digitale in corso di validità;

Premesso che:

- l'articolo 9 bis della la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*, introdotto dalla L.P. n. 12/2014, stabilisce che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B delle legge medesima individuate nelle seguenti:
 - a) segreteria generale, personale e organizzazione;
 - b) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
 - c) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
 - d) ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - e) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
 - f) servizi relativi al commercio;
 - g) altri servizi generali;
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 9 bis, con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952 del 9 novembre 2015 e n. 1228 del 22 luglio 2016, sono stati individuati gli ambiti associativi entro i quali i comuni sono tenuti ad avviare in forma associata i compiti e le attività indicati nella citata tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006, sono stati definiti i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori e la tempistica entro la quale deve essere dato avvio alle gestioni associate, sono stati individuati inoltre gli obiettivi di riduzione di spesa che ciascun comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio delle gestioni associate obbligatorie;
- per il Comune di Roverè della Luna tale obiettivo di riduzione della spesa è stato stabilito in euro 59.200 per il triennio 2017-2019 (euro 19.733,33/anno);
- con le citate deliberazioni, la Giunta provinciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 bis, comma 4, della

legge provinciale n. 3 del 2006, ha incluso il Comune di Mezzocorona nell'ambito 13.2 insieme al Comune di Roverè della Luna (comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti);

- il Consiglio Comunale di Mezzocorona, con deliberazione n. 49 di data 29/12/2016, ed il Consiglio comunale di Roverè della Luna, con deliberazione n. 30 di data 22/12/2016, hanno approvato lo schema di convenzione **PER LA GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI MEZZOCORONA E ROVERÈ DELLA LUNA DELLE ATTIVITA' E DEI COMPITI DI CUI ALL'ALLEGATO B DELLA L.P. N. 3/2006, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.P. N. 12/2014** ed autorizzato i rispettivi Sindaci alla sottoscrizione;
- nei due consigli comunali è stato illustrato il progetto di collaborazione istituzionale tra Mezzocorona e Roverè della Luna che i Comuni intendono consolidare attraverso la presente convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e di ottimizzare le risorse umane, ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività di cui alla Tabella B allegata alla legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm.
2. Le parti convengono di includere volontariamente tra i servizi interessati dalla gestione associata anche i compiti e attività connessi all'ambito informatico e la gestione della squadra operai, comprese le relative dotazioni di mezzi e attrezzature.

Art. 2 – Comune capofila e sede della gestione associata

1. È individuato quale comune capofila della gestione associata il Comune di Mezzocorona.
2. La sede della gestione associata è individuata presso il Comune di Mezzocorona.
3. La sede operativa dei servizi è individuata presso le sedi dei due Comuni.
4. L'apertura degli uffici dislocati in ciascuno dei due Comuni rispetta gli orari stabiliti dalle norme interne di organizzazione degli stessi.

Art. 3 – Forme di consultazione – Organo di governo

1. I comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza dei Sindaci con compiti di indirizzo, programmazione e controllo dei servizi in gestione associata, composta dai Sindaci dei Comuni di Mezzocorona e di Roverè della Luna o loro Assessori delegati.
2. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci assistono il Segretario generale del Comune di Mezzocorona, o suo delegato, che cura la verbalizzazione, il Vicesegretario generale ed il Vicesegretario comunale ad esaurimento.
3. Alle riunioni della Conferenza possono partecipare, se richiesti per la trattazione di tematiche specifiche, i dirigenti o funzionari della gestione associata o altri esperti.
4. Ferme restando le competenze degli organi comunali, del Segretario generale, dei Dirigenti, del Vice Segretario comunale ad esaurimento e/o dei Responsabili dei Comuni associati, spetta alla Conferenza dei Sindaci – nei limiti stabiliti dalla presente convenzione - adottare decisioni, atti di indirizzo e direttive sull'assetto organizzativo e la dotazione organica dei servizi in gestione associata di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) della presente convenzione, sull'attribuzione delle competenze gestionali e sull'applicazione della presente convenzione. La Conferenza dei Sindaci darà attuazione alla presente convenzione anche in ordine ai rapporti finanziari ed alle ulteriori questioni che necessitino di un coordinamento applicativo.

5. Ciascuna amministrazione comunale adotterà i provvedimenti, preventivi o successivi, necessari per permettere l'assunzione e per dare attuazione alle decisioni della Conferenza dei Sindaci.
6. La Conferenza dei Sindaci può acquisire periodicamente la relazione del Responsabile del Servizio finanziario di ciascun Comune, qualora diversi, in merito al monitoraggio delle spese correnti e all'andamento delle medesime nei due comuni in un'ottica di perseguimento degli obiettivi di efficientamento imposti dalla Giunta provinciale. Sulla base di tale relazione e degli altri elementi di valutazione disponibili, la Conferenza dei Sindaci assume indirizzi condivisi affinché tutte e due le Amministrazioni comunali, ciascuna per la propria parte, contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale imposti dalla Provincia autonoma di Trento.
7. La Conferenza dei Sindaci inoltre assume le decisioni ed esprime i pareri obbligatori in tutti i casi previsti dalla presente convenzione.
8. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria all'interno della Conferenza dei Sindaci, nello spirito di massima collaborazione.

Articolo 4 - Organizzazione dei compiti e attività dei servizi posti in gestione associata

1. I servizi posti in gestione associata verranno organizzati sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci, previo parere **conforme** delle rispettive Giunte, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) **organizzazione unitaria del servizio**, attraverso l'individuazione di un unico responsabile per entrambe le amministrazioni e la definizione di un modello funzionale che determini l'integrazione del personale dei due Comuni;
 - b) **organizzazione duale del servizio**, che prevede l'individuazione di responsabili distinti per i due Comuni e la definizione di un modello funzionale che non determini l'integrazione del personale, che, pur in una logica di gestione associata, rimane assegnato anche funzionalmente a ciascuno dei due Enti.
2. Sino all'approvazione di diverse determinazioni da parte della Conferenza dei Sindaci con le modalità previste dalla presente Convenzione e ferma restando la disciplina regionale in materia di Segreteria comunale, tutti i servizi di cui alla presente convenzione si intendono organizzati con la modalità di cui al precedente comma 1 lett. b).
3. Per tutti i servizi posti in gestione associata, indipendentemente dall'organizzazione unitaria o duale scelta, vengono fissati i seguenti obblighi:
 - a) progressiva omogeneizzazione dei regolamenti adottati dai due Enti;
 - b) tendenziale omogeneizzazione dei sistemi informatici, sia lato software che hardware: su tale aspetto dovrà essere assicurata priorità di scelta a soluzioni unitarie di livello provinciale per favorire l'integrazione con l'intero sistema pubblico trentino;
 - c) progressiva omogeneizzazione delle procedure amministrative e della modulistica utilizzata nei confronti di cittadini ed imprese;
 - d) gestione delle attività ispirandosi al principio della leale collaborazione istituzionale, idonea a garantire l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni pur in presenza di centri di responsabilità distinti;
 - e) collaborazione tra gli uffici, intesa quale disponibilità all'aiuto reciproco ed all'assistenza, qualora la richiesta assuma carattere eccezionale e/o transitorio.
4. Alla gestione associata sono assegnate le funzioni e materie di competenza dei comuni di cui al precedente articolo 1, con esclusione:
 - delle materie o servizi già interessati da gestioni associate in ambiti territoriali non coincidenti o non perfettamente coincidenti;
 - delle materie o servizi demandati alla Comunità Rotaliana-Königsberg;
 - delle materie o servizi gestiti in forma associata a mezzo di società partecipate dai Comuni associati.

5. Il Comune di Roverè della Luna prende atto che il Comune di Mezzocorona è in convenzione con la Comunità Rotaliana-Königsberg per il servizio di segreteria.
6. Le parti danno atto altresì che in data 19 agosto 2015 è stata sottoscritta la "Convenzione tra il Comune di Mezzocorona ed il Comune di Mezzolombardo per l' esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36-ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L" e che, ai sensi dell'articolo 10 della stessa, il Comune di Roverè della Luna potrà fare istanza di partecipazione alla gestione sovracomunale sulla quale deciderà la Conferenza dei Sindaci seguita dall'approvazione dei singoli Comuni.
7. Per ciascun servizio posto in gestione associata, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti organici del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi, è preposto un responsabile individuato:
 - a) per i servizi di cui all'articolo 4 comma 1 lett.a) della presente convenzione: previa intesa in sede di Conferenza dei Sindaci, dal Sindaco del Comune capo-fila;
 - b) per i servizi di cui all'articolo 4 comma 1 lett.b) della presente convenzione: rispettivamente da ciascun Sindaco per i servizi di competenza del proprio ente.
8. Ai Responsabili dei servizi in gestione associata spetta la direzione e la responsabilità della struttura organizzativa e del personale ad essa assegnato, nel rispetto dei piani esecutivi di gestione (P.E.G.) e degli altri atti di indirizzo adottati in osservanza del principio di distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti al Consiglio e alla Giunta comunale, e i compiti di gestione amministrativa, spettanti al Responsabile di Servizio.
9. E' consentita la delega di funzioni da parte dei Responsabili dei servizi in gestione associata ai dipendenti individuati dal Comune di Roverè della Luna e dal Comune di Mezzocorona secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti organici del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi.
10. L'organigramma delle gestioni associate, e sue varianti, per i servizi di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) della presente convenzione è approvato dalla Conferenza dei Sindaci, previo parere conforme delle Giunte comunali di Mezzocorona e di Roverè della Luna.

Art. 5 - Personale assegnato alle gestioni associate

1. Tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, assegnato ai servizi posti in gestione associata di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a), è a disposizione della gestione associata medesima per l'intera durata della convenzione secondo le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei contratti collettivi vigenti.
2. Per i provvedimenti da assumere nei confronti del personale assegnato alle gestioni associate di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a), si conviene di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti. Il rapporto organico del personale dipendente rimane in capo al Comune presso il quale il dipendente è stato assunto, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti della gestione associata.
3. Al fine della corretta organizzazione del lavoro, di norma, il personale assegnato alle gestioni associate disciplinate dalla presente convenzione è tenuto al rispetto dell'orario di lavoro stabilito da ciascun Comune ove il servizio viene prestato. L'orario di lavoro è stabilito, previa informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCPL, nel rispetto dei tempi di conciliazione vita privata/lavoro.
4. Salvo oggettiva impossibilità, le missioni del personale assegnato alle gestioni associate sono effettuate con i mezzi in dotazione.

Art. 6 – Funzioni segretarili

1. Il segretario titolare della gestione associata della segreteria comunale è il segretario generale del

Comune di Mezzocorona. Il segretario comunale di Roverè della Luna è inquadrato come "Vice Segretario ad esaurimento", così come previsto dall'art. 63, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L.

2. Il Segretario comunale è il funzionario in ruolo di grado più elevato dei Comuni, sovrintende ai servizi in gestione associata di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) della presente convenzione e ne coordina l'attività. Coordina altresì le attività finalizzate all'attuazione della presente convenzione ed in particolare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 comma 2.
3. Fino ad eventuali diverse determinazioni della Conferenza dei Sindaci, le funzioni segretarili di cui agli articoli 37, 38 e 39 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e 44 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L, l'incarico di responsabile anticorruzione, della trasparenza e della privacy, nonché tutte le funzioni che la legge attribuisce al segretario comunale, sono attribuite per il Comune di Roverè della Luna al Vice Segretario ad esaurimento.
4. In caso di assenza o impedimento del Vice Segretario ad esaurimento a cui siano state attribuite funzioni segretarili, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale del Comune di Mezzocorona; il segretario di Mezzocorona è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicesegretario del medesimo Comune.
5. In caso di assenza contemporanea del Segretario generale e del vicesegretario ad esaurimento, il Vicesegretario di Mezzocorona potrà svolgere le funzioni segretarili anche nel comune convenzionato, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici.
6. In caso di assenza contemporanea sia del Segretario generale e del Vicesegretario di Mezzocorona, le funzioni segretarili presso il Comune di Mezzocorona saranno svolte dal Vicesegretario ad esaurimento.
7. Salvo diversa intesa assunta all'interno della Conferenza dei Sindaci, il Comune di Roverè della Luna si impegna a sostituire il Vice Segretario ad esaurimento, con le modalità consentite dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, qualora:
 - lo stesso cessi dal servizio;
 - si verifichi una sua assenza di durata superiore a 15 giorni continuativi; in tale caso la sostituzione potrà avvenire anche avvalendosi della convenzione in essere nel tempo con la Comunità Rotaliana-Königsberg.
8. I Comuni di Mezzocorona e Roverè della Luna convengono circa l'opportunità di confermare, almeno sino al 2020, la possibilità di proseguire il convenzionamento per il servizio di Segreteria con la Comunità Rotaliana - Königsberg.
9. Al Segretario generale, al Vice Segretario di Mezzocorona ed al Vice Segretario ad esaurimento possono essere attribuite inoltre competenze e responsabilità gestionali presso i comuni associati, secondo le determinazioni:
 - a) della Conferenza dei Sindaci per i servizi di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a);
 - b) della singola Amministrazione per i servizi di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b).
10. Il trattamento economico e l'orario di lavoro sono disciplinati dal CCPL vigente per i dirigenti e per i segretari comunali e dal contratto individuale di lavoro, nel rispetto del principio di conciliazione dei tempi vita privata/lavoro.

Art. 7 - Disposizioni generali

1. Tutti i mezzi e le attrezzature dei Comuni di Mezzocorona e Roverè della Luna utilizzati nell'ambito della gestione associata dei servizi rimangono assegnati a ciascun Comune proprietario.
2. L'eventuale spostamento di documenti dagli archivi di deposito (costituiti da documenti riferiti ad affari conclusi, che devono essere conservati in locali diversi dagli uffici di produzione) e dagli archivi storici (costituiti dal complesso dei documenti riferiti ad affari conclusi da almeno quaranta anni) da un'amministrazione comunale all'altra è soggetto all'autorizzazione preventiva della Sovrintendenza provinciale ed è comunque subordinato alla necessità data dagli effettivi spostamenti della sede degli

uffici da un comune all'altro.

3. L'eventuale spostamento degli archivi correnti (documenti riferiti agli affari in corso) comporta l'obbligo di comunicazione preventiva alla Sovrintendenza provinciale.
4. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti non si applicano ai registri dello stato civile e ai repertori ed archivi dei contratti pubblici che in base alla vigente normativa nazionale non potranno essere trasferiti dal comune di pertinenza.
5. Il processo di integrazione per la gestione associata di ambito deve essere improntata al principio di gradualità, ed in conseguenza nella fase di avvio, al fine di assicurare l'efficienza dei servizi, dovrà essere garantita la vigente modalità di impiego del personale fino alla definizione delle necessarie condizioni operative.

Art. 8 - Rapporti finanziari

1. I criteri di ripartizione fra i Comuni associati dei costi relativi ai servizi posti in gestione associata di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) della presente convenzione vengono approvati dalla Conferenza dei Sindaci, previo parere conforme delle rispettive Giunte, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione; gli stessi dovranno essere coerenti con gli obiettivi di efficientamento previsti dalle deliberazioni della G.P. n.1952 del 9.11.2015 e n.1228 del 22.7.2016.
2. I costi connessi ai servizi posti in gestione associata di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b) rimangono a carico dei rispettivi Comuni, salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
3. I costi vengono distinti in:
 - a) costi generali;
 - b) costi direttamente imputabili alla gestione del singolo servizio, compresi quelli legati al personale.
4. Al fine di consentire la corretta imputazione contabile da parte dei comuni associati, la Conferenza approva, di norma entro il mese di ottobre di ciascun anno, il preventivo di spesa riferito ai servizi posti in gestione associata di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) ed entro il mese di marzo dell'anno successivo il relativo rendiconto.
5. La Conferenza dei Sindaci approva altresì modalità e tempi di regolazione contabile fra gli enti, fermo restando che i rapporti finanziari tra le amministrazioni aderenti sono regolati di norma entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Il costo del personale sarà calcolato sulla base del costo orario lordo riferito alle diverse figure interessate e del tempo di effettivo utilizzo.
7. Il riparto in proporzione all'impegno orario non trova applicazione per le competenze del segretario generale, del vicesegretario e del vicesegretario ad esaurimento imputabili direttamente ai singoli Comuni (es. diritti di rogito e indennità di risultato, rimborsi spese) che vengono inserite nel preventivo e nel rendiconto per l'intero importo e rimborsate dal Comune associato al Comune capofila al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali. Le stesse sono liquidate con provvedimenti amministrativi assunti dai rispettivi Comuni, fermo restando il rispetto dei limiti cumulativi previsti dalla normativa vigente.
8. Eventuali maggiori indennità specifiche legate al coordinamento del servizio, previste dal contratto collettivo provinciale a favore del Segretario generale ~~comunale~~, derivanti dalla gestione associata del servizio di Segreteria, saranno ripartite con la seguente percentuale: 60 (sessanta) per cento a carico del Comune di Roverè della Luna e 40 (quaranta) per cento a carico del Comune di Mezzocorona.
9. Sono esclusi dal riparto tutti i costi imputabili alle attività di conversione e di installazione di nuovi programmi e di migrazione dei dati da un archivio ad un altro che rimarranno quindi a carico del singolo comune.
10. In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini previsti dalla presente convenzione, il comune creditore diffida il comune debitore ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimato a richiedere gli interessi moratori determinati in

base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida. Il comune creditore potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 e s.m. e D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e s.m.

11. Le parti si riservano la possibilità di modificare, integrare e specificare i criteri di riparto, anche prima della scadenza della convenzione con deliberazione delle rispettive Giunte comunali, alla luce degli esiti dell'applicazione concreta dei principi e criteri sopra esposti, al fine di introdurre i necessari correttivi per rendere maggiormente equilibrata e sostenibile la ripartizione dei costi.

Art. 9 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione, sottoscritta in forma digitale, decorre dal 1 gennaio 2017 e viene a scadenza il 31 dicembre 2026.
2. Trattandosi di gestioni associate obbligatorie non è ammesso il recesso volontario e unilaterale degli enti aderenti prima del 31 dicembre 2026 salvo modifica delle disposizioni di legge vigenti in merito.
3. Ai sensi dell'art.9 bis della L.P. n.3 del 2006 comma 11 si dà atto che *"Decorsi tre anni dalla costituzione della gestione associata un comune può proporre alla giunta provinciale di rivedere l'ambito associativo a cui appartiene o di essere aggregato ad altro ambito associativo, purché siano rispettate le condizioni previste da questo articolo"*.

Art. 10 - Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 1 lettera B) tariffa - Parte II . Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del DPR 26.10.1972, n. 642 e s.m.

Letto, accettato e, riconosciuto conforme alla volontà delle parti, viene da queste sottoscritto in forma digitale.

COMUNE DI MEZZOCORONA - Il Sindaco – Mattia Hauser

COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA - Il Sindaco – Luca Ferrari

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 nr. 82 e dell'art. 52 bis della L. 16/02/1913 nr. 89

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017
ALLEGATO 2 AL DUP 2017-2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Trasferimenti tributari (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali		4.000,00	54.500,00							5.100,00	63.600,00
02 Segreteria generale	129.700,00	12.600,00	29.900,00	1.300,00						2.850,00	176.350,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	95.650,00	6.200,00	4.300,00							3.150,00	109.300,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	24.700,00	1.600,00	1.000,00	2.500,00					0,00	1.200,00	31.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	70.700,00	4.300,00	82.300,00	4.000,00						6.800,00	168.100,00
06 Ufficio tecnico	66.900,00	4.200,00	11.200,00							8.100,00	90.400,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	78.400,00	1.800,00	5.500,00	700,00						4.800,00	91.200,00
08 Statistica e sistemi informativi										0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2.000,00		5.800,00							0,00	0,00
10 Risorse umane	2.500,00		64.100,00	0,00						33.500,00	41.300,00
11 Altri servizi generali	470.550,00	34.700,00	258.600,00	8.500,00					0,00	1.500,00	68.100,00
TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										67.000,00	839.350,00
MISSIONE02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari										0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	43.800,00		200,00	0,00						1.600,00	45.600,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	43.800,00		200,00	0,00						0,00	0,00
TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza										1.600,00	45.600,00
MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	85.200,00	6.300,00	40.000,00							2.000,00	133.500,00
02 Altri ordini di istruzione		2.500,00	25.600,00	18.000,00						0,00	46.100,00
04 Istruzione universitaria										0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione										0,00	0,00
07 Diritto allo studio										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	85.200,00	8.800,00	65.600,00	18.000,00						2.000,00	179.600,00
MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			15.500,00	39.000,00						0,00	54.500,00
TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			15.500,00	39.000,00						0,00	54.500,00
MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			46.500,00	6.500,00						0,00	53.000,00
02 Giovani			46.500,00	6.500,00						0,00	0,00
TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			46.500,00	6.500,00						0,00	53.000,00

Esercizio Finanziario 2017

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisito di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Trasferimenti tributari (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale
01	Fonti energetiche TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00						0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00 0,00	0,00 0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										20.000,00	20.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										15.200,00	15.200,00
03	Altri fondi TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										0,00 35.200,00	0,00 35.200,00
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							1.400,00 1.400,00			0,00 0,00	1.400,00 1.400,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	599.550,00	48.500,00	587.000,00	230.000,00			1.400,00		0,00	105.800,00	1.572.250,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferi menti correnti	Trasferi menti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali		4.000,00	53.500,00							5.100,00	62.600,00
02 Segreteria generale	131.000,00	12.200,00	27.900,00	1.300,00						2.850,00	175.250,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96.850,00	6.200,00	4.300,00							3.150,00	110.500,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	24.900,00	1.600,00	1.000,00	2.500,00					0,00	1.200,00	31.200,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	71.400,00	4.300,00	26.300,00	4.000,00						6.800,00	112.800,00
06 Ufficio tecnico	67.200,00	4.200,00	10.500,00							8.000,00	89.900,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	36.600,00	1.800,00	5.500,00	700,00						2.600,00	47.200,00
08 Statistica e sistemi informativi										0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10 Risorse umane	2.000,00		5.800,00							27.500,00	35.300,00
11 Altri servizi generali	0,00		59.100,00	0,00						1.500,00	60.600,00
TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	429.950,00	34.300,00	193.900,00	8.500,00					0,00	58.700,00	725.350,00
02 MISSIONE02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari										0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
03 MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	44.300,00		200,00	0,00						1.600,00	46.100,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	44.300,00		200,00	0,00						1.600,00	46.100,00
04 MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	86.200,00	6.300,00	40.500,00							2.000,00	135.000,00
02 Altri ordini di istruzione		2.500,00	25.600,00	18.000,00						0,00	46.100,00
04 Istruzione universitaria										0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione										0,00	0,00
07 Diritto allo studio										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	86.200,00	8.800,00	66.100,00	18.000,00						2.000,00	181.100,00
05 MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			14.200,00	36.500,00						0,00	50.700,00
TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			14.200,00	36.500,00						0,00	50.700,00
06 MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			46.500,00	6.500,00						0,00	53.000,00
02 Giovani										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e			46.500,00	6.500,00						0,00	53.000,00

Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI																		
Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti tributati (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale								
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100								
tempo libero																		
07 01	MISSIONE07 - Turismo																	
	Sviluppo e valorizzazione del turismo																	
TOTALE MISSIONE07 - Turismo																		
08 01 02	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa																	
	Urbanistica e assetto del territorio																	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare																	
TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa																		
09 01 02 03 04 05 06 07 08	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																	
	Difesa del suolo																	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale																	
	Rifiuti																	
	Servizio idrico integrato																	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione																	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche																	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni																	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento																	
TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																		
10 01 02 03 04 05	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'																	
	Trasporto ferroviario																	
	Trasporto pubblico locale																	
	Trasporto per vie d'acqua																	
	Altre modalità di trasporto																	
TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'																		
11 01 02	MISSIONE11 - Soccorso civile																	
	Sistema di protezione civile																	
	Interventi a seguito di calamità naturali																	
TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile																		
12 01 02 03 04 05 06	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																	
	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido																	
	Interventi per la disabilità																	
	Interventi per gli anziani																	
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale																	
	Interventi per le famiglie																	
Interventi per il diritto alla casa																		

Esercizio Finanziario 2018

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Trasferimenti tributari (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale
01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00						0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
18 MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00 0,00	0,00 0,00
19 MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00 0,00	0,00 0,00
20 MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										10.000,00	10.000,00
02 Fondo crediti di difficile esigibilità										13.600,00	13.600,00
03 Altri fondi										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										23.600,00	23.600,00
50 MISSIONE50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							1.000,00 1.000,00			0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
60 MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	560.450,00	48.100,00	443.000,00	224.500,00			1.000,00		0,00	85.900,00	1.362.950,00

Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferi menti correnti	Trasferi menti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali		4.000,00	53.500,00							5.100,00	62.600,00
02	Segreteria generale	132.900,00	12.300,00	27.900,00	1.300,00						2.850,00	177.250,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98.250,00	6.300,00	4.300,00							3.150,00	112.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	25.100,00	1.600,00	1.000,00	2.500,00					0,00	1.200,00	31.400,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72.400,00	4.300,00	26.300,00	4.000,00						6.800,00	113.800,00
06	Ufficio tecnico	67.900,00	4.200,00	10.500,00							8.000,00	90.600,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	34.300,00	1.800,00	5.500,00	700,00						1.800,00	44.100,00
08	Statistica e sistemi informativi										0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	2.000,00		5.800,00							25.500,00	33.300,00
11	Altri servizi generali	0,00		59.100,00	0,00						1.500,00	60.600,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	432.850,00	34.500,00	193.900,00	8.500,00					0,00	55.900,00	725.650,00
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	44.900,00		200,00	0,00						1.600,00	46.700,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	44.900,00		200,00	0,00						1.600,00	46.700,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01.	Istruzione prescolastica	87.300,00	6.300,00	40.500,00							2.000,00	136.100,00
02	Altri ordini di istruzione		2.500,00	25.600,00	18.000,00						0,00	46.100,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione										0,00	0,00
07	Diritto allo studio										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	87.300,00	8.800,00	66.100,00	18.000,00						2.000,00	182.200,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			14.200,00	36.500,00						0,00	50.700,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			14.200,00	36.500,00						0,00	50.700,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero			46.500,00	6.500,00						0,00	53.000,00
02	Giovani										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e			46.500,00	6.500,00						0,00	53.000,00

Esercizio Finanziario 2019[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Trasferimenti tributari (solo reg.) 105	Fondi perequativi (solo reg.) 106	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale
01	Fonti energetiche TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00						0,00 0,00	100 10.000,00 10.000,00
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00 0,00	0,00 0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										10.000,00	10.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										13.600,00	13.600,00
03	Altri fondi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										23.600,00	23.600,00
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							1.000,00 1.000,00			0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	565.050,00	48.300,00	442.000,00	224.500,00			1.000,00		0,00	83.100,00	1.363.950,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi Istituzionali		12.000,00			0,00	0,00	0,00				0,00
02	Segreteria generale					0,00	12.000,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					0,00	0,00					0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		50.000,00			0,00	0,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		5.000,00			0,00	50.000,00					0,00
06	Ufficio tecnico		0,00			0,00	5.000,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					0,00	0,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi					0,00	0,00					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane		42.500,00			0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali		109.500,00			0,00	42.500,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		109.500,00			0,00	109.500,00					0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa					0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		13.000,00			0,00	13.000,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		11.000,00	7.500,00		0,00	18.500,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		24.000,00	7.500,00		0,00	31.500,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00	5.000,00 5.000,00					0,00 0,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 02 Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		22.000,00 22.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	22.000,00 22.000,00					0,00 0,00 0,00
07 MISSIONE 07 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		25.000,00 25.000,00			1.000,00 0,00 1.000,00	26.000,00 0,00 26.000,00					0,00 0,00 0,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20.000,00 0,00 20.000,00	0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017**

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali		222.353,85	0,00		0,00	222.353,85					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		222.353,85	0,00		0,00	222.353,85					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		1.000,00			0,00	1.000,00					0,00
02	Interventi per la disabilità					0,00	0,00					0,00
03	Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			0,00		0,00	0,00					0,00
05	Interventi per le famiglie		2.000,00			0,00	2.000,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		15.000,00			0,00	15.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		18.000,00	0,00		0,00	18.000,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					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
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00	0,00					0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14											
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
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
03 Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'		0,00			0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'		0,00			0,00	0,00					0,00
15											
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02 Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03 Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16											
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02 Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17											
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche		13.000,00			0,00	13.000,00					0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		13.000,00			0,00	13.000,00					0,00
18											
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19											
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20											
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>											
Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
Fondo crediti di difficile esigibilità					0,00	0,00					0,00
Altri fondi					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00
50											
<i>MISSIONE 50 - Debito pubblico</i>					0,00	0,00					0,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico					0,00	0,00					0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		458.853,85	16.500,00		1.000,00	476.353,85	0,00				0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
	Organi istituzionali					0,00	0,00					0,00
	Segreteria generale		7.500,00			0,00	7.500,00					0,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					0,00	0,00					0,00
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					0,00	0,00					0,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
	Ufficio tecnico		0,00			0,00	0,00					0,00
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00			0,00	0,00					0,00
	Statistica e sistemi informativi					0,00	0,00					0,00
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
	Altri servizi generali		12.500,00			0,00	12.500,00					0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			30.000,00			0,00	30.000,00					0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia						0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
	Polizia locale e amministrativa					0,00	0,00					0,00
	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
	Istruzione prescolastica		13.000,00			0,00	13.000,00					0,00
	Altri ordini di istruzione		11.000,00	7.500,00		0,00	18.500,00					0,00
	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
	Servizi ausiliari all'istruzione					0,00	0,00					0,00
	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		24.000,00	7.500,00		0,00	31.500,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
	Valorizzazione dei beni di interesse storico					0,00	0,00					0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00	5.000,00 5.000,00					0,00 0,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 02 Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00					0,00 0,00 0,00
07 MISSIONE 07 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		15.000,00 15.000,00			1.000,00 0,00 1.000,00	16.000,00 0,00 16.000,00					0,00 0,00 0,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20.000,00 0,00 20.000,00	0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04 Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali		39.909,88	0,00		0,00	39.909,88					0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		39.909,88	0,00		0,00	39.909,88					0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		0,00			0,00	0,00					0,00
02 Interventi per la disabilità					0,00	0,00					0,00
03 Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			0,00		0,00	0,00					0,00
05 Interventi per le famiglie		0,00			0,00	0,00					0,00
06 Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
08 Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		5.000,00			0,00	5.000,00					0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00					0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					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
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00	0,00					0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00	0,00					0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14											
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
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
03 Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'		0,00			0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'		0,00			0,00	0,00					0,00
15											
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02 Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03 Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16											
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02 Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17											
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche		0,00			0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00			0,00	0,00					0,00
18											
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19											
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20											
01 <i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>											
02 Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
03 Fondo crediti di difficile esigibilità					0,00	0,00					0,00
Altri fondi					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00
50											
01 <i>MISSIONE 50 - Debito pubblico</i>					0,00	0,00					0,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico					0,00	0,00					0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		148.909,88	7.500,00		1.000,00	157.409,88	0,00				0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali						0,00	0,00				0,00
02	Segreteria generale		7.000,00				0,00	7.000,00				0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						0,00	0,00				0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						0,00	0,00				0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		20.000,00				0,00	20.000,00				0,00
06	Ufficio tecnico		0,00				0,00	0,00				0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00				0,00	0,00				0,00
08	Statistica e sistemi informativi						0,00	0,00				0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						0,00	0,00				0,00
10	Risorse umane						0,00	0,00				0,00
11	Altri servizi generali		12.500,00				0,00	12.500,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		39.500,00				0,00	39.500,00				0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari						0,00	0,00				0,00
02	Casa circondariale e altri servizi						0,00	0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia						0,00	0,00				0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa						0,00	0,00				0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana						0,00	0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						0,00	0,00				0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		13.000,00				0,00	13.000,00				0,00
02	Altri ordini di istruzione		11.000,00	7.500,00			0,00	18.500,00				0,00
04	Istruzione universitaria						0,00	0,00				0,00
05	Istruzione tecnica superiore						0,00	0,00				0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione						0,00	0,00				0,00
07	Diritto allo studio						0,00	0,00				0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		24.000,00	7.500,00			0,00	31.500,00				0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						0,00	0,00				0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00	3.000,00 3.000,00					0,00 0,00	
06 01 02	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00					0,00 0,00 0,00	
07 01	MISSIONE 07 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00	
08 01 02	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		15.000,00 15.000,00			1.000,00 0,00 1.000,00	16.000,00 0,00 16.000,00					0,00 0,00 0,00	
09 01 02 03 04 05 06 07 08	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 01 02	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04 Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali		33.526,65	0,00		0,00	33.526,65					0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		33.526,65	0,00		0,00	33.526,65					0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		0,00			0,00	0,00					0,00
02 Interventi per la disabilità					0,00	0,00					0,00
03 Interventi per gli anziani					0,00	0,00					0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			0,00		0,00	0,00					0,00
05 Interventi per le famiglie		0,00			0,00	0,00					0,00
06 Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
08 Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		5.000,00			0,00	5.000,00					0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00					0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					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
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00	0,00					0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00	0,00					0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
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
03 Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'		0,00			0,00	0,00					0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02 Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03 Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02 Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche		0,00			0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00			0,00	0,00					0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
02 Fondo crediti di difficile esigibilità					0,00	0,00					0,00
03 Altri fondi					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico					0,00	0,00					0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		145.026,65	7.500,00		1.000,00	153.526,65	0,00				0,00