



COMUNE DI LOVERE

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020/2022

Indice

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| <u>1</u> | <u>INTRODUZIONE.....</u> | <u>1</u> |
| 1.1 | LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO | 2 |
| 1.2 | IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE | 5 |
| <u>2</u> | <u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u> | <u>7</u> |
| 2.1 | QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE..... | 8 |
| 2.1.1 | OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE | 9 |
| 2.1.2 | OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE..... | 12 |
| 2.1.3 | ANALISI DEMOGRAFICA | 16 |
| 2.1.4 | ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE | 19 |
| 2.2 | QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE | 20 |
| 2.2.1 | ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE | 21 |
| 2.2.2 | LE RISORSE UMANE DISPONIBILI | 23 |
| 2.2.3 | INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE..... | 25 |
| 2.2.4 | ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA | 34 |
| 2.2.5 | ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI | 43 |
| 2.2.6 | SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI..... | 45 |
| 2.3 | INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI | 50 |
| 2.3.1 | IL PIANO DI GOVERNO | 51 |
| 2.3.2 | TEMI STRATEGICI..... | 67 |
| 2.3.3 | TEMI STRATEGICI PER MISSIONE | 68 |
| 2.4 | STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI | 73 |
| <u>3</u> | <u>SEZIONE OPERATIVA (SEO).....</u> | <u>75</u> |
| 3.1 | PARTE PRIMA..... | 76 |
| 3.1.1 | DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI | 77 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 3.1.2 | VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO | 154 |
| 3.1.3 | GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021..... | 216 |
| 3.1.4 | DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2018/2020 | 219 |
| 3.2 | PARTE SECONDA | 223 |
| 3.2.1 | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022..... | 224 |
| 3.2.2 | PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE | 228 |
| 3.2.3 | PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI | 232 |
| 3.2.4 | PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA | 233 |

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

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

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e

non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

"Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

"I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica...

...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...

...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti."

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...”

...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione...”

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative...”

...Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione...”.

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...”

...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”.

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”

...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (da cui la durata quinquennale del periodo osservato dalla SeS) di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO), di durata triennale, costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione la cui approvazione da parte del consiglio ne autorizzerà l'attuazione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il triennio osservato dalla SeO, deve indicare gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni ed alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Nella redazione del DUP, il primo passaggio deve consistere nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nell'indicazione delle politiche e delle strategie che devono guidare il processo decisionale ed operativo dell'Ente.

Il secondo passaggio deve invece sostanziarsi nel raccordare il 'Piano di governo' con la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma, in modo da offrirne una rappresentazione armonizzata e

comparabile con quella delle altre amministrazioni pubbliche locali, rendendo possibile la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Inoltre, il contenuto del DUP deve rispettare la qualità informativa degli *stakeholder* interessati dalle singole componenti della strategia complessiva dell'ente, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

2 SEZIONE STRATEGICA

(SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici dell'ente sia la risultante di un processo che prende a riferimento le condizioni esterne all'ente. In tale ottica, pertanto, è necessario richiamare le principali caratteristiche degli attuali scenari internazionali, nazionali e regionali per l'esame dei quali si richiama l'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2018".

Si osserva che per quanto concerne le ricadute del contesto nazionale sull'ente nel triennio 2019-2021, **il quadro economico tuttora debole rende la programmazione in materia di finanza locale non definita, né nel medio e nemmeno nel breve periodo, non essendo scartabili a priori ulteriori manovre sul fronte del concorso degli enti locali al reperimento di ulteriori risorse per cercare di consolidare i deboli segnali di ripresa.** Sul punto, a completare tale quadro di incertezze, si devono inserire anche le riforme attese in materia di fiscalità locale ed in particolare di quella catastale.

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti | -0,3 | +0,8 | +1,2 | +1,4 | +1,5 | +1,4 |

Economia Italiana- le novità per gli enti locali nella manovra 2019

Le stime ufficiali dell'ISTAT confermano che nel 2018 l'economia italiana è cresciuta seppur con tassi inferiori a quelli europei. La preoccupazione generale è il raffreddamento globale dell'economia, dovuta essenzialmente alla guerra dei dazi fra Cina e Stati Uniti nonché al danneggiamento dell'export europeo dovuto ai dazi americani. Pare aver avuto un contraccolpo la Germania, la quale presenta una stima di crescita nelle più recenti stime del 1%.

Per quanto riguarda l'Italia, le fonti di incertezza sono numerose. Il quadro politico è fragile e molti attori si aspettano un ritorno ad elezioni già nel 2019.

D'altra parte il governo ha puntato su un cambio di rotta in materia di investimenti e politica fiscale, con l'auspicio che le manovre in fase di implementazione- reddito di cittadinanza e quota 100- possano avere effetti positivi sia sui consumi che sulla capacità di riattivare il mercato del lavoro. In ogni caso gli effetti cominceranno a prodursi nel secondo semestre del 2019.

Per quanto riguarda invece il comparto degli enti locali, il governo ha introdotto per il 2019 una rivoluzione copernicana. Dopo anni in cui il patto di stabilità e dal 2014, il pareggio di bilancio, non permetteva agli

enti locali di spendere proprie risorse, il governo ha eliminato del tutto i vincoli finanziari suddetti generando due effetti positivi. Da una parte si sono cancellati dispendiosi adempimenti burocratici che assorbivano non poco tempo senza ottenere effettivi risultati ai fini dei conti pubblici. Dall'altra ora i comuni si sono riappropriati di una propria autonomia, potendo gestire autonomamente, come sancito peraltro dalla costituzione, le proprie risorse generate da risparmi o da indebitamento con la finalità di finanziare investimenti. Non da ultimo finalmente si è ridata autonomia fiscale ai comuni, cancellando la norma paradossale che teneva bloccata la leva fiscale comunale, responsabilizzando le amministrazioni di fronte ai cittadini in merito all'utilizzo delle proprie entrate.

Rimane tuttavia una certa incertezza in relazione ad altre norme di nuova introduzione. **Genera preoccupazione la norma relativa alla rottamazione delle cartelle esattoriale sotto i 1.000 euro.** Per due ordini di motivi, ossia per la gestione corretta dei residui e la legittimazione ad evadere. I residui ancora presenti nei bilanci dei comuni vedranno uno stralcio d'ufficio, peggiorando i saldi di bilancio emergenti da gestioni precedenti per una decisione successiva. Non è possibile ad oggi stimare il mancato gettito, in attesa di comprendere l'effettiva richiesta effettuata dai contribuenti ai concessionari della riscossione. La seconda questione è che sarà sempre più complicato gestire l'evasione per i servizi erogati dall'ente locale poiché con le sanatorie postume di fatto si premiano gli evasori e non chi ha assolto per tempo al proprio debito.

Obiettivi di politica economica

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell'economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha ritenuto opportuno confermare l'obiettivo del *pareggio di bilancio in termini strutturali* (MTO) nel 2017.

| Quadro programmatico | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Indebitamento netto | -3,0 | -2,6 | -2,3 | -1,8 | -0,9 | +0,1 |
| Saldo primario | +1,6 | +1,6 | +1,7 | +2,0 | +2,7 | +3,6 |
| Interessi | +4,6 | +4,2 | +4,0 | +3,80 | +3,6 | +3,5 |
| Debito pubblico | 132,4 | 132,7 | 132,4 | 130,90 | 128,04 | 123,80 |

In base all'andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016. La riduzione dello *stock* di debito delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL rimane un obiettivo prioritario del Governo. Nel 2015 tale obiettivo è stato sfiorato, giacché il rapporto debito/PIL è salito solo marginalmente, al 132,7 per cento dal 132,5 del 2014.

Tasso d'inflazione programmata

Il Dipartimento del Tesoro pubblica periodicamente il Tasso d'Inflazione Programmata che viene riportato nei Documenti Programmatici.

L'andamento rilevato è il seguente:

| Inflazione media annua | Valori programmati |
|------------------------|--------------------|
| 2012 | 1,5% |
| 2013 | 1,5% |
| 2014 | 0,2% |
| 2015 | 0,2% |
| 2016 | 0,2% |
| 2017 | 1,5% |
| 2018 | 1,14% |

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del Decreto Legislativo n. 267/2000, l'Ente – nella formulazione delle previsioni pluriennali, ove necessario ed opportuno – ha valutato l'incidenza del tasso di inflazione programmato sulle poste comprese nella programmazione

(Fonte: MEF)

- <http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>
- http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Documento_Programmatico_di_Bilancio_2019.pdf
- http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Di seguito si riporta il programma regionale di sviluppo per la XI legislatura pubblicato sul Burl regionale.

“Il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura rispecchia le priorità indicate nel programma di governo, tracciando la visione strategica dell’azione regionale. Strutturato per Missioni e Programmi è proposto in forma sintetica, con risultati concreti e misurabili, per garantire comunicabilità e trasparenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi e alla loro rispondenza agli indirizzi condivisi dai cittadini. Ricalca l’impostazione del bilancio armonizzato, garantendo così che gli impegni qui contenuti abbiano a copertura le risorse necessarie per la loro realizzazione.

Con l’attuazione del Programma regionale di sviluppo la Lombardia si confermerà una Regione proiettata al futuro, potente motore tanto per l’intero Paese quanto per l’Europa, legata alla vocazione dei propri territori, forte della sua identità, capace di coniugare solidarietà e competizione. Una Lombardia più autonoma, competitiva, attrattiva, solidale, sicura e veloce. Una Regione che collabora costruttivamente con tutte le forze attive sul territorio lombardo, capace di ascoltare le necessità espresse dal territorio e di farle proprie.

Il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura declina cinque priorità che caratterizzeranno trasversalmente l’azione amministrativa:

1. **Più autonomia** per una stagione costituente. Proseguiremo la trattativa con il Governo ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per dar corso alle legittime aspirazioni di una più ampia ed estesa autonomia politica e amministrativa, funzionale e organizzativa, liberando così le nostre potenzialità e consentendoci di rispondere più efficacemente alle sempre maggiori esigenze delle comunità, escludendo ogni onere burocratico aggiuntivo e qualsiasi nuova forma diretta e indiretta di prelievo fiscale. Alla luce del rinnovato mandato conferito all’unanimità il 15 maggio 2018 dal Consiglio regionale alla Giunta, integreremo l’Accordo preliminare del 28 febbraio 2018, importante punto di partenza per riaprire la trattativa su tutte le 23 materie negoziabili. In questa direzione, da un lato saranno definiti i più ampi margini di autonomia riguardanti le cinque materie indicate nell’Accordo preliminare (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, tutela della salute, istruzione, tutela del lavoro, rapporti internazionali e con l’Unione europea) e le relative risorse. Dall’altro nel più breve tempo possibile la trattativa sarà contestualmente allargata a tutte le materie costituzionalmente previste. La Risoluzione n. X/1645, approvata dal Consiglio regionale il 7 novembre 2017, elaborata immediatamente a ridosso del referendum consultivo territoriale per l’autonomia della Lombardia del 22 ottobre 2017, costituisce nei fatti e in linea di principio l’articolata

e approfondita piattaforma della trattativa. L'intesa conclusiva prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, che comporterà un passaggio nell'aula del Consiglio regionale lombardo, prima di approdare in parlamento, sarà costruita dopo aver portato ai tavoli della trattativa ed aver compiutamente analizzato le materie negoziabili. Punti fermi della trattativa saranno la necessaria quanto imprescindibile coerenza fra competenze e risorse assicurate dall'inserimento nell'Accordo di clausole di garanzia che salvaguardino l'autonomia ottenuta rispetto alle leggi statali, anche di stabilità o di coordinamento della finanza pubblica. Si sta per aprire una vera e propria stagione costituente caratterizzata dallo sforzo generalizzato e corale degli apparati e dei vertici di Regione Lombardia per ottenere "maggiori forme e condizioni particolari di autonomia", a partire dal coordinamento della finanza pubblica e dal governo del territorio, con l'obiettivo di rendere più flessibili gli investimenti e costruire un sistema territoriale favorevole allo sviluppo di imprese innovative e competitive, ma anche di promuovere un riordino territoriale dell'articolazione istituzionale, per semplificarlo, renderlo più efficace e rilanciare le dinamiche della "democrazia di prossimità", quella più vicina al cittadino, attuando anche una riforma del Consiglio delle Autonomie Locali, migliorandone la funzionalità e la rappresentatività. L'obiettivo è di promuovere una vera autonomia dei territori, nell'ambito del processo di federoregionalizzazione, basato su un percorso condiviso con il sistema delle autonomie locali e gli stakeholder regionali.

2. **Semplificazione, innovazione e trasformazione digitale** per la competitività della Lombardia, quali leve di sviluppo oltre la sfera prettamente economica, per modificare la concezione di buona parte delle politiche regionali (dall'efficienza della macchina amministrativa alla cultura, dalla salute all'alimentazione, dalla mobilità e all'ambiente). L'obiettivo di semplificazione dei procedimenti regionali e delle pubbliche amministrazioni, in ogni campo, sarà possibile attraverso un efficace ed operativo confronto col mondo del lavoro, dell'impresa e dell'impegno civico. Nella consapevolezza che il benessere sociale di un territorio dipende anche dal suo benessere economico, Regione Lombardia si impegnerà per una strategia di lungo periodo volta a sostenere la competitività delle imprese e del contesto regionale. Il Programma Strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale lombarda sarà lo strumento per definire iniziative integrate di regione Lombardia. Lato innovazione, il Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sarà l'occasione per individuare ecosistemi funzionali allo sviluppo dell'eccellenza nelle aree del trasferimento tecnologico, quali il capitale umano, le tecnologie IoT, la medicina personalizzata e l'agricoltura avanzata. Questa sarà orientata al benessere delle persone ed incentrata sulle priorità della società nella loro evoluzione nel contesto internazionale.
3. **Sostenibilità**, come elemento distintivo dell'azione amministrativa e come occasione per migliorare la qualità della vita dei lombardi, conciliando le esigenze di crescita produttiva e coinvolgendo tutti

gli attori del territorio: dalle imprese, ai cittadini, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni. Entro il primo anno di legislatura si giungerà alla firma di un Protocollo Lombardo tra tutti gli attori pubblici e privati interessati, che rappresenti e declini gli impegni reciproci su ambiente, territorio, sistema dei trasporti e infrastrutture lombarde. Le azioni prioritarie sono:

- a. la graduale transizione ad una economia a basse emissioni di carbonio (green economy e economia circolare) come fattore di sviluppo dei territori, rinnovata competitività per le imprese e per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b. il miglioramento della qualità dell'aria attraverso misure integrate in diversi campi di intervento e la responsabilizzazione dei vari soggetti pubblici e privati attivi nella regione;
 - c. il miglioramento della qualità del sistema dei trasporti, attraverso lo sviluppo di una mobilità a basso impatto ambientale, integrata, sicura, e un sistema infrastrutturale efficiente in grado di rispondere alle esigenze del territorio; lo sviluppo della infrastruttura verde regionale, intesa quale sistema unitario di aree naturali, semi-naturali e agricole, da conservare nella sua continuità territoriale, a garanzia dell'equilibrio ecologico-ambientale del territorio lombardo nel suo insieme;
 - d. l'integrazione delle politiche urbanistico/territoriali con quelle di qualità delle acque e difesa dal rischio idraulico promuovendo lo sviluppo e la riqualificazione orientata alla tutela della risorsa idrica, degli ecosistemi acquatici, alla riduzione del consumo di suolo ed alla resilienza dei sistemi territoriali;
 - e. il perseguimento dell'obiettivo del contenimento del consumo di suolo e della concreta applicazione della legislazione regionale in materia, quale riferimento primario per le politiche urbanistiche per ridurre la dispersione urbana e orientare lo sviluppo insediativo secondo criteri di sostenibilità ambientale;
 - f. la Strategia regionale dello Sviluppo Sostenibile in attuazione dell'Agenda ONU 2030.
4. **Attenzione alle fragilità**, soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario. Attueremo la riforma del sistema socio-sanitario avviata nella X legislatura. Sarà necessario farlo attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e sociali e del sistema stesso, per rilevare quotidianamente sia gli aspetti di attenzione che quelli positivi e, contestualmente, prestare grande attenzione all'accompagnamento del cittadino-paziente, specialmente quello cronico, nel suo cammino di cura basato sull'integrazione tra ospedale e territorio. Presentazione, approvazione e realizzazione del Piano socio-sanitario regionale – Lombardia, previo confronto con i principali attori sul territorio, in ottemperanza a normativa nazionale (decreto legislativo 502/1992) e a normativa regionale (legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33), quale principale strumento di governo della sanità sul territorio, che garantisce per sua natura e iter il massimo di discussione democratica nelle commissioni e

nell'aula consiliare. Attenzione alla fragilità anche sul campo della prevenzione, che sarà centrale in tutti gli aspetti più delicati della vita del cittadino e rappresenterà il perno di un nuovo sistema di welfare. Inoltre, le politiche per la famiglia saranno prioritarie con l'erogazione dei servizi di base. 5. Sicurezza personale, pubblica, digitale, infrastrutturale, del territorio e delle condizioni dell'ambiente, alimentare, reale o percepita, per guardare al futuro con maggiore serenità e ottimismo.

2.1.3 Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale *stakeholder* di ogni iniziativa.

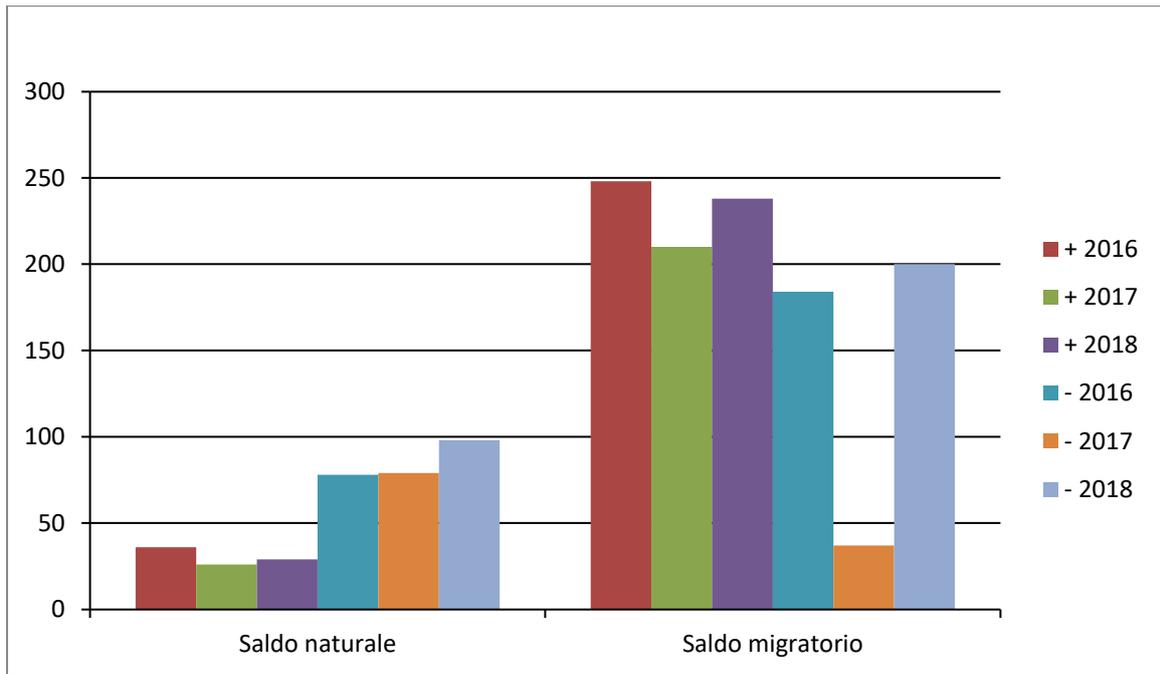
Al 31.12.2018 la popolazione residente assommava a n. 5.197 abitanti; pur tuttavia pare opportuno evidenziare che i servizi del Comune si rivolgono ad una platea di utenti ben più vasta e non composta solo dai "residenti" in senso stretto, stante la vocazione turistica del territorio e la presenza di uffici ed attività che costituiscono interesse per tutta l'area dell'Alto Sebino. Le presenze stimate dall'ufficio turistico per l'anno 2017 sono risultate pari a 53.670.

Dati Anagrafici

| Voce | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------|----------|----------|
| Popolazione al 01.01 dell'anno di riferimento | 5.270,00 | 5.292,00 | 5.227,00 |
| Popolazione residente al 31.12 dell'anno di riferimento | 5.292,00 | 5.227,00 | 5.197,00 |
| Maschi al 31.12 | 2.427,00 | 2.404,00 | 2.403,00 |
| Femmine al 31.12 | 2.800,00 | 2.793,00 | 2.809,00 |
| Nuclei familiari al 31.12 | 2.501,00 | 2.482,00 | 2.483,00 |
| Comunità/convivenze al 31.12 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

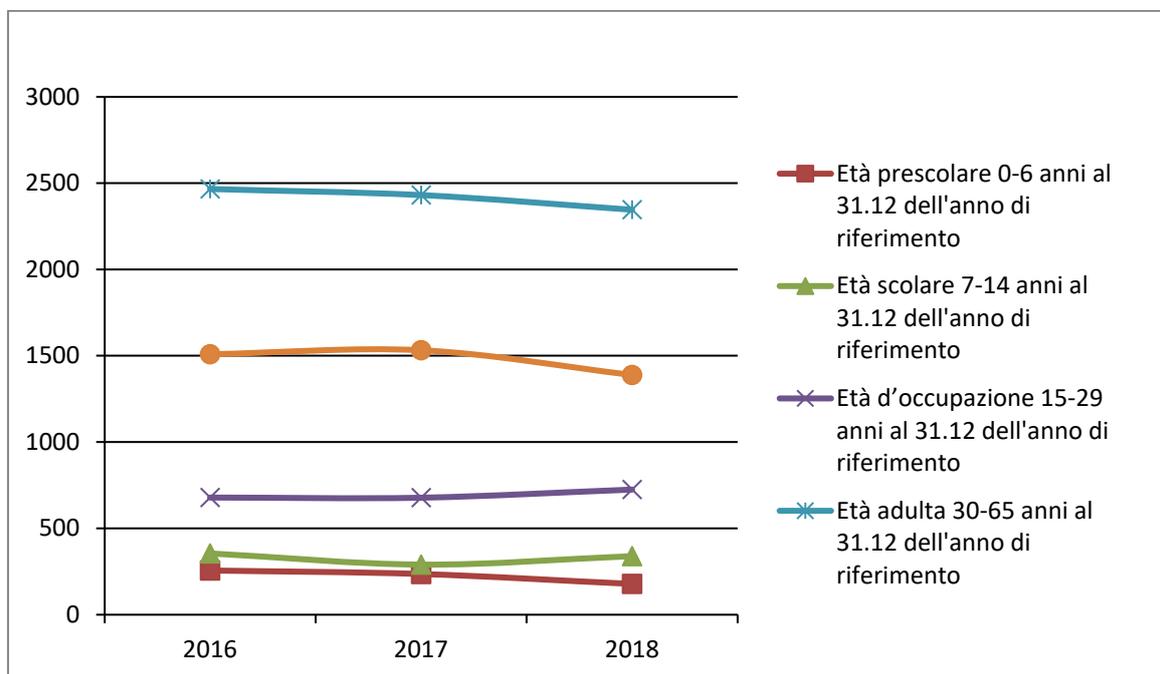
Andamento demografico della popolazione

| Voce | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------|--------|--------|
| Nati nell'anno di riferimento | 36,00 | 26,00 | 29,00 |
| Deceduti nell'anno di riferimento | 78,00 | 79,00 | 98,00 |
| Saldo naturale nell'anno di riferimento | -28,00 | -53,00 | -69,00 |
| Immigrati nell'anno di riferimento | 248,00 | 210,00 | 238,00 |
| Emigrati nell'anno di riferimento | 184,00 | 37,00 | 200,00 |
| Saldo migratorio nell'anno di riferimento | 64,00 | 173,00 | 38,00 |
| Tasso di natalità (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tasso di mortalità (%) | | | |



Composizione della popolazione per età

| Voce | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------|----------|----------|
| Età prescolare 0-6 anni al 31.12 dell'anno di riferimento | 256,00 | 236,00 | 178,00 |
| Età scolare 7-14 anni al 31.12 dell'anno di riferimento | 355,00 | 290,00 | 339,00 |
| Età d'occupazione 15-29 anni al 31.12 dell'anno di riferimento | 679,00 | 678,00 | 725,00 |
| Età adulta 30-65 anni al 31.12 dell'anno di riferimento | 2.466,00 | 2.431,00 | 2.346,00 |
| Età senile > 65 anni al 31.12 dell'anno di riferimento | 1.509,00 | 1.532,00 | 1.389,00 |



2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

| Voce | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|--------|
| Frazioni geografiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superficie totale del Comune (ha) | 735,00 | 735,00 | 735,00 |
| Superficie urbana (ha) | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| Lunghezza delle strade esterne (km) | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Laghi | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Fiumi e torrenti | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Strutture

| Voce | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------|-------|-------|
| Asili nido | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Scuole materne | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Scuole elementari | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Scuole medie | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Strutture residenziali per anziani | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Piscine | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Palestre | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Campi di calcio | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Campi da tennis | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Strutture per attività veliche e lacuali | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Aree verdi, parchi e giardini | 17,00 | 17,00 | 17,00 |

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La gestione è assegnata ai seguenti Centri di Responsabilità:

- Area Affari Generali e vicesegretario: Dott.ssa Enrica Vender
- Area Gestione Risorse: Dott. Andrea Tiraboschi
- Area Gestione Territorio: Arch. Franco Bonfadini
- Area Manutenzione e Lavori Pubblici: Arch. Francesca Chierici
- Area Polizia Locale: Dott. Michele Lorandi

Le funzioni di Segretario sono affidate al Dott. Gregorini Fabio a scavalco, in attesa di attribuzione di un segretario effettivo per la sede di segreteria.

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di costo, funzionali alla puntuale rilevazione degli elementi contabili aggregati per aree di risultato significative, anche per finalità di controllo puntuale e pianificazione.

| C.d.R | Responsabile | Referente politico |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Organi istituzionali | Area Affari Generali | |
| Segreteria generale | Area Affari Generali | |
| Ufficio ragioneria | Area Gestione Risorse | |
| Ufficio tributi | Area Gestione Risorse | |
| Beni demaniali e patrimoniali | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Ufficio tecnico | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Servizi demografici | Area Affari Generali | |
| Centro elaborazione dati (C.E.D.) | Area Gestione Risorse | |
| Uffici giudiziari | Responsabilità intersettoriale | |
| Polizia locale | Area Polizia Locale | |
| Scuola dell'infanzia | Area Affari Generali | |
| Scuola primaria | Area Affari Generali | |
| Scuola secondaria di primo grado | Area Affari Generali | |
| Scuola secondaria di secondo grado | Area Affari Generali | |
| Assistenza scolastica | Area Affari Generali | |
| Biblioteca civica e museo | Area Affari Generali | |
| Attività e beni culturali | Area Affari Generali | |
| Piscina comunale | Area Gestione Risorse | |
| Centri sportivi | Area Affari Generali | |
| Sport e tempo libero | Area Affari Generali | |
| Servizi turistici | Area Affari Generali | |
| Manifestazioni turistiche | Area Affari Generali | |
| Viabilità | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Illuminazione pubblica | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Trasporto pubblico | Area Polizia Locale | |
| Urbanistica e territorio | Area Gestione Territorio | |
| Edilizia economico-popolare | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Servizio idrico integrato: acquedotto | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Smaltimento rifiuti | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Parchi e tutela ambientale | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Asilo nido | Area Affari Generali | |
| Assistenza/servizi agli anziani | Area Affari Generali | |
| Cimitero | Area Affari Generali | |
| Attività commerciali | Area Polizia Locale | |
| Distribuzione gas | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Assistenza/servizi ai minori | Area Affari Generali | |
| Assistenza/servizi agli extracomunitari | Area Affari Generali | |
| Assistenza, beneficenza, servizi alla persona | Area Affari Generali | |
| Riserve e svalutazioni | Area Gestione Risorse | |
| Servizi generali | Area Affari Generali | |
| Servizio idrico integrato: fognatura e depurazione | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Servizi di protezione civile/Difesa del suolo | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Servizio idrico integrato: fontane e lavatoi | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | |
| Altri servizi produttivi | Area Polizia Locale | |
| Servizi di prevenzione e riabilitazione | Area Affari Generali | |
| Affissioni e pubblicità | Area Gestione Risorse | |
| Distribuzione energia elettrica | Responsabilità intersettoriale | |
| Assistenza/servizi ai giovani | Area Affari Generali | Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, associazioni e volontariato |
| Partite di giro | Responsabilità intersettoriale | |
| STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA | | |

2.2.2 Le risorse umane disponibili

Il piano del fabbisogno del personale viene configurato dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Per eventuali approfondimenti in materia si rinvia all'apposita sezione del DUP 3.2.1 "Programmazione del fabbisogno di personale".

Di seguito viene riportata apposita tabella che evidenzia la composizione del personale in servizio al 31.12.2018.

| AREA | N. | SETTORI/SERVIZI | PROFILO PROFESSIONALE | CAT. | PREVISTI | IN SERVIZIO |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| AREA AFFARI GENERALI | 1 | Segreteria generale, servizi sociali | Funzionario amministrativo-contabile | D6 | 1 | 1 |
| | 2 | | Istruttore amministrativo-contabile | C5 | 1 | 1 |
| | 3 | | Istruttore amministrativo-contabile | C4 | 1 | 1 |
| | 4 | | Collaboratore amministrativo | B6 | 1 | 1 |
| | 5 | | Istruttore amministrativo | C1 | 1 | 0 |
| | 6 | | Operatore amministrativo | A2 | 1 | 1 |
| | 7 | | Collaboratore amministrativo | B4 | 1 | 1 |
| | 8 | Servizi demografici | Istruttore amministrativo-contabile | C1 | 1 | 1 |
| | 9 | | Istruttore amministrativo-contabile | C1 | 1 | 1 |
| | 10 | Biblioteca e servizi culturali | Istruttore amministrativo-contabile | C5 | 1 | 1 |
| | 11 | | Collaboratore amministrativo | B6 | 1 | 1 |
| AREA GESTIONE TERRITORIO | 12 | Gestione Territorio | Istruttore direttivo tecnico | D4 | 1 | 1 |
| | 13 | | Collaboratore amministrativo | B5 | 1 | 1 |
| AREA MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI | 14 | Lavori Pubblici | Istruttore direttivo tecnico | D2 | 1 | 1 |
| | 15 | | Istruttore tecnico | C5 | 1 | 1 |
| | 16 | Manutenzioni | Istruttore tecnico | C5 | 1 | 1 |
| | 17 | | Collaboratore tecnico | B6 | 1 | 1 |
| | 18 | | Collaboratore tecnico | B4 | 1 | 1 |
| AREA POLIZIA LOCALE | 19 | Polizia locale e Commercio | Ispettore di Polizia Municipale | D2 | 1 | 1 |
| | 20 | | Funzionario di Vigilanza | D5 | 1 | 1 |
| | 21 | | Istruttore amministrativo-contabile | C5 | 1 | 1 |
| | 22 | | Agente di polizia municipale | C5 | 1 | 1 |
| | 23 | | Agente di polizia municipale | C5 | 1 | 1 |
| | 24 | | Agente di polizia municipale | C5 | 1 | 1 |

| AREA GESTIONE RISORSE | 25 | Area finanziaria | Istruttore amministrativo-contabile | C5 | 1 | 1 |
|----------------------------------|----|-----------------------------|---|----|-----------|-----------|
| | 26 | | Istruttore amministrativo-contabile | C5 | 1 | 1 |
| | 27 | | Funzionario amministrativo-contabile | D3 | 1 | 1 |
| | 28 | Tributi ed Economato | Istruttore direttivo amministrativo-contabile | D4 | 1 | 1 |
| | 29 | | Istruttore amministrativo-contabile | C3 | 1 | 1 |
| | 30 | | Istruttore amministrativo-contabile | C5 | 1 | 1 |
| TOTALI | | | | | 30 | 29 |

2.2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per sua natura un Ente Locale ha **come funzione la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento** attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una concomitante attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce momento fondamentale per la veridicità ed attendibilità dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che è possibile preventivare deriva la sostenibilità finanziaria delle ipotesi di spesa formulate in sede di programmazione di mandato che, conseguentemente, possono trovare accoglimento nelle previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa programmando fin da subito in modo attendibile le entrate in modo da garantire la copertura finanziaria delle attività individuate per il conseguimento degli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del Comune di Lovere: l'analisi strategica richiede, infatti, un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico-finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il 'grado di salute' dell'ente.

E' opportuno evidenziare, come accennato nell'inquadramento di contesto relativo alla manovra di bilancio nazionale, che con la legge di stabilità 2019 finalmente i comuni si sono rimpossessati della leva tributaria. Difatti non è stato confermato da parte del governo il blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. E' comunque intenzione dell'Amministrazione mantenere invariato il livello della pressione tributaria.

Le uniche due variazioni in merito ai tributi per l'anno 2019, e per riflesso l'anno 2020, riguardano:

- **L'IMPOSTA DI SOGGIORNO:** viene prolungato il periodo di vigenza del tributo dal primo aprile al 31 ottobre. Si è ritenuto, in virtù anche dei costi che il Comune sostiene per incentivare il turismo, di allargare il periodo temporale senza però toccare le tariffe le quali risultano di conseguenza inalterate.
- **TARI:** si è proceduto a partire dall'anno 2019 ad adottare anche nel Comune di Lovere la tariffa binomia la quale è parametrata secondo il DPR 158/1999 su diversi coefficienti con l'obiettivo unico di tassare proporzionalmente la capacità di produrre rifiuti. Pertanto nel nuovo quadro tariffario si terrà conto, come da normativa, dei componenti dei nuclei famigliari, della tipologia di attività

produttiva, nonché del parametro della superficie occupata dall'utenza domestica o non domestica. Si sottolinea che questo non implica l'aumento della tassazione per la tassa sui rifiuti ma semplicemente una rimodulazione fra le varie utenze. Per l'anno 2019, in relazione al 2018, si è avuto una diminuzione del piano finanziario per circa 70.000 euro.

Prosegue l'attività di verifica e controllo in ambito tributario, anche mediante collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Nell'esercizio 2018 il funzionamento del sistema "autovelox" presso la galleria "Lovere" ha determinato un mantenimento del gettito per sanzioni amministrative da violazioni al Codice della Strada. Il gettito atteso alla luce dell'andamento stimato (comprensivo del gettito storico-consolidato) è di € 2.100.000,00/anno anche per il triennio 2020/2022 – somme che verranno destinate alle spese contemplate dagli art. 142 e 208 del Decreto Legislativo n. 285/1992 s.m.i. anche di parte capitale come da delibera 16 del 05.02.2019.

La programmazione di bilancio ha tenuto in debita considerazione l'incidenza delle entrate e delle spese di carattere non ricorrente; sarà tuttavia necessario un costante monitoraggio infrannuale al fine di garantire il mantenimento dei necessari equilibri e delle correlazioni finanziarie fra le poste contabili non ripetitive.

La formazione degli equilibri ha tenuto in debita considerazione la natura delle risorse, al fine del loro corretto utilizzo; è stata prevista l'applicazione di avanzo presunto per 100.000, attribuibile integralmente alle sanzioni al codice della strada.

Nella parte spesa del bilancio, trovano puntuale allocazione:

- il fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente, quantificato alla luce dell'andamento delle entrate poste a cautela nell'ultimo quinquennio, tenuto conto dell'entità delle previsioni di bilancio; alla data attuale non sono state rilevate esigenze di svalutazione connesse a poste di parte capitale;
- il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, entrambi quantificati alla luce delle vigenti disposizioni;
- fondi spese e fondi rischi, quantificati in relazione alle presumibili necessità di cautela.

Le previsioni di spesa corrente sono state definite, nel rispetto delle risorse disponibili, in misura tale da garantire l'erogazione di tutti i servizi previsti nella programmazione triennale 2020/2022. Le dotazioni di spesa consentono, altresì, la prioritaria copertura degli oneri derivanti da obbligazioni di carattere pluriennale già assunte e perfezionate.

E' stato perseguito l'obiettivo prioritario di salvaguardare il livello dei servizi erogati alla collettività, pur in presenza di stringenti vincoli di bilancio, attraverso la sostanziale conferma degli stati previsionali complessivamente stanziati nel bilancio di previsione 2018.

Per gli anni 2021 e 2022, gli stanziamenti di entrata e spesa corrente riflettono sostanzialmente le scelte operate sul primo esercizio, fatto salvo l'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità per cui è previsto l'innalzamento della quota minima di accantonamento (stante la necessità di addivenire alla progressiva

entrata in funzione del nuovo regime). Per l'anno 2019 il comune di Lovere non si è avvalso della facoltà data dalla legge finanziaria di ridurre la quota di accantonamento al 80% di quella stabilita come minima dal D.LGS 118/2011. Questo perché si ritiene, stante l'attuale quadro normativo, non confermata la previsione anche per il rendiconto 2019. In secondo luogo non è chiaro come calcolare i parametri per avvalersi della deroga, visto il testo della norma.

Per l'anno 2020 è previsto un accantonamento pari a 991.112 euro, per gli anni 2021-2022 di 1.082.388 euro.

Per quanto riguarda il finanziamento delle spese di investimento, il ricorso al debito nell'anno 2019 è stato possibile grazie al cambio della normativa dei vincoli finanziari per gli enti locali. Pertanto si procederà alla stipula di due mutui per finanziare la messa in sicurezza della caserma dei carabinieri e del museo per un totale di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 per l'anno 2020. Altre fonti di finanziamento sono l'avanzo economico, le risorse nazionali, prioritariamente il fondo di 70.000 euro destinato alla messa in sicurezza di immobili e infrastrutture, risorse vincolate e destinate ex legge alle spese di investimento.

La spesa d'investimento recepisce integralmente i contenuti del Piano Opere Pubbliche e del relativo elenco annuale, tenuto conto delle esigenze di manutenzione straordinaria del patrimonio e delle obbligazioni avente carattere pluriennale.

I rimborsi di prestiti contemplano le rate capitale in scadenza per l'ammortamento di mutui e prestiti onerosi in essere; l'anticipazione di tesoreria, invece, è stanziata al solo fine di rappresentarne l'entità massima utilizzabile (e pertanto disponibile) ai sensi di legge. Gli attuali flussi di cassa non fanno prevedere necessità di ricorso a tale "fido". Sono state inserite nelle partite di giro le poste relative agli incassi vincolati anche se si ritiene non sarà necessario l'utilizzo durante l'anno.

I Responsabili dei Servizi sono impegnati nell'attuazione dei programmi di cui alla presente relazione, nel limite delle dotazioni di spesa che verranno successivamente determinate ed assegnate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.

Alla Giunta comunale ed ai Responsabili dei servizi vengono impartiti i seguenti indirizzi gestionali:

- i Responsabili, assegnatari di dotazioni di entrata, dovranno altresì adoperarsi affinché le previsioni iscritte in bilancio si traducano dapprima in accertamenti e, in fase successiva, in entrate effettive di cassa; i medesimi attiveranno tutte le procedure necessarie alla definizione ed allo smobilizzo di eventuali crediti in sofferenza;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, coadiuvato dai Responsabili dei singoli servizi per quanto di loro competenza, vigilerà sul persistere degli equilibri generali di bilancio, segnalando tempestivamente ogni situazione che possa arrecare danno o pregiudizio alle finanze comunali;
- ogni Responsabile, nell'ambito del proprio settore, monitorerà sull'eventuale formarsi di situazioni o procedure pregiudizievoli e ne darà tempestiva informazione al Sindaco, al Segretario ed al Responsabile del Servizio Finanziario. Ogni procedura che possa, anche indirettamente, culminare nell'assunzione di

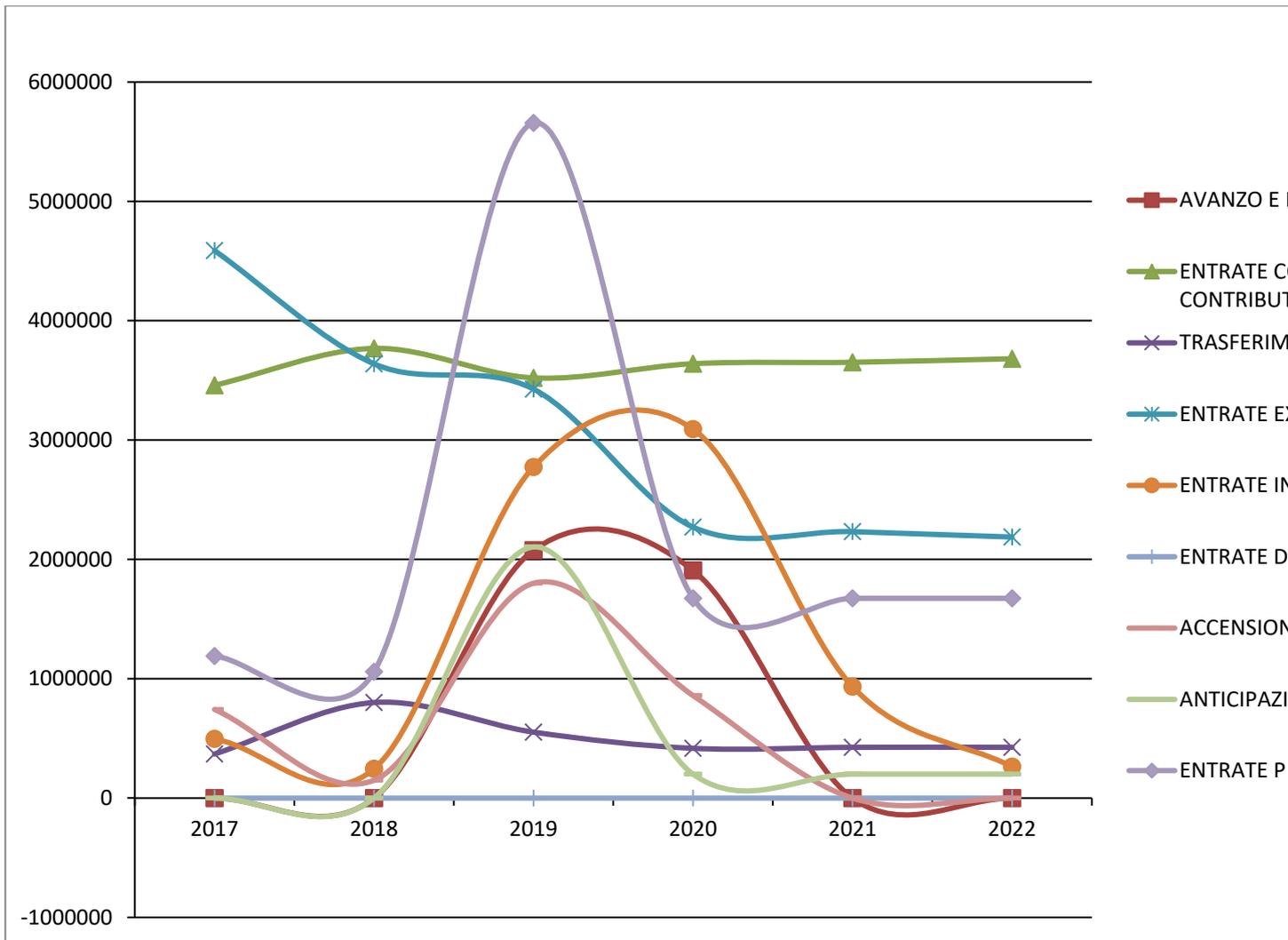
un onere a carico del bilancio ovvero nella diminuzione di una posta di entrata dovrà essere preventivamente sottoposta al Servizio Finanziario (che, ove ne ricorrano i presupposti, attiverà le procedure di competenza);

- la Giunta Comunale ed i Responsabili attueranno la gestione 2020/2022 nel pedissequo rispetto degli obblighi e dei vincoli attribuiti dalla vigente normazione in materia di finanza pubblica e pareggio di bilancio. Alla Giunta Comunale è affidato il fondo di riserva che dovrà essere utilizzato nel rigoroso rispetto dell'art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000; in particolare l'utilizzo dello stesso non dovrà pregiudicare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Per tale ragione la Giunta, con il fondo di riserva, autorizzerà esclusivamente spese compatibili con tali vincoli;
- l'attività contrattuale condotta dai singoli settori verso i terzi-fornitori dovrà tener conto delle regole disciplinanti l'effettuazione dei pagamenti. Nel contempo i medesimi Responsabili dovranno vigilare sul buon andamento dei crediti afferenti al settore di pertinenza, al fine di assicurare all'ente la corretta gestione dei flussi di cassa in entrata. Dovranno essere attuate le misure necessarie al fine di garantire la tempestività dei pagamenti ed il raggiungimento degli obiettivi espressi dal relativo indicatore.

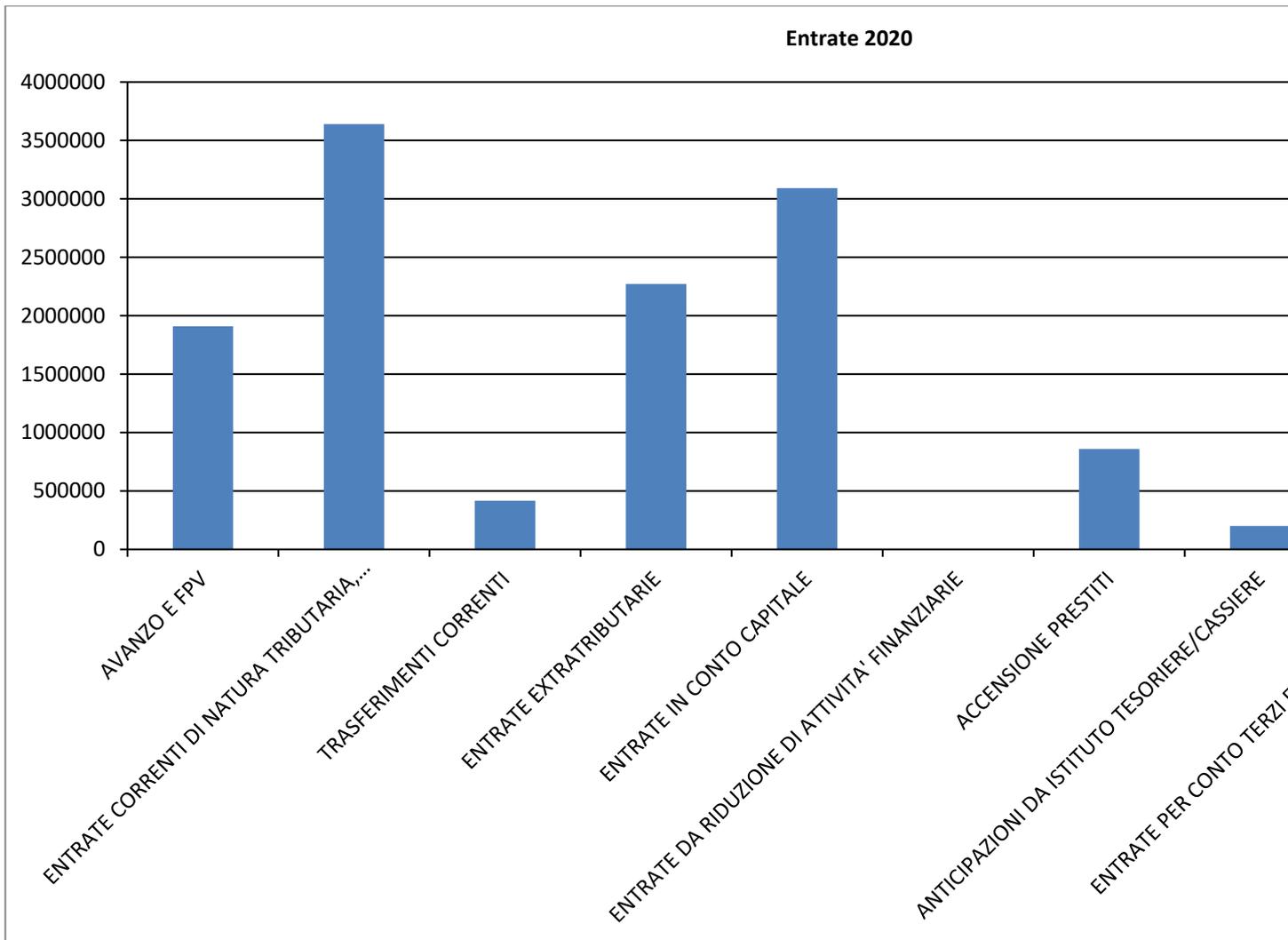
I prospetti che seguono riepilogano l'andamento delle risorse, dal trend storico 2015/2019 alla programmazione pluriennale. La colonna 2022, nelle more della definizione della programmazione puntuale di bilancio, riporta convenzionalmente gli stanziamenti del 2021.

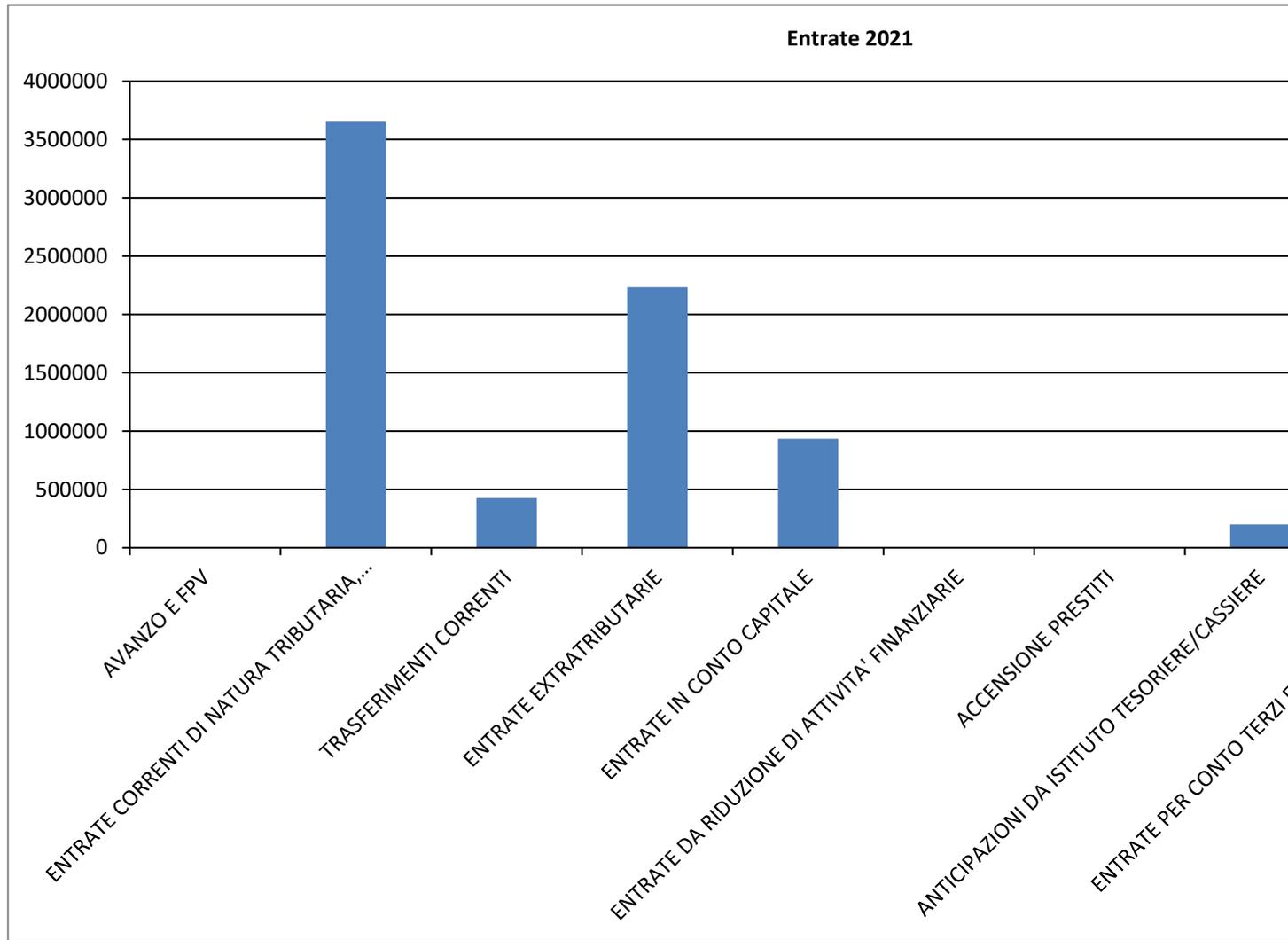
| N° | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | AVANZO E FPV | 0,00 | 0,00 | 2.077.079,08 | 2.049.619,00 | 1.789.500,00 | 85.500,00 |
| 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 3.458.692,23 | 3.767.998,95 | 3.521.162,72 | 3.639.750,00 | 3.651.500,00 | 3.681.500,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 368.838,64 | 800.512,32 | 552.820,36 | 416.370,00 | 425.730,00 | 425.100,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 4.587.729,36 | 3.638.162,68 | 3.426.443,11 | 2.270.790,00 | 2.232.590,00 | 2.186.990,00 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 496.675,93 | 245.512,77 | 2.774.710,00 | 3.091.600,00 | 934.000,00 | 264.000,00 |
| 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 741.860,09 | 150.000,00 | 1.800.000,00 | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIER E | 0,00 | 0,00 | 2.103.815,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.190.966,24 | 1.058.707,81 | 5.657.630,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | 10.844.762,49 | 9.660.894,53 | 21.913.660,27 | 14.201.129,00 | 10.907.320,00 | 8.517.090,00 |

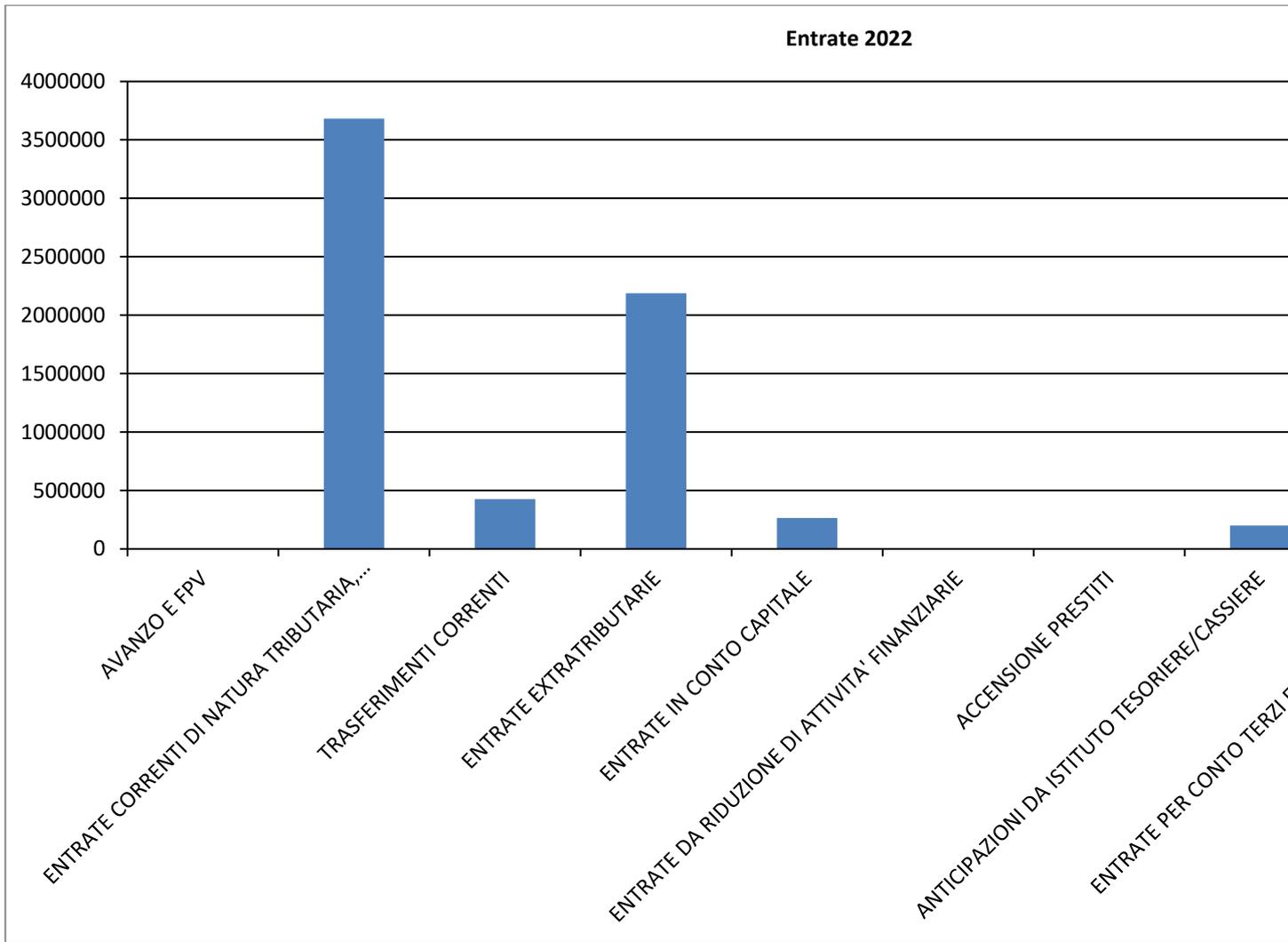
Andamento Entrate 2017 – 2022



Ripartizione Entrate 2020 - 2022



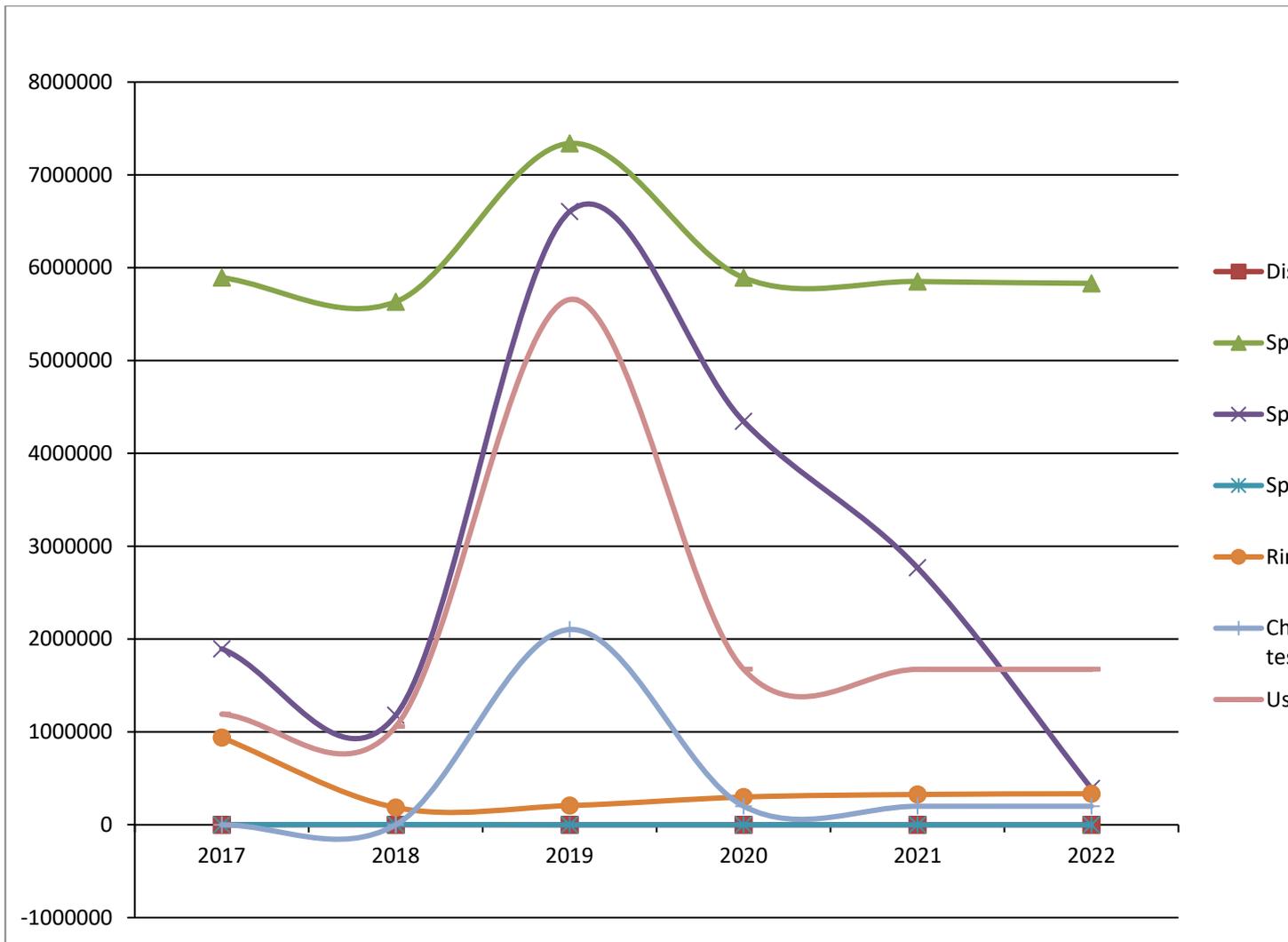




2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

| N° | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2017 (Impegnato) | 2018 (Impegnato) | 2019 (Previsione) | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | Disavanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Spese correnti | 5.894.517,91 | 5.633.341,04 | 7.339.983,48 | 5.978.010,00 | 5.937.500,00 | 5.916.783,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.894.985,10 | 1.180.175,68 | 6.605.193,79 | 6.049.580,00 | 2.768.800,00 | 391.380,00 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rimborso Prestiti | 939.412,97 | 185.404,53 | 207.038,00 | 299.539,00 | 327.020,00 | 334.927,00 |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 2.103.815,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.190.966,24 | 1.058.707,81 | 5.657.630,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 |
| TOTALE SPESE | | 9.919.882,22 | 8.059.629,06 | 21.913.660,27 | 14.201.129,00 | 10.907.320,00 | 8.517.090,00 |

Andamento Spese 2017 – 2022



| Missione | Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 2017 (Impegnato) | 2018 (Impegnato) | 2019 (Previsione) | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 - Organi istituzionali | 85.062,65 | 86.531,35 | 111.155,26 | 81.770,00 | 79.170,00 | 78.120,00 | |
| | 02 - Segreteria generale | 352.648,10 | 277.906,40 | 263.940,00 | 329.990,00 | 389.690,00 | 379.590,00 | |
| | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 138.883,24 | 129.610,72 | 208.120,00 | 202.869,00 | 163.280,00 | 163.080,00 | |
| | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 261.130,88 | 298.582,13 | 283.850,00 | 159.100,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | |
| | 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 359.733,30 | 386.375,42 | 471.125,24 | 391.458,00 | 381.122,00 | 383.209,00 | |
| | 06 - Ufficio tecnico | 190.697,43 | 179.843,34 | 362.829,03 | 224.430,00 | 186.830,00 | 186.830,00 | |
| | 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 80.692,55 | 63.928,45 | 112.654,59 | 79.540,00 | 75.290,00 | 75.290,00 | |
| | 08 - Statistica e sistemi informativi | 125.128,94 | 108.944,92 | 129.796,00 | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 | |
| | 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 10 - Risorse umane | 172.335,05 | 172.494,49 | 279.961,29 | 297.100,00 | 286.400,00 | 287.400,00 | |
| | 11 - Altri servizi generali | 188.532,14 | 98.148,47 | 198.574,80 | 191.774,00 | 210.328,00 | 151.000,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.954.844,28 | 1.802.365,69 | 2.422.006,21 | 2.061.731,00 | 2.033.810,00 | 1.966.219,00 | |
| | 02 - Giustizia | 01 - Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 - Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 01 - Polizia locale e amministrativa | 792.563,52 | 634.347,40 | 741.092,60 | 482.360,00 | 482.380,00 | 482.400,00 | |
| | 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 8.387,00 | 8.173,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 792.563,52 | 634.347,40 | 941.092,60 | 882.360,00 | 490.767,00 | 490.573,00 |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio | 01 - Istruzione prescolastica | 58.170,69 | 87.743,91 | 128.830,00 | 93.503,00 | 128.970,00 | 59.454,00 |
| | 02 - Altri ordini di istruzione | 212.569,00 | 178.436,93 | 294.398,16 | 144.736,00 | 111.199,00 | 182.685,00 |
| | 04 - Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | 34.439,04 | 29.069,37 | 67.000,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| | 07 - Diritto allo studio | 29.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 334.678,73 | 326.750,21 | 521.728,16 | 291.539,00 | 293.469,00 | 295.439,00 |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 447.674,90 | 201.408,64 | 391.825,00 | 173.422,00 | 65.175,00 | 64.514,00 |
| | 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 382.057,51 | 400.534,67 | 1.202.584,13 | 1.309.070,00 | 1.076.664,00 | 297.898,00 |
| | TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 829.732,41 | 601.943,31 | 1.594.409,13 | 1.482.492,00 | 1.141.839,00 | 362.412,00 |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 - Sport e tempo libero | 396.245,10 | 94.732,74 | 235.486,22 | 65.122,00 | 59.989,00 | 58.357,00 |
| | 02 - Giovani | 6.333,33 | 11.500,00 | 12.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 402.578,43 | 106.232,74 | 247.786,22 | 75.122,00 | 69.989,00 | 68.357,00 |
| 07 - Turismo | 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 440.065,93 | 193.405,83 | 251.186,00 | 134.080,00 | 81.200,00 | 81.010,00 |
| | TOTALE MISSIONE 07 - Turismo | 440.065,93 | 193.405,83 | 251.186,00 | 134.080,00 | 81.200,00 | 81.010,00 |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 32.140,68 | 19.560,95 | 73.100,00 | 27.600,00 | 23.300,00 | 27.300,00 |
| | 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia | 97.593,33 | 35.203,83 | 150.443,84 | 123.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | economico- popolare | | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 129.734,01 | 54.764,78 | 223.543,84 | 151.300,00 | 47.000,00 | 51.000,00 |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Difesa del suolo | 0,00 | 271.411,85 | 1.648.588,15 | 2.525.000,00 | 1.525.000,00 | 0,00 |
| | 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 189.085,58 | 176.328,33 | 391.800,71 | 153.919,00 | 153.752,00 | 153.578,00 |
| | 03 - Rifiuti | 734.136,58 | 755.693,55 | 812.963,00 | 840.600,00 | 809.600,00 | 809.600,00 |
| | 04 - Servizio idrico integrato | 85.647,45 | 77.139,84 | 69.165,00 | 55.776,00 | 53.442,00 | 50.995,00 |
| | 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.008.869,61 | 1.280.573,57 | 2.922.516,86 | 3.575.295,00 | 2.541.794,00 | 1.014.173,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 01 - Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Trasporto pubblico locale | 79.210,27 | 97.268,04 | 118.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| | 03 - Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 721.938,34 | 865.736,28 | 2.728.830,03 | 1.930.139,00 | 543.405,00 | 537.703,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 801.148,61 | 963.004,32 | 2.847.330,03 | 2.026.639,00 | 639.905,00 | 634.203,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 - Soccorso civile | 01 - Sistema di protezione civile | 59.614,44 | 45.174,90 | 125.124,76 | 37.520,00 | 37.520,00 | 37.520,00 |
| | 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 203.106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 262.720,64 | 45.174,90 | 125.124,76 | 37.520,00 | 37.520,00 | 37.520,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 208.744,64 | 226.334,40 | 257.913,55 | 220.169,00 | 223.278,00 | 223.384,00 |
| | 02 - Interventi per la disabilità | 17.289,00 | 17.957,50 | 19.600,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 03 - Interventi per gli anziani | 30.586,09 | 25.483,00 | 31.293,00 | 28.808,00 | 28.718,00 | 28.624,00 |
| | 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 6.468,83 | 7.209,53 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 05 - Interventi per le famiglie | 0,00 | 9.516,15 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 06 - Interventi per il diritto alla casa | 430,00 | 2.311,90 | 38.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 257.555,54 | 309.150,29 | 318.840,00 | 288.640,00 | 288.800,00 | 288.970,00 |
| | 08 - Cooperazione e associazionismo | 126,80 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 179.886,85 | 119.665,28 | 181.601,20 | 112.475,00 | 101.091,00 | 100.159,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 701.087,75 | 717.628,05 | 860.947,75 | 701.592,00 | 693.387,00 | 692.637,00 |
| 13 - Tutela della salute | 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 01 - Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1.032,00 | 60,00 | 5.070,00 | 7.970,00 | 3.970,00 | 4.970,00 |
| | 03 - Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 16.086,03 | 13.188,00 | 17.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 17.118,03 | 13.248,00 | 22.270,00 | 26.170,00 | 22.170,00 | 23.170,00 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 1.610,40 | 1.610,40 | 1.650,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 02 - Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 - Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.610,40 | 1.610,40 | 1.650,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche | 01 - Fonti energetiche | 112.750,66 | 74.467,52 | 133.653,38 | 75.000,00 | 72.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 112.750,66 | 74.467,52 | 133.653,38 | 75.000,00 | 72.000,00 | 50.000,00 |
| 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - Relazioni internazionali | 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | 01 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 19.300,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 02 - Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 823.542,33 | 485.000,00 | 511.000,00 | 511.000,00 |
| | 03 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 829.932,33 | 504.950,00 | 539.650,00 | 539.650,00 |
| 50 - Debito pubblico | 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 939.412,97 | 185.404,53 | 207.038,00 | 299.539,00 | 327.020,00 | 334.927,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 939.412,97 | 185.404,53 | 207.038,00 | 299.539,00 | 327.020,00 | 334.927,00 |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 2.103.815,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 2.103.815,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.190.966,24 | 1.058.707,81 | 5.657.630,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 |
| | 02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 1.190.966,24 | 1.058.707,81 | 5.657.630,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 |
| TOTALE SPESE | | 9.919.882,22 | 8.059.629,06 | 21.913.660,27 | 14.201.129,00 | 10.907.320,00 | 8.517.090,00 |

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizi gestiti in economia

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Servizio parcheggi a pagamento | Diretta | ===== |
| Trasporto pubblico locale | Appalto | Servizio gestito mediante affidamento a SAB Autoservizi S.r.l. di Bergamo - già gestore della linea provinciale di trasporti |
| Asilo nido | Appalto | La gestione del servizio educativo è affidata alla Cooperativa sociale "La persona" di Bergamo - I servizi di refezione sono affidati alla Cooperativa sociale "Il Piccolo Sentiero" di Lovere |
| Illuminazione votiva | Diretta | ===== |

| | | |
|------------------------------|---------|---|
| Servizi di igiene ambientale | Appalto | Servizi di raccolta, smaltimento e recupero rifiuti affidata a Val Cavallina Servizi S.r.l. - Parte del servizio è gestita con personale comunale |
|------------------------------|---------|---|

Servizi gestiti in concessione a privati

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|-------------------|-------------------------|---|
| Mense scolastiche | Concessione | Cooperativa sociale "Il Piccolo Sentiero" di Lovere |
| Distribuzione gas | Concessione | Erogasmet S.p.A., nelle more dell'indizione della nuova gara ATEM |

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|--|-------------------------|------------------|
| Piscine comunali | Concessione | L'Ora S.r.l. |
| Servizio idrico integrato | Concessione | Uniacque S.p.A. |
| Gestione diretta del Porto di Cornasola e servizi connessi | Concessione | L'Ora S.r.l. |

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/23.06.2011 e s.m.i. dispone che gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Con deliberazione della Giunta Comunale 204/2018 sono stati individuati gli enti e le società partecipate da includere nel bilancio consolidato del "Gruppo Amministrazione del Comune di Lovere" per l'esercizio 2018 e precisamente:

| DENOMINAZIONE | FORMA | QUOTA | TIPOLOGIA |
|---|---------------|--------|---|
| UNIACQUE SPA | SPA- SOCIETA' | 0,53% | Società Partecipata (art.11-quinquies d.lgs. 118/2011) |
| TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL | SRL- SOCIETA' | 3,59% | Società Partecipata (art.11-quinquies d.lgs. 118/2011) |
| VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. | SRL- SOCIETA' | 2,18% | Società Partecipata (art.11-quinquies d.lgs. 118/2011) |
| L'ORA | SRL- SOCIETA' | 67,12% | Società controllata (art.11- quater d.lgs. 118/2011) |

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2018 è stato approvato, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 il bilancio consolidato di gruppo che ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate; in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, di pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il conto economico consolidato 2017 si è chiuso con un risultato positivo dell'esercizio di € 322.113 (di cui di pertinenza di terzi € - 77.630); mentre lo stato patrimoniale consolidato 2017 si è chiuso con un netto patrimoniale di € 28.833.768 (di cui di pertinenza di terzi 4.279.298).

Il suddetto bilancio consolidato di gruppo è stato trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, in ottemperanza alle vigenti normative in materia.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dai bilanci 2016/2018.

| Denominazione | Capitale sociale o Patrimonio dotazione | Quota di partecipazione dell'Ente (%) |
|-------------------------------------|---|---|
| L'Ora S.r.l. | 2.037.400,00 | 67,12 |
| Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. | 100.000,00 | 3,59 |
| Uniacque S.p.A. | 36.000.000,00 | 0,53 |
| Val Cavallina Servizi S.r.l. | 120.072,00 | 2,18 |

| L'Ora S.r.l. | | | CONTRATTO 04/03/1999 |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| Maggiore azionista Comune di Lovere | N. azionisti 2,00 | N. enti pubblici azionisti 2,00 | Rilevanza Industriale |
| Servizio/i erogato/i | Gestione del Porto Turistico di Cornasola ed annesso compendio immobiliare – Gestione piscine comunali | | |

| QUOTA DI PARTECIPAZIONE | 67,12 % | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione | 2.037.400,00 | 2.037.400,00 | 2.037.400,00 |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre | 13.250.998,00 | 13.014.897,00 | 12.725.184,00 |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | -129.626,00 | -236.102,00 | -289.712,00 |
| Utile netto a favore dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni | | | |
| Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni | | | |
| Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni | | | |
| Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni | | | |

| Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. | | | CONTRATTO 17/02/2003 |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Maggiore azionista Province di Brescia e Bergamo | N. azionisti 38,00 | N. enti pubblici azionisti 38,00 | Rilevanza Industriale |
| Servizio/i erogato/i | Concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato | | |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE | 3,59 % | | |
| | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre | 15.782.020,00 | 15.787.925,00 | 15.487.924,00 |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | 5.979,00 | 5.905,00 | 2.977,00 |
| Utile netto a favore dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni | | | |
| Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni | | | |

| | |
|--|--|
| Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni | |
| Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni | |

| Uniacque S.p.A. | | | CONTRATTO 06/10/2006 | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Maggiore azionista Comune di Bergamo | N. azionisti 226,00 | N. enti pubblici azionisti 226,00 | Rilevanza Industriale | |
| Servizio/i erogato/i | Servizio idrico integrato | | | |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE | 0,53 % | | | |
| | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre | 52.176.251,00 | 61.386.323,00 | 70.038.420,00 | |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | 10.596.881,00 | 9.210.072,00 | 9.157.897,00 | |
| Utile netto a favore dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni | | | | |
| Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni | | | | |
| Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni | | | | |
| Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni | | | | |

| Val Cavallina Servizi S.r.l. | | | CONTRATTO 01/07/2008 | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Maggiore azionista Consorzio Servizi della Val cavallina | N. azionisti 32,00 | N. enti pubblici azionisti 31,00 | Rilevanza Industriale | |
| Servizio/i erogato/i | Servizi di igiene ambientale | | | |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE | 2,18 % | | | |
| | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione | 120.072,00 | 181.072,00 | 120.072,00 |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre | 2.230.000,00 | 3.243.214,00 | 3.580.785,00 |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | 578.685,00 | 1.145.889,00 | 532.121,00 |
| Utile netto a favore dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standard tecnici di qualità previsti dal contratto di servizio nei tre anni | | | |
| Percentuale di conseguimento effettivo degli standard nei tre anni | | | |
| Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi nei tre anni | | | |
| Grado di soddisfazione per i servizi rilevato presso gli utenti nei tre anni | | | |

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

2.3.1.1 LA PERSONA INNANZITUTTO

Il programma punta alla centralità della persona, considerandola nelle sue relazioni con l'ambiente, nella dimensione sociale a partire dalla famiglia, riconoscendo il lavoro come elemento di promozione della dignità personale, in relazione con il mondo culturale formativo, creativo e ricreativo. Nessuna persona o famiglia in difficoltà deve sentirsi sola o ignorata, ma deve poter contare su una rete di sussidiarietà e solidarietà che veda insieme nel ruolo di coprotagonisti il volontariato e i servizi sociali comunali.

Verranno garantiti i servizi in essere dedicati alle diverse fasce di età e alle diverse tipologie di bisogno e il segretariato sociale. Continueremo la positiva esperienza di inserimenti lavorativi e progetti risocializzanti per persone che hanno perso il lavoro o che necessitano di uscire dall'emarginazione.

Sosterremo tutte le problematiche e i servizi relativi all'handicap in collaborazione con l'Ambito Alto Sebino e le Associazioni, anche in questa area sono previsti nuovi inserimenti lavorativi oltre alla continuità di quelli già in essere. Garantiremo la continuità della qualità dell'Asilo Nido comunale, importante servizio educativo.

Sarà fondamentale implementare i servizi di supporto alla socializzazione e all'inclusione sociale delle persone diversamente abili, tramite il miglioramento della qualità della vita delle persone portatrici di disabilità e delle loro famiglie.

La nostra Amministrazione continuerà nella politica, già applicata in questi anni, di tenuta ed incremento della spesa sociale attraverso sia l'istituzione di bandi specifici relativi ai bisogni più diffusi, sia attraverso iniziative innovative quale rimedio per la difficile situazione economica, soprattutto per servizi fondamentali quali la spesa per le utenze domestiche ed il sostegno agli affitti.

Consideriamo la terza età un patrimonio attivo, imprescindibile per la promozione della famiglia e memoria storica per le nuove generazioni e a questa fascia di età oltre a mantenere i servizi già in essere dedicheremo numerose iniziative sia ricreative che culturali presso il Centro di Via Bertolotti, in collaborazione con

Associazioni, ma anche con gruppi giovanili e con le scuole, e nuovi servizi dedicati alla promozione della salute.

Aderiremo al Progetto “Città Sane”, un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’obiettivo della promozione della salute tramite buone pratiche per il tempo libero, la sicurezza, la mobilità e l’interazione sociale. Sarà creato un Manuale dei servizi dedicati agli anziani, una guida completa con informazioni su come accedervi e a chi rivolgersi, stampata su un pieghevole chiaro e schematico e da inviare a tutti i cittadini. Inoltre, organizzeremo con l’Ambito Alto Sebino un progetto qualitativo di formazione per badanti così da costituire un Albo badanti.

Particolare attenzione sarà dedicata alla violenza di genere, il nostro impegno contro la violenza sulle donne è volto a prevenire e contrastare la violenza in ogni sua forma. Perseguiamo il percorso amministrativo e logistico per l’apertura a Lovere di un centro antiviolenza per donne che subiscono maltrattamenti e parteciperemo e sosterranno campagne di sensibilizzazione in collaborazione con gli istituti scolastici e con le associazioni. Verranno promossi progetti congiunti con la scuola per educare alle differenze di genere.

Daremo forte impulso al mondo del volontariato, in tutte le sue accezioni, mediante interventi concreti quali un convegno sugli stati generali dell’associazionismo per meglio conoscerne le dinamiche e le necessità attraverso l’organizzazione di un percorso che denomineremo “stati generali” nel quale confrontarsi e trovare soluzioni condivise e aiuto nel trovare nuove strategie per coinvolgere nuovi associati. In questo percorso si affronterà anche la promozione dell’associazionismo presso le realtà giovanili e le scuole, affinché venga rafforzato il concetto che il volontariato rappresenta una tappa formativa importante per l’educazione alla convivenza civile delle nuove generazioni.

L’ Amministrazione continuerà a supportare e condividere i progetti interni ed esterni della Casa della Serenità di Lovere, anche alla luce del progetto di ampliamento della struttura, con nuovi servizi socio-assistenziali, aumento posti letto ed estensione delle prestazioni.

Continueremo a monitorare da vicino la situazione dell’Ospedale S.S. Capitanio e Gerosa attraverso lo stretto rapporto che si è instaurato con la Direzione SST di Seriate in sintonia con gli altri enti comunali e sovra comunali del nostro territorio, per mantenere gli standard qualitativi in termini di assistenza e ricovero che in questi anni il nostro ospedale ha offerto al territorio

2.3.1.2 INFORMAZIONE, PROMOZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA.

Come negli ultimi anni, proseguirà l’impegno dell’Amministrazione nell’incrementare il grado di attrattività e competitività del territorio mediante il miglioramento dei sistemi di accoglienza, di promozione e di

valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico e paesistico-ambientale, la tutela delle tradizioni culturali locali e l'impegno a rivitalizzare il centro storico.

Si proseguirà il lavoro svolto sino ad oggi dal G16 - l'aggregazione dei comuni rivieraschi del lago d'Iseo - e si manterranno stretti rapporti e sinergie con le agenzie, le associazioni e gli enti sovracomunali. Ciò permetterà di consolidare i risultati raggiunti e, se possibile, migliorare ulteriormente il record di presenze di turisti sia italiani che stranieri, che ha favorito la nascita di nuove attività legate alla ricettività ed al turismo. In questi anni il fiore all'occhiello dell'accoglienza turistica dell'Alto Sebino è stato l'Infopoint, di cui Lovere è capofila, un servizio sovracomunale che ha saputo fare rete con gli altri Infopoint del lago nell'ottica di una sua promozione globale in modo coordinato. L'Amministrazione comunale si adopererà per mantenere attivo il servizio, rendendolo ancor più efficiente e rispondente alle esigenze dell'utenza. L'ufficio continuerà a garantire l'informazione e l'accoglienza turistica a titolo gratuito dell'intera area dell'Alto Sebino sia per gli utenti che per le imprese, nonché il più ampio raccordo con le realtà locali, con i Comuni del territorio dell'Alto Sebino e, in particolare, con le Pro loco, le Associazioni private, di categoria e di volontariato, gli operatori del settore turistico e gli Enti regolarmente riconosciuti operanti nell'ambito territoriale predetto. Nell'ambito del servizio di sportello decentrato dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, l'Ufficio continuerà a garantire le funzioni di informazione e assistenza agli utenti di concessioni demaniali lacuali, nonché di consegna dei contrassegni adesivi per le imbarcazioni ormeggiate nei porti gestiti dalla stessa Autorità di Bacino. L'Ufficio provvederà ad aggiornare e potenziare l'utilizzo in ambito turistico degli strumenti attivati/gestiti dall'Ufficio (account Skype, pagina dello Infopoint sui social network "Facebook" e su "Twitter", servizio informativo gratuito di newsletter sulle principali manifestazioni organizzate nel territorio di competenza.

Nell'ottica di un servizio di fruizione culturale più completa possibile, fondamentale è stata e sarà l'apertura programmata e coordinata delle maggiori attrattive turistiche e culturali della cittadina.

L'Amministrazione comunale, ovviamente non sostituendosi agli operatori, favorirà momenti formativi, di cultura e di supporto tramite bandi specifici di natura economica, anche per l'ammodernamento delle strutture. Si impegnerà inoltre tramite network informativi, come il "Visit Lake Iseo", a favorire la possibilità di vivere il territorio con esperienze di qualità coinvolgendo albergatori, ristoratori, associazioni sportive.

In questi ultimi anni il Comune di Lovere ha assunto un ruolo di primaria importanza all'interno del Club "I Borghi più belli d'Italia", nei prossimi anni ci si adopererà per consolidarlo al fine di valorizzare sempre più un marchio turistico e culturale riconosciuto a livello internazionale.

GLI EVENTI. Gli eventi saranno un valido ed insostituibile mezzo di promozione per Lovere ed il territorio, incremento economico e capacità attrattiva. Si continuerà a supportare gli eventi che favoriranno la notorietà della cittadina e si promuoveranno eventi, anche a carattere nazionale ed internazionale favorendo i tavoli di lavoro e la condivisione sinergica con la Nuova Proloco, l'Asarco, l'oratorio e i giovani loveresi.

Si procederà con la programmazione di un calendario eventi coordinato per i vari periodi dell'anno avendo cura di promuovere iniziative adatte a vari target di pubblico.

Si curerà l'aspetto della comunicazione come strumento per creare attrattività verso le iniziative e il territorio, a tal fine si provvederà inoltre ad ideare, stampare e diffondere la brochure "Love Events" e a mantenere attivo ed efficiente il sito www.lovereeventi.it per permettere a turisti e residenti di consultare in tempo reale il calendario delle iniziative proposte.

Gli eventi di maggior richiamo in ambito turistico saranno:

NOTTE ROMANTICA

Si aderirà alla programmazione del Club "I Borghi più belli d'Italia" per festeggiare il solstizio d'estate. La cittadina vivrà una notte magica con musica, colori, poesia, cene romantiche e allestimento di angoli caratteristici del Borgo.

PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Si riproporrà il progetto, nato nel 2016, di illuminazione artistico-scenografica in Piazza Tredici Martiri e parte del Centro Storico; immagini e colori proiettati sulle facciate degli edifici e monumenti per creare una suggestiva atmosfera mediante la valorizzazione illuminotecnica del centro loverese. Si avrà cura di studiare i soggetti delle proiezioni al fine di creare interesse turistico.

FESTIVAL "LOVERE BACK TO JAZZ"

L'evento porterà artisti jazz di fama nazionale ed internazionale ed esibirsi nell'incantevole cornice di Piazza Tredici Martiri.

MEMORIAL MARIO STOPPANI

Il tradizionale raduno aereo in memoria del pluridecorato aviatore loverese, asso dell'aviazione italiana della 1^a Guerra Mondiale e primatista dei cieli, che nelle ultime edizioni ha avuto il pregio di essere caratterizzato e valorizzato dal sorvolo acrobatico della Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.) continuerà ad essere organizzato anche grazie al contributo e alla fattiva collaborazione del Comune di Lovere.

SEGNALETICA TURISTICA. Si prevede il potenziamento del servizio di informazioni tramite QR code e della segnaletica turistica presso i vari parcheggi, le pensiline d'attracco dei battelli e le fermate degli autobus. In collaborazione con le Associazioni di riferimento, sarà studiato il potenziamento della segnaletica dei sentieri nella parte a monte di Lovere.

IDROSUPERFICI. In seguito al grande riscontro ottenuto dal Memorial Stoppani, da eventi legati al mondo dell'aria e a progetti europei per le nuove rotte turistiche del nord Europa, unitamente alla diffusione del nome di Lovere a livello internazionale, al conseguente sviluppo di interesse da parte di appassionati del volo leggero e idrovolanti dall'estero, nella zona del porto turistico si favoriranno le condizioni per la realizzazione di un' idrosuperficie in accordo con l'Autorità di bacino lacuale. Si realizzeranno voli di ambientamento,

possibilità di atterraggio e decollo di piloti in visita a Lovere e dintorni e un molo stanziale per l'attracco degli idrovolanti.

2.3.1.3 COMMERCIO

COMMERCIO E ARTIGIANATO: STORICO VALORE DA PRESERVARE. Questa amministrazione ha sempre considerato come primario l'obiettivo di preservare e valorizzare il tessuto commerciale in quanto elemento caratterizzante della nostra cittadina. Esso è di fondamentale importanza e contribuisce a garantire servizi, sicurezza, decoro e lavoro. Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso il mantenimento, di un sinergico rapporto tra azione pubblica e privata. Si continuerà, in collaborazione con le associazioni di categoria (Asarco e Ascom), a monitorare le esigenze delle attività presenti, al fine di predisporre nuove misure di sostegno ad hoc attraverso la ormai consolidata politica dei bandi. Ci si adopererà non solo per favorire il miglioramento estetico e l'efficienza dei locali ma anche sulla pianificazione di corsi formativi per operatori.

Consapevoli dell'importanza dei canali multimediali, sempre più determinanti nella promozione delle attività e dei territori, sarà favorito, da parte dell'amministrazione e sempre in condivisione con le realtà operanti sul territorio, un progetto di co-marketing globale che promuoverà il nostro "centro commerciale naturale" anche attraverso nuove opportunità di aggregazione sovra comunale.

È giunta al termine la progettazione della nuova segnaletica commerciale, atta a valorizzare e migliorare l'identificazione delle attività presenti nel centro storico; si concluderà questo percorso attraverso il coordinamento per la realizzazione.

Come negli ultimi anni saranno determinanti per lo sviluppo del settore anche le nuove opere pubbliche, volte a migliorare l'appeal della cittadina e complementari alle politiche di crescita turistica e agli incentivi alla residenzialità.

Per un supporto al settore commerciale, in crisi nei piccoli centri come nelle grandi città, si costituirà un fondo incentivante, finalizzato a sostenere l'apertura di nuovi negozi e attività nel Borgo antico con un contributo di 2.000 euro per il primo anno e 1.000 euro sia per il secondo che per il terzo anno di attività. Verrà riproposto anche il bando per la realizzazione delle insegne tipiche di pregio con un contributo di 500 euro.

2.3.1.4 CULTURA

Il recupero della nostra storia avverrà, come in passato, attraverso la continuazione della valorizzazione e dello studio del patrimonio loverese (Necropoli romana, Campo di guerra malatestiano, ex castelliere, Basilica S. Maria, Torre civica, Torricella, piazze e monumenti storici). Inoltre continuerà la valorizzazione e il sostegno ai centri di eccellenza loverese quali l'Accademia di Belle Arti Tadini, il Centro Civico Culturale e il Museo Civico di Scienze Naturali a cui si aggiungerà a breve il nuovo Museo archeologico. A tale proposito

verrà ultimata la stesura di una pubblicazione sugli scavi archeologici e sui reperti ritrovati che consentirà una divulgazione scientifica di quattro secoli di storia loverese. Si continueranno a sostenere tutte quelle iniziative di studio, approfondimento, divulgazione e i progetti finalizzati alla rivalutazione del nostro patrimonio culturale, anche attraverso incontri, conferenze e l'istituzione di apposite borse di studio per tutti coloro che sosterranno lavori di ricerca importanti e tesi di laurea di varia natura su Lovere. In occasione del bicentenario della nascita Giovanni Andrea Gregorini sono in fase di organizzazione proposte quali conferenze, una mostra presso l'Accademia Tadini e due borse di studio: una per la ricerca storica e una per la ricerca storico-artistica. Si prevede il consolidamento della partecipazione del Comune di Lovere alla rete Pad tramite il sostegno e il cofinanziamento di progetti per la partecipazione a bandi specifici di finanziamento su temi legati alla cultura, alla ricerca, alla pubblicazione e alla divulgazione. In un'ottica di sussidiarietà verrà mantenuto il sostegno economico alle associazioni e alle fondazioni loveresi attive nell'ambito culturale.

2.3.1.5 GIOVANI, AGGREGAZIONE, CENTRO CIVICO CULTURALE

Per incoraggiare l'aggregazione spontanea dei giovani si favoriranno tutte le iniziative finalizzate a creare occasioni di ritrovo, di crescita e di svago con particolare attenzione al Centro Civico Culturale – Biblioteca civica "XIII Martiri", all'oratorio e alle numerose società sportive loveresi, organismi formativi ed educativi che continueranno ad essere sostenuti e affiancati dall'amministrazione comunale. Il Centro Civico Culturale svolge una determinante funzione aggregativa, didattica e di studio che, quotidianamente, registra la frequentazione assidua di numerosi giovani loveresi e del circondario. Ci si adopererà per adeguarlo alle nuove esigenze degli utenti, tramite l'implementazione degli orari per fornire un servizio ad orario continuato, anche in collaborazione con operatori specializzati. Oltre a migliorare gli orari di fruizione si intende promuovere l'erogazione di nuovi servizi quali: percorsi di invito e avvicinamento alla lettura, corsi di vario genere, letture e teatro per bambini, gite a mostre, concerti, rassegne teatrali, ecc.

2.3.1.6 SCUOLA E ISTRUZIONE

Al fine di mantenere uno stretto legame tra territorio e istituti scolastici verrà costantemente coltivata una progettualità culturale scuola-Comune, attraverso il ruolo importante svolto dalla "Consulta della scuola". Nel corso degli anni questo tavolo di lavoro e di confronto ha permesso ai vari istituti di dialogare fra loro, con l'amministrazione e con il mondo dell'associazionismo, attivando sinergie che si sono tradotte in importanti progetti a vantaggio dell'arricchimento dell'offerta formativa rivolta agli studenti. Verrà mantenuta e, se necessario, implementata la convenzione con la Parrocchia per garantire alle scuole loveresi la fruizione gratuita della sala del Cinema Teatro Crystal in occasione di conferenze, spettacoli, e iniziative culturali quali, ad esempio, la "Settimana della cultura classica", appuntamento con il teatro che è cresciuto in questo anni ed è divenuto irrinunciabile nel panorama dell'offerta culturale della nostra cittadina. Un

compito prioritario della nuova amministrazione in tema scolastico sarà sia il mantenimento di tutte le forme di sostegno economico alla didattica e alla progettualità, anche in collaborazione con altre realtà del territorio. Altra forma di sostegno economico, sia esso attraverso borse di studio, doti scuola, incentivi all'impiego di mezzi pubblici, sarà garantito altresì a tutte le famiglie in difficoltà, al fine di garantire a tutti gli studenti loveresi le pari opportunità di studio e di crescita armonica. Proseguirà anche nei prossimi anni, come in passato, l'impegno dell'Amministrazione Comunale a tutela e salvaguardia degli indirizzi di studio offerti dalle scuole di Lovere, affinché si mantenga alta e qualificata l'offerta formativa garantita da sempre al territorio. In tale ottica proseguirà il lavoro di collaborazione con l'istituto tecnico superiore "Ivan Piana", scuola capofila impegnata nella progettazione di un percorso biennale di qualificazione post diploma che vedrà la collaborazione della scuola, dell'Amministrazione Comunale, l'Università e il mondo del lavoro.

2.3.1.7 INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

LE OPERE IN CORSO IL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE POLTRAGNO-VILLAGGIO DONIZETTI Sono in fase avanzata le procedure necessarie per l'appalto di questa opera che si dividerà in due lotti: il primo da Donizetti fino all'altezza di via Bergamo e il secondo da qui fino a Poltragno. Questo intervento permetterà di togliere tutti gli abitanti della zona Poltragno dall'isolamento dal resto del paese e dai rischi quotidianamente derivanti dalla mancanza di un percorso protetto e in sicurezza. Questo intervento, che comprenderà anche la completa illuminazione dell'intero tratto, permetterà la riqualificazione del principale ingresso occidentale di Lovere. Verranno altresì valorizzati gli aspetti naturalistici dell'area, poiché un tratto di percorso verrà realizzato a sbalzo sul Tinazzo per evitare costosi interventi di scavo nella roccia presente sul lato a monte della strada. Questo percorso, anche attraverso la quota in carico al Comune di Castro per la parte presente sul proprio territorio e posta sotto la casa cantoniera, costituirà altresì uno snodo cruciale della pista ciclabile che dal lago di Endine si inserirà nella ciclabile che sale per la Valle Camonica. Per la realizzazione dell'opera insistente sul Comune di Lovere è previsto il sostegno economico del G.A.L. e dei fondi Bim della Comunità Montana, mentre Castro provvederà alle spese del tratto di sua competenza.

LA VIABILITÀ E LA RIQUALIFICAZIONE NEL CENTRO STORICO Sono in fase di ultimazione i lavori per la riqualificazione dello spazio antistante il Santuario che verrà denominato Largo Sante loveresi, di via S. Capitano, via S. Gerosa, via Rose e Vicolo S. Giovanni al Rio. Questi lavori vanno nella stessa direzione di quanto già realizzato in altri luoghi, come la gradinata di vicolo Ratto e di Via Cavallotti, volto al recupero del patrimonio storico ed urbanistico insiti nel borgo antico. Sarà cura della prossima amministrazione portare a compimento i lavori di rifacimento di altri punti caratteristici del nostro centro storico quali il portichetto San Giorgio, Piazza Garibaldi e i vicoli S. Antonio, Gaioncelli e Fossa, che dovranno essere riqualificati con pavimentazione in porfido policromo ad ultimazione degli interventi di rifacimento completo dei sottoservizi (luce, gas, acquedotto e fognature), come si sta effettuando nei lavori attualmente in corso. La prossima Amministrazione de L'Ago avrà cura di rimuovere le inadatte ed ormai irrimediabilmente deteriorate pietre

grigie della pavimentazione di via Cavour, via Gramsci, via Brighenti, via Cavallotti e di piazza XIII Martiri e sostituirle con pietre in grado di resistere agli agenti atmosferici, senza sfaldarsi come le attuali. La sigillatura degli spazi tra le pietre che costituiscono la caratteristica pavimentazione di via Bertolotti, via Mazzini, via Matteotti garantirà maggiore sicurezza ai pedoni e ridurrà l'inquinamento acustico per i residenti, derivante dal transito dei veicoli. Con questi ultimi interventi potrà dirsi concluso il recupero del patrimonio urbanistico e viabilistico del Centro storico e di piazza XIII Martiri.

IL RECUPERO DELLA TORRE CIVICA E CHIESA S. GIORGIO (BANDO CON LA PARROCCHIA) La torre civica di piazza Vittorio Emanuele, restaurata al suo interno con un percorso che illustra le date storiche più significative di Lovere e resa praticabile fino alla sommità, dalla sua apertura al pubblico nel 2014 a oggi ha registrato oltre 100.000 visitatori e rappresenta un punto di interesse fondamentale per il borgo antico. È ora in atto un intervento conservativo sulle facciate esterne, sulla cella campanaria ed i merletti sommitali per arrestare il degrado causato dal passare del tempo e dalle intemperie, che restituirà alla comunità questo importante monumento storico.

L'ILLUMINAZIONE DELLE VIE L'importante intervento di messa a norma e rifacimento su tutto il territorio comunale dell'impianto di illuminazione pubblica con luci a led a basso consumo energetico, dovrà essere portato a compimento ed implementato dalla nuova amministrazione. Esso valorizzerà ancora di più il Centro Storico e il lungolago, dando anche a tutto il territorio comunale una nuova connotazione estetica e funzionale. Questo intervento, attualmente in appalto, prevede un tempo di realizzazione di un anno, al termine del quale si procederà con il finanziamento del secondo lotto dell'illuminazione di Via Provinciale fino al confine con Sellere, per un importo di 140.000 euro. **RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE**

La prossima amministrazione avrà anche l'impegnativo compito di portare a compimento il progetto, già avviato, per la riqualificazione del comparto di proprietà ex Carceri/ex Caserma Vigili del Fuoco. L'Ago di Lovere ha sempre sostenuto la destinazione pubblica di questo immobile, oggi in stato di abbandono e degrado. La sua completa ristrutturazione porterà nuove opportunità per Lovere ed il territorio. Si avranno al piano terra una moderna e più funzionale Caserma dei Carabinieri e al piano superiore gli alloggi del comandante, del vice e dei militari. Il secondo piano ospiterà il nuovo Museo di Scienze naturali "don Amighetti", che si trasferirà dalla attuale angusta sede accanto al municipio e potrà disporre di aule studio e spazi espositivi importanti. Al terzo piano sarà realizzato il nuovo museo Archeologico che permetterà di esporre in un ambiente ampio, tecnologico ed esclusivo, i reperti recuperati nelle varie campagne di scavi della necropoli romana di via Martinoli, considerata tra le più importanti del nord Italia. Con questo intervento si potranno risolvere contemporaneamente più problemi: il mantenimento della stazione dei Carabinieri in strutture locali consoni all'importante ruolo svolto dal personale dell'Arma in favore della sicurezza dei cittadini, la creazione del Polo civico museale, il recupero estetico e funzionale di un edificio in progressivo degrado tramite la sua rigenerazione urbana. Per questo progetto sono già disponibili 1.600.000

euro approvati nel bilancio di previsione 2019 (600.000 da Regione Lombardia e 600.000 derivanti dalla disponibilità del Comune). Per la sistemazione della caserma dei carabinieri il Comune ha finanziato i lavori per un importo di 400.000 euro. La progettazione di questo intervento è attualmente in corso.

TRELLO Dopo gli articolati interventi iniziati nel 2010 e terminati lo scorso anno, si continuerà a sviluppare la progettualità complessiva di quest'area, che prevede nei prossimi mesi gli interventi previsti nel secondo lotto. Verranno così realizzate due briglie di salto, poste in profondità, della lunghezza di 24 e 12 metri per un'altezza di 10 metri, in grado di intercettare le falde idriche a 6-7 metri di profondità per ridurre il loro carico idraulico che è causa di instabilità del sottosuolo. Per tale intervento, che andrà a integrarsi con quello del primo lotto, siamo in attesa a breve del trasferimento da Regione Lombardia di 600.000 euro. Il progetto prevede anche un intervento sui sottoservizi della parte iniziale di Via 2 giugno.

VIALE DANTE E CORNASOLA L'assetto idrogeologico di questa zona presenta delle criticità che vengono tenute sotto costante monitoraggio da parecchi anni. È stato predisposto un piano di messa in sicurezza dell'area che insiste sulla strada Nazionale fino a Viale Dante, che è stato recepito da Regione Lombardia e trasmesso al Ministero competente come intervento prioritario da finanziare. I lavori di messa in sicurezza dell'intera area verranno divisi in 3 lotti distinti in base all'urgenza degli interventi. L'importo complessivo dei lavori è stimato in circa 1.920.000 euro, interamente reperiti tramite finanziamento ministeriale.

LA GALLERIA DI VIA MACALLÈ E IL COLLEGAMENTO CON COSTA VOLPINO La riapertura di via Macallè, chiusa dal 2008 per una frana avvenuta nel territorio di Costa Volpino, darebbe un grandissimo contributo al miglioramento del traffico locale. Dopo gli interventi di messa in sicurezza eseguiti nel 2015 da parte della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, rimane ancora una porzione di parete rocciosa di proprietà di Italiana Petroli da mettere in sicurezza, opera bloccata tempo fa a causa di un ricorso da parte di IP. Al tavolo di confronto avviato un anno e mezzo fa ed al quale ha partecipato anche la nostra Amministrazione, è stato possibile superare l'aspetto legale e si è addivenuti alla stipula di un Protocollo d'intesa fra Comune di Costa Volpino, Comune di Lovere ed IP; tale accordo prevede che IP si faccia carico delle spese di progettazione della messa in sicurezza di tale tratto. Dopo l'approvazione del progetto sarà possibile andare a ricercare i fondi necessari per l'intervento e la definitiva revoca del divieto di accesso che porterà alla riapertura di questa importante arteria sovra comunale.

LA VIABILITÀ. Il costante aumento del flusso automobilistico nel nostro paese ha reso sempre più critica e difficoltosa la percorrenza dell'asse viario a lago in doppio senso di marcia e, soprattutto, quello intermedio che dalla galleria delle Sante, percorrendo via Martinoli, scende verso S. Maria con una sola direzione di marcia. Al riguardo reputiamo opportuno valutare attentamente la possibilità di progettazioni alternative tramite un concorso di idee finalizzato all'acquisizione di una proposta ideativa e della verifica della sua fattibilità. Ciò permetterà da un lato di favorire i percorsi e gli spostamenti nella zona alta del paese e,

dall'altro, di "alleggerire" il traffico sul lungolago con la possibilità di introdurre la completa pedonalizzazione del tratto da via Gregorini fino a piazza Garibaldi in occasione di particolari eventi.

AREA LIDO - CANOTTIERI PORTO TURISTICO Proseguirà l'impegno dell'amministrazione comunale per superare tutte le difficoltà burocratico-amministrative affinché la Provincia provveda quanto prima alla realizzazione della rotatoria in zona Canottieri-Lido. Essa regolamerterà il traffico su questo problematico incrocio, permettendo soprattutto ai veicoli pesanti, da e verso lo stabilimento Lucchini, di manovrare in sicurezza, senza pericolose invasioni di carreggiata.

INTORNO ALLE SCUOLE. La particolare disposizione dei plessi scolastici a Lovere e la loro ubicazione costituiscono negli orari d'ingresso ed uscita degli studenti la principale causa di rallentamento e blocco del traffico, determinando situazioni di pericolo. Ci impegneremo, di concerto con la Polizia locale, i dirigenti scolastici, i genitori e i responsabili dei trasporti, a condividere ed approntare un "piano operativo scuola" che preveda attraversamento strade in sicurezza, regolamentazione dell'accesso vetture e della fermata degli autobus. A tale proposito contiamo di poter realizzare al più presto l'apertura della scalinata che dal parcheggio interno del "Piana" conduce su via Marconi. Così facendo si creerà una nuova via di accesso per circa 250 alunni, alleggerendo il traffico pedonale e automobilistico su via Cesare Battisti. Il tratto di marciapiede realizzato alcuni anni fa dalla sede ex C.A.I. fino all'ingresso del Polo Tecnico "Ivan Piana" dovrà essere prolungato fino all'incrocio con via Cesare Battisti, per permettere l'uscita in sicurezza e l'accesso protetto verso il Convitto e Via Pellegrini-Santa Maria.

COLLEGAMENTO CON VIA DAVINE. È in corso la verifica di fattibilità per un progetto di allargamento dell'attuale sede stradale dall'incrocio di Via C. Golgi in direzione Via Davine. Se il risultato della verifica sarà positivo si procederà al più presto al reperimento dei fondi e alla predisposizione del bando per appaltare l'allargamento dei tratti e consentire un agevole passaggio ad autoveicoli, autocarri e ambulanze. Nel frattempo sarà monitorata con la massima attenzione l'evoluzione della lottizzazione a monte della zona Via dei Mori che, con la realizzazione della strada di accesso, risolverebbe definitivamente l'accesso critico alla località Davine, tramite il prolungamento dell'attuale strada di Via dei Mori.

DA LOVERE A COSTA VOLPINO. All'ingresso di Lovere, provenendo da Costa Volpino, il visitatore viene accolto alla sua sinistra da un imponente immobile che, da anni praticamente disabitato, oltre ad avere un pessimo impatto visivo, costringe i pedoni a transitare a lato strada in condizioni di notevole pericolo. Il futuro del grande edificio, costruito in parte su sito demaniale e su un tratto di lungolago che è il biglietto da visita del nostro paese, sarà oggetto di un'attenta ed approfondita analisi da parte della nuova Amministrazione con le proprietà. Il progetto di ristrutturazione approvato alcuni anni fa già prevede l'obbligo di realizzare un passaggio ciclopedonale nel fabbricato. Non verrà comunque esclusa la possibilità di una trasformazione totale del sito in giardino verde attrezzato o a tema, garantendo all'ingresso di Lovere una visione luminosa con un'apertura visuale unica.

I PARCHEGGI. Consapevole dell'importanza di posti auto e parcheggi nelle immediate vicinanze del centro storico l'amministrazione de "L'Ago di Lovere" ha attivato una serie di iniziative quali la convenzione con l'Accademia Tadini e, in ultimo, con la Parrocchia. Consci che questi sforzi, pur apprezzati dalla popolazione, hanno risolto solo parzialmente il problema, la nuova amministrazione ritiene fondamentale attrezzare a monte del centro storico, nell'area ex cave di gesso, un parcheggio in grado di accogliere almeno 150 vetture. Su questo sito da tempo sono in corso serrate e non facili trattative con la proprietà, che si era impegnata a realizzarli a seguito di un intervento di riqualificazione urbana dei fabbricati di Via Bertolotti, delle aree di ingresso alla cava e il collegamento con la zona Torricella. Sarà inoltre mantenuta la politica di favorire la realizzazione di box e posti macchina privati, utilizzando tutte le agevolazioni che gli strumenti urbanistici e normativi consentono.

PIAZZALE BONOMELLI. Una volta intervenuti con la sistemazione e la sostituzione dei sottoservizi (fognature, condutture acqua, gas, luce e telefono) di Piazzale Bonomelli, la nuova amministrazione de "L'Ago di Lovere" si impegnerà a commissionare uno studio tecnico di riqualificazione del parco con una nuova area verde attrezzata con giochi per i bambini e spazi di socialità per tutti. **VERDE PUBBLICO** Il verde pubblico costituisce un patrimonio importante per la nuova amministrazione, che continuerà a valorizzarlo e tutelarlo. Gli interventi continueranno a riguardare principalmente la verifica dello stato di conservazione di tutti gli alberi a medio ed alto fusto presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione agli imponenti cedri che costeggiano il lungolago. Verrà inoltre monitorata costantemente la situazione in cui versa ogni parco comunale, censendo la qualità del manto erboso o sintetico, la qualità degli arredi, dei giochi, la pulizia, la funzionalità delle fontane, la piantumazione. Dopo un'attenta valutazione si procederà alla sistemazione puntuale di ogni parco, includendo la pianificazione di specifiche aree recintate per i cani. In zona Trello si provvederà al rifacimento del fondo del campo di bocce e di quello di basket. Il parco di villa Milesi sarà oggetto di un piano di intervento volto a favorire l'accoglienza e la fruibilità dei cittadini, valorizzando il suo consistente patrimonio arboreo. Quanto alla Piazza 13 martiri si valuterà la possibilità di proporre nei mesi estivi "il giardino sul porto", un particolare arredo florale con basse piantumazioni nell'area attorno al Monumento alla Libertà.

QUALITÀ DELLE ACQUE, DEPURAZIONE E LAGO. La qualità delle acque del nostro lago è certificata costantemente dall'Arpa e dalle province di Bergamo e Brescia, ed i risultati vengono comunicati sull'apposito sito della Balneazione. L'azione della nuova Amministrazione sarà quella di monitorare e segnalare situazioni anomale agli Enti preposti. Inoltre, così come si sta facendo attualmente per i cantieri in corso nel centro storico, si procederà nei prossimi lavori sulla rete fognaria con la separazione tra acque bianche e nere. Da anni nei vari tavoli sovracomunali favoriti dal G16, il tema ambientale dell'acqua e dell'aria è sempre stato ben presente ed ha permesso di affrontare congiuntamente le criticità del territorio; si continuerà con questo metodo avendo cura di avviare politiche di sensibilizzazione per la cittadinanza e le aziende del territorio,

interessare i comuni della Valle Camonica e le relative Comunità montane, affinché predispongano idonei sistemi di collettamento e depurazione ormai assolutamente necessari. È prevista inoltre l'adesione al progetto volto a contenere l'impiego della plastica, raccogliendo l'invito del ministero dell'Ambiente contenuto nel Decreto "Plastic free" volto a contrastare l'utilizzo di contenitori e materiale in propilene non biodegradabile; sarà possibile come Comunità fornire così un valido aiuto a questa battaglia ecologica.

ARREDO URBANO E MANUTENZIONI. Oltre a quanto già descritto in altri capitoli intendiamo sottolineare quanto sia importante per l'Ago di Lovere qualificare il territorio con interventi mirati e di manutenzione sulle diverse parti della nostra cittadina. In sintonia con la precedente amministrazione continueremo con le opere di cura, conservazione e riqualificazione di tutto il patrimonio immobiliare comunale e sarà sempre più attenta la manutenzione di strade, impianti segnaletici, illuminazione, pulizia tombini, caditoie, sistemazione asfalti ammalorati e buche con periodici controlli e interventi. Inoltre, ove necessario, si provvederà all'installazione di nuove panchine e nuovi cestini portarifiuti.

PULIZIA E DECORO. Gli amministratori de L'Ago di Lovere, in accordo con la società Val Cavallina Servizi, hanno da subito sposato la raccolta porta a porta, favorendo il raggiungimento di importanti livelli di raccolta differenziata, giunta nel 2018 al 75%. La prossima amministrazione si impegnerà nel miglioramento continuo della qualità del servizio, confidando nella collaborazione dei cittadini che in questi anni è stata significativa. Verranno certamente ripetute azioni di promozione e cultura civica per sensibilizzare su questi argomenti come ad esempio il "Cleaning Day" molto partecipato da famiglie, giovani e studenti. Verrà richiesto agli operatori ecologici, soprattutto nel Centro Storico, l'utilizzo della scopa piuttosto che dei soffiatori, mentre il servizio svolto dal "Glutton", l'innovativo aspiratore semovente che tutti i cittadini di Lovere ormai conoscono, verrà garantito e strutturato per i prossimi anni. Si procederà a puntuali verifiche del rispetto degli impegni contrattualmente previsti dal capitolato d'appalto stipulato con la società per la pulizia, affinché tutte le voci del servizio vengano ben erogate, sia nel rispetto degli orari che dei vari passaggi. Permanendo ancora qualche comportamento incivile da parte di un esiguo numero di cittadini nell'abbandonare sacchetti a bordo strada o nel non rispettare la differenziata, verrà mantenuto ed implementato il servizio di videosorveglianza fisso e mobile. Ciò permetterà anche di evidenziare eventuali atti vandalici, comportamenti scorretti quali, ad esempio, la mancata raccolta di deiezioni canine o l'abbandono di bottiglie di vetro per strada.

LE TARIFFE. A tutela del cittadino ed in continuità con i concetti di equità sociale che da sempre caratterizzano l'azione amministrativa de L'Ago di Lovere, a partire da giugno, sarà applicata sulla TARI una tariffazione che terrà conto sia delle dimensioni delle abitazioni che del numero degli occupanti. **TRASPORTO PUBBLICO** Il trasporto pubblico urbano, istituito dalla nostra amministrazione 9 anni fa, ha contribuito a risolvere il problema della mobilità all'interno del paese, unendo le periferie al centro. La nuova

amministrazione de L'Ago di Lovere manterrà anche nei prossimi cinque anni questo fondamentale servizio ai cittadini, molto apprezzato soprattutto dalle persone anziane.

IL PGT (PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO). Lo strumento urbanistico PGT in vigore sarà aggiornato rivedendo tutta la politica edificatoria e assegnando priorità al recupero dell'esistente e al basso consumo di nuove aree. Alla luce della nuova legge regionale sul consumo di suolo sarà riesaminata l'edificazione nella zona Reme e il previsto sviluppo edificatorio della zona Valvendra-Davine.

2.3.1.8 RAPPORTI CON IL TERRITORIO, ENTI, SOCIETA' PARTECIPATE, POLITICHE SOVRACOMUNALI

IL G16 DEL SEBINO. L'Ago di Lovere è consapevole dell'importanza di continuare con un forte impegno nell'attività sovracomunale al fine di far crescere, come avvenuto in questi anni, l'intero territorio e favorire con tavoli di collaborazione per progettualità utili a tutto il lago, sempre con spirito collaborativo come fin qui effettuato. Intendiamo proseguire nella costruttiva partecipazione all'aggregazione territoriale denominata "G16", che raccoglie i 16 Comuni rivieraschi del lago d'Iseo, favorendo e mantenendo rapporti di sinergia con i Comuni confinanti con alcuni dei quali vi sono già servizi gestiti in comune. L'ORA Tramite questa società partecipata l'amministrazione de L'Ago di Lovere, ben consapevole del ruolo educativo che svolge lo sport, cercherà di attivare sinergie tra le Associazioni del porto turistico, finalizzate all'incentivo della pratica dello sport sia in chiave turistica che aggregativa. Ruolo determinate sarà quello delle Piscine al fine di sviluppare, oltre che attività ludico-sportive, anche cure riabilitative e corsi finalizzati al benessere psicofisico della persona. In un'ottica di mobilità sostenibile si attiveranno servizi di noleggio bici a pedalata assistita e barche elettriche. Anche le attività di gestione portuale e rimessaggio così come la gestione delle affittanze verranno costantemente valorizzate per permettere a tutto il comparto di continuare a svolgere tutte quelle attività che lungimiranti amministratori hanno fatto nascere con il progetto "Resider".

LUCCHINI RS L'Ago di Lovere ha sempre riconosciuto l'importanza dello storico stabilimento siderurgico, eccellenza mondiale per la ricerca e la fabbricazione di prodotti ad alta qualità oltre che la grande rilevanza che riveste per gli aspetti occupazionali. Sarà importante attivarci per favorire e intraprendere nuovi tavoli di lavoro per sviluppare e condividere idee e progetti di interesse collettivo, sia per gli aspetti ambientali, che per quelli logistico-viabilistici e turistici.

AUTORITÀ DI BACINO E NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO. Per la prima volta un rappresentante dell'Amministrazione di Lovere dal mese di marzo fa parte del Consiglio di Amministrazione della Autorità di Bacino del Lago d'Iseo, di Endine e Moro. È un ruolo sovra comunale importante che verrà svolto per i prossimi cinque anni con lo stesso spirito di servizio territoriale che ha contraddistinto l'Amministrazione de L'Ago di Lovere. Consapevoli che il servizio di collegamento lacuale riveste una notevole importanza non solo per gli studenti che quotidianamente frequentano le scuole di Lovere, ma per tutti i viaggiatori, ci impegneremo nel sensibilizzare la società Navigazione ad un implemento dei servizi a favore anche dell'utenza turistica per valorizzare al meglio le risorse che offre il nostro territorio.

BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA. In questi ultimi anni il Comune di Lovere all'interno del Club dei Borghi più belli di Italia ha assunto un ruolo di primaria importanza, grazie alle numerose iniziative intraprese (Notte romantica, Festival dei Borghi più belli di Italia - anno 2014, Festival dei Borghi lacuali - anno 2016). L'azione della prossima amministrazione sarà sempre più attiva nel lavoro di consolidamento di questo ruolo di collegamento al fine di valorizzare sempre più un marchio turistico e culturale riconosciuto ormai a livello internazionale.

COMUNE DI LOVERE 2019-2024

| Sottotema strategico | Descrizione |
|--|---|
| Settore sociale | |
| Sviluppo economico | |
| Servizi produttivi | |
| Asilo nido | |
| Cimitero | |
| Giustizia | |
| Polizia locale | |
| Istruzione pubblica | |
| Biblioteca e cultura | |
| Attività sportive e ricreative | |
| Attività nel campo turistico | |
| Viabilità e trasporti | |
| Territorio e ambiente | |
| AMMINISTRAZIONE GENERALE | |
| AMMINISTRAZIONE GENERALE | |
| SERVIZI SOCIALI- LA PERSONA INNANZITUTTO | <p>Il programma punta alla centralità della persona, considerandola nelle sue relazioni con l'ambiente, nella dimensione sociale a partire dalla famiglia, riconoscendo il lavoro come elemento di promozione della dignità personale, in relazione con il mondo culturale formativo, creativo e ricreativo. Nessuna persona o famiglia in difficoltà deve sentirsi sola o ignorata, ma deve poter contare su una rete di sussidiarietà e solidarietà che veda insieme nel ruolo di coprotagonisti il volontariato e i servizi sociali comunali. Verranno garantiti i servizi in essere dedicati alle diverse fasce di età e alle diverse tipologie di bisogno e il segretariato sociale. Continueremo la positiva esperienza di inserimenti lavorativi e progetti risocializzanti per persone che hanno perso il lavoro o che necessitano di uscire dall'emarginazione. Sosterremo tutte le problematiche e i servizi relativi all'handicap in collaborazione con l'Ambito Alto Sebino e le Associazioni. Anche in questa area sono previsti nuovi inserimenti lavorativi oltre alla continuità di</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>quelli già in essere. Garantiremo la continuità della qualità dell'Asilo Nido comunale, importante servizio educativo. Sarà fondamentale implementare i servizi di supporto alla socializzazione e all'inclusione sociale delle persone diversamente abili, tramite il miglioramento della qualità della vita delle persone portatrici di disabilità e delle loro famiglie.</p> <p>AREA ANZIANI PROMUOVERE QUALITÀ DELLA VITA E DELL'INVECCHIARE BENE Il crescente numero degli anziani della nostra cittadina è una risorsa importante che può diventare determinante per sostenere la socializzazione, il volontariato, la qualità dei servizi. Vediamo la terza età come un patrimonio attivo, imprescindibile per la promozione della famiglia e memoria storica per le nuove generazioni.</p> <p>PROMOZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI Verranno proposte al Centro diurno di Via Bertolotti in collaborazione con Associazioni, ma anche con gruppi giovanili e con le</p> |
| <p>SERVIZI SOCIALI- LA PERSONA INNANZITUTTO</p> | <p>Il programma punta alla centralità della persona, considerandola nelle sue relazioni con l'ambiente, nella dimensione sociale a partire dalla famiglia, riconoscendo il lavoro come elemento di promozione della dignità personale, in relazione con il mondo culturale formativo, creativo e ricreativo. Nessuna persona o famiglia in difficoltà deve sentirsi sola o ignorata, ma deve poter contare su una rete di sussidiarietà e solidarietà che veda insieme nel ruolo di coprotagonisti il volontariato e i servizi sociali comunali. Verranno garantiti i servizi in essere dedicati alle diverse fasce di età e alle diverse tipologie di bisogno e il segretariato sociale. Continueremo la positiva esperienza di inserimenti lavorativi e progetti risocializzanti per persone che hanno perso il lavoro o che necessitano di uscire dall'emarginazione. Sosterremo tutte le problematiche e i servizi relativi all'handicap in collaborazione con l'Ambito Alto Sebino e le Associazioni. Anche in questa area sono previsti nuovi inserimenti lavorativi oltre alla continuità di quelli già in essere. Garantiremo la continuità della qualità dell'Asilo Nido comunale, importante servizio educativo. Sarà fondamentale implementare i servizi di supporto alla socializzazione e all'inclusione sociale delle persone diversamente abili, tramite il miglioramento della qualità della vita delle persone portatrici di disabilità e delle loro famiglie.</p> <p>AREA ANZIANI PROMUOVERE QUALITÀ DELLA VITA</p> |

| | |
|--|---|
| | E DELL'INVECCHIARE BENE Il crescente numero degli anziani della nostra cittadina è una risorsa importante che può diventare determinante per sostenere la socializzazione, il volontariato, la qualità dei servizi. Vediamo la terza età come un patrimonio attivo, imprescindibile per la promozione della famiglia e memoria storica per le nuove generazioni. PROMOZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI Verranno proposte al Centro diurno di Via Bertolotti in collaborazione con Associazioni, ma anche con gruppi giovanili e con le |
| INFRASTRUTTURE E TERRITORIO | |
| INFRASTRUTTURE E TERRITORIO | |
| PGT- PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO | |
| PGT- PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO | |
| GIOVANI E AGGREGAZIONE | |
| GIOVANI E AGGREGAZIONE | |
| SCUOLA E ISTRUZIONE | |
| SCUOLA E ISTRUZIONE | |
| POLO CIVICO MUSEALE E CULTURA | |
| POLO CIVICO MUSEALE E CULTURA | |
| SPORT | |
| SPORT | |
| TURISMO, ACCOGLIENZA E COMMERCIO | |
| TURISMO, ACCOGLIENZA E COMMERCIO | |
| RAPPORTI CON IL TERRITORIO, ENTI, SOCIETÀ PARTECIPATE, POLITICHE SOVRACOMUNALI | |
| RAPPORTI CON IL TERRITORIO, ENTI, SOCIETÀ PARTECIPATE, POLITICHE SOVRACOMUNALI | |
| Tributi | |
| Extratributarie | |
| Servizi per conto di terzi - Partite di giro | |

2.3.2 Temi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per i temi strategici dell'Ente.

| N° | Tema Strategico | Entrate previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 14.060.010,00 | 9.117.820,00 | 8.431.590,00 | 0,00 | 0,00 | 141.119,00 | 1.789.500,00 | 85.500,00 |
| TOTALE | | 14.060.010,00 | 9.117.820,00 | 8.431.590,00 | 0,00 | 0,00 | 141.119,00 | 1.789.500,00 | 85.500,00 |

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 12.411.629,00 | 10.821.820,00 | 8.431.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| TOTALE | | 12.411.629,00 | 10.821.820,00 | 8.431.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |

2.3.3 Temi strategici per missione

L'individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa Amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato, alla luce di quanto emerge dalla vigente programmazione finanziaria.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 1.976.231,00 | 1.948.310,00 | 1.880.719,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| TOTALE | | 1.976.231,00 | 1.948.310,00 | 1.880.719,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 882.360,00 | 490.767,00 | 490.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 882.360,00 | 490.767,00 | 490.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 291.539,00 | 293.469,00 | 295.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 291.539,00 | 293.469,00 | 295.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 703.492,00 | 1.141.839,00 | 362.412,00 | 0,00 | 0,00 | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 703.492,00 | 1.141.839,00 | 362.412,00 | 0,00 | 0,00 | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 75.122,00 | 69.989,00 | 68.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 75.122,00 | 69.989,00 | 68.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 07 - Turismo

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 134.080,00 | 81.200,00 | 81.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 134.080,00 | 81.200,00 | 81.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 151.300,00 | 47.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 151.300,00 | 47.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|------|------|------|------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 2.650.295,00 | 2.541.794,00 | 1.014.173,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 2.650.295,00 | 2.541.794,00 | 1.014.173,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 2.026.639,00 | 639.905,00 | 634.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 2.026.639,00 | 639.905,00 | 634.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 11 - Soccorso civile

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 37.520,00 | 37.520,00 | 37.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 37.520,00 | 37.520,00 | 37.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 701.592,00 | 693.387,00 | 692.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 701.592,00 | 693.387,00 | 692.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 26.170,00 | 22.170,00 | 23.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 26.170,00 | 22.170,00 | 23.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 75.000,00 | 72.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 75.000,00 | 72.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 504.950,00 | 539.650,00 | 539.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 504.950,00 | 539.650,00 | 539.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 50 - Debito pubblico

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 299.539,00 | 327.020,00 | 334.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 299.539,00 | 327.020,00 | 334.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019-2024 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

| N° | Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| 1 | COMUNE DI LOVERE 2019- 2024 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), approvato dalla Giunta e da presentarsi al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e della performance approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno – corredato dallo stato di attuazione dei programmi quale adempimento propedeutico alla formazione del DUP per il triennio successivo;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

L'anno 2015 ha rappresentato per il Comune di Lovere, quale ente non sperimentatore, l'anno di transito: gli schemi contabili tradizionalmente redatti secondo il D.P.R. 194/1996 sono stati affiancati dai nuovi modelli armonizzati ex D.Lgs. n. 118/2011 (che, per l'anno 2015, hanno esplicitato funzioni meramente conoscitive). La contabilità finanziaria è stata implementata con le nuove classificazioni di bilancio, al fine di recepire negli strumenti informativi comunali i dettami del nuovo piano dei conti ministeriale. Sono stati divulgati i contenuti dei nuovi principi contabili, al fine di rendere la struttura organizzativa e gestionale idonea a fronteggiare - con adeguate conoscenze - le nuove regole di bilancio.

Dall'anno 2016 – esercizio di entrata a regime del D.Lgs. n. 118/2011 - è stata implementata la contabilità generale, che si concretizza nella tenuta di scritture contabili sistematiche (partita doppia).

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato i temi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

| |
|---------------------------------------|
| RELAZIONE AREA AFFARI GENERALI |
|---------------------------------------|

Missione: 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 – Altri servizi generali

La programmazione 2020/2022 sarà caratterizzata dal consolidamento di quanto attuato nel 2019 e da alcune nuove attività.

Il programma prevede di porre in essere quelle azioni che permettano al Comune di essere al servizio dei cittadini, quali:

- promuovere ogni forma di comunicazione diretta tra cittadini e Comune;
- avvalersi delle nuove tecnologie per favorire il rapporto con il cittadino;
- dare continuità all'attività di aggiornamento ed implementazione dei contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.comune.loveve.bg.it in base agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016;
- adozione di nuovi regolamenti o aggiornamenti di quelli già esistenti;
- proseguire il processo di integrazione del sito con gli attuali strumenti gestionali dell'Ente per consentire la futura esposizione sul portale dei servizi on line.

Nel corso dell'anno continuerà il lavoro di implementazione della sezione "Come fare per" mediante la realizzazione di schede informative di facile consultazione per il cittadino relative ai principali servizi erogati dal Comune di Loveve.

Per informare la popolazione rispetto alle attività istituzionali ed alle iniziative promosse sul territorio:

- sarà garantita l'importante attività di aggiornamento dei contenuti del sito istituzionale dell'Ente www.comune.loveve.bg.it e del portale comunale www.loveveeventi.it, nonché della pagina "Loveve Eventi" aperta sul social network Facebook per promuovere in modo ancor più incisivo e capillare le numerose iniziative e manifestazioni organizzate in uno dei Borghi più belli d'Italia;
- saranno inviate periodicamente e-mail agli iscritti al servizio "newsletter" dei siti www.comune.loveve.bg.it e www.loveveeventi.it. Il servizio, pensato per rendere ancora più efficace la comunicazione Comune-Cittadino e trasparente l'azione amministrativa, permetterà agli utenti di rimanere sempre aggiornati rispetto a provvedimenti di particolare importanza adottati dal Comune (ordinanze, bandi di gara, concorsi, ecc.), oltre ad avvisi e iniziative di pubblico interesse (interruzione

energia elettrica, lavori di asfaltatura e manutenzione stradale, ecc.) e ai principali eventi organizzati nella Cittadina;

- saranno organizzate conferenze stampa su argomenti di particolare rilievo e inviati comunicati stampa ai principali mass media locali e provinciali;
- saranno realizzate informative ad hoc sugli argomenti di interesse da veicolare all'esterno mediante manifesti, depliant, volantini ecc., di facile lettura e comprensione.
- L'Amministrazione comunale intende affidare ad una ditta specializzata del settore la realizzazione del nuovo sito internet dell'Ente (www.comune.loveve.bg.it) con tecnologia open source (joomla) secondo le linee guida di design per i portali web della Pubblica Amministrazione redatte dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).

GESTIONE DELL'ARCHIVIO, DEL PROTOCOLLO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Si evidenzia, come i nuovi sistemi di comunicazione, hanno modificato le modalità di protocollazione della corrispondenza sia in uscita che in entrata, e sono tutt'ora sempre più in evoluzione.

Infatti, con l'introduzione delle nuove procedure tramite posta certificata, rende questo servizio sempre più efficiente, con riduzione della tempistica, dei costi di spedizione e cartacei.

Per il 2020 permane l'obiettivo della stesura del **Manuale di gestione e la sua applicazione**, così da poter dare avvio al nuovo sistema di gestione documentale e di protocollazione - adempimenti necessari per garantire un'archiviazione degli atti e documenti in linea con la normativa di riferimento.

Nell'anno in corso del 2019 si è avviato un servizio di gestione globale e di assistenza tecnica per l'archivio di deposito e l'archivio storico al fine di garantire soprattutto l'ottimizzazione nel riordino e nell'inventariazione dell'archivio di deposito. Le principali attività svolte da tale servizio saranno:

- ricezione periodica dalla documentazione dell'archivio corrente o dagli uffici comunali;
- selezione periodica della documentazione o scarto programmato e la redazione dell'elenco della documentazione da conservare in maniera permanente;
- versamento dall'archivio di deposito all'archivio storico;
- gestione delle consultazioni per fini giuridico amministrativi.

Verranno organizzate giornate di studio per l'aggiornamento del personale in materia di archivistica generale, aspetti normativi e amministrativi, la gestione documentale e il protocollo informatico.

INFORMATIZZAZIONE – INNOVAZIONE DELLE TECNOLOGIE

L'innovazione rappresenta la risorsa che può consentire l'erogazione di servizi in modo più rapido ed efficiente, abbattere alcuni costi e garantire maggiore produttività, efficienza ed economicità dei servizi e della attività collegate.

Verranno implementate le procedure informatiche in essere al fine di ottimizzare la gestione del lavoro amministrativo automatizzando il più possibile i processi.

ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, STATISTICA ED ELETTORALE

I servizi demografici e l'ufficio elettorale che svolgono l'attività istituzionale per conto dello Stato adotteranno qualsiasi strumento utile per rendere ai cittadini un servizio sempre più efficace, trasparente e veloce. Proseguirà il percorso di formazione e aggiornamento necessario per affrontare e applicare le diverse e numerose disposizioni di legge.

L'ufficio ha portato a termine nei primi mesi dell'anno gli adempimenti propedeutici all'avvio dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) completando così la migrazione dell'anagrafe locale verso un'unica base dati nazionale; verrà presentata domanda del contributo economico messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione pubblica, quale premio incentivante per il subentro in ANPR entro il 31 dicembre 2019.

Dal 19 marzo 2018 l'ufficio comunale ai servizi demografici garantisce il rilascio della carta d'identità elettronica (C.I.E.) per i cittadini che hanno in scadenza la carta d'identità cartacea; è stata predisposta l'Agenda digitale per la prenotazione oppure ci si può rivolgere all'ufficio.

Con l'adesione al progetto "Una scelta in Comune" l'Ufficio anagrafe diviene punto di raccolta e registrazione delle dichiarazioni di volontà in merito alla donazione degli organi e dei tessuti; infatti prima con la L. 25 del 26.02.2010 e poi con la L. 98 del 09.08.2013 anche gli uffici anagrafe sono stati ricompresi tra quei luoghi in cui poter dichiarare e registrare tale volontà. A tutti i cittadini maggiorenni, in occasione dell'avviso della scadenza della propria Carta d'identità, verrà anche data informazione sulla nuova opportunità che potrà essere esercitata in fase di rilascio della stessa.

Nell'anno 2019 si è implementato il collegamento all'ANPR nazionale.

L'Ufficio di Stato civile garantisce le procedure connesse alle disposizioni che trasferiscono parzialmente le competenze in merito a separazione personale dei coniugi, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Il riconoscimento delle unioni civili ha richiesto all'ufficio l'implementazione di un nuovo pacchetto applicativo e la predisposizione di modulistica ad hoc.

L'Ufficio elettorale sarà impegnato nell'espletamento degli adempimenti connessi alle Elezioni Europee ed Amministrative che si svolgeranno presumibilmente nel mese di maggio.

Missione: 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma: 07 – Diritto allo studio

Il programma intende sviluppare soprattutto queste attività:

- individuare e garantire i servizi necessari a sostenere il diritto allo studio, coinvolgendo anche i Dirigenti scolastici;
- supportare e contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole tramite la progettazione e l'attuazione di iniziative e progetti condivisi in seno alla Consulta della Scuola;
- definire progetti per l'erogazione degli interventi economici a favore delle famiglie e a sostegno delle Istituzioni scolastiche;
- garantire le proprie competenze in materia di edilizia scolastica.
- Vengono garantiti i servizi scolastici erogati quale supporto organizzativo al fine di agevolare il diritto allo studio e per aiutare le famiglie:
- la mensa scolastica, l'accoglienza e la sorveglianza pre-scuola alla Primaria e post scuola all'Infanzia;
- lo scodellamento - viene garantito ai bimbi della Scuola dell'infanzia con personale di una Cooperativa in quanto funzione non di competenza del personale ATA.
- I servizi di assistenza sono previsti dal programma a completamento o in aggiunta ai servizi a domanda individuale sopra descritti:
- l'assistenza sullo "Scuolabus". All'interno delle corse del trasporto pubblico sul territorio comunale, con pulmino a 33 posti, sono previste una corsa (di cui quella del mattino riservata agli alunni/studenti in quanto gli interessati sono oltre 30) con orario di arrivo alla Scuola corrispondente al momento di entrata dei bimbi dell'infanzia. Viene assicurato il servizio di sorveglianza con personale appositamente individuato (personale dipendente e volontari del Servizio civile).
- servizio di assistenza ad personam. La valenza educativa e sociale dell'integrazione scolastica degli alunni/e con disabilità o con disagio sociale o patologia clinica grave è pienamente riconosciuta e sostenuta all'Amministrazione comunale. La gestione del servizio è delegata all'Ambito della CMLB dai 10 Comuni dell'Alto Sebino; gli educatori specializzati che garantiscono le ore di assistenza ad personam sulla base di progetti individuali concordati con l'ASL sono dipendenti di Cooperativa individuata con apposito bando.

Nell'ambito del Diritto allo studio rivestono un ruolo importante i progetti relativi agli interventi economici per le famiglie e i contributi a sostegno delle Scuole.

Cedole librarie – Il Comune cura, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 8 della L.R. 14/2016, la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria e garantisce la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.

Gestione Dote Scuola Regionale - Le attività si svolgono a supporto dei cittadini che accedono alle due principali componenti della Dote Scuola: Sostegno al reddito e Merito.

Compartecipazione al costo pasto - In collaborazione con il Servizio sociale vengono garantite le risorse economiche necessarie per la compartecipazione al costo dei pasti, individuata per fasce di ISEE per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Il permanere del disagio economico delle famiglie, dovuto all’inoccupazione, fa sì che sono in aumento le istanze e quindi la copertura di questo servizio da parte dell’Amministrazione comunale. Pur tuttavia sussistono ancora criticità per quanto riguarda la riscossione delle rette con un’entità persistente di insoluti ancora alta.

Contributi economici per le Istituzioni scolastiche – L’Amministrazione comunale anche per il 2019 intende garantire agli Istituti Scolastici comprensivi del territorio i contributi ordinari a sostegno dell’ampliamento dell’offerta formativa e per il funzionamento del servizio scolastico.

Particolare attenzione sarà riservata a progetti scolastici e ad iniziative di rilievo che hanno acquisito nel tempo un riconoscimento anche a livello regionale e nazionale.

Concessioni di patrocini per le attività scolastiche e culturali organizzate dalle singole Scuole o Associazioni durante l’anno scolastico quali occasioni di arricchimento culturale e di formazione.

Proseguirà l’attività della Consulta della Scuola come tavolo di lavoro e di coordinamento con tutti gli istituti scolastici loveresi.

Particolare attenzione verrà riservata agli Istituti scolastici Superiori di Lovere, ma anche di altri paesi, con la sottoscrizione di Convenzioni di tirocinio (n. 70 ore di stage) per percorsi di alternanza Scuola-lavoro, sia nel periodo invernale che nel periodo estivo, che permettono agli studenti del 3° e 4° anno l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, con l’inserimento in realtà culturali (biblioteca), sociali (asilo nido), turistiche (IAT), servizi (area amministrativa e area gestione risorse).

Inoltre saranno garantite alle Scuole anche per il 2020 ore di utilizzo gratuito del cinema-teatro Crystal all’interno del Protocollo d’intesa tra Comune e Parrocchia S. Maria Assunta per lo svolgimento di iniziative di interesse scolastico, in particolare per sostenere la “Settimana della cultura classica” promossa nella sua XIII edizione dal Liceo “Decio Celeri” dal 27 marzo al 4 aprile.

Nel 2020 l'Amministrazione comunale intende rinnovare il riconoscimento della valenza dell'attività svolta dalla Consulta Provinciale Studentesca (CPS) di Bergamo, organismo istituzionale di rappresentanza degli studenti su base provinciale, con l'erogazione di un contributo economico a sostegno dell'attività; è un'occasione importante di relazioni e collaborazioni fra il mondo della scuola e i vari soggetti territoriali, in collaborazione anche con le famiglie degli studenti; è inoltre uno strumento di confronto per i dirigenti scolastici e i docenti per garantire la qualità dei percorsi didattici, educativi e formativi, così da poter rispondere ai bisogni reali dei giovani.

Missione: 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

In riferimento all'attività promossa presso la biblioteca civica l'obiettivo primario è l'acquisto e la promozione del libro e l'incremento dei supporti multimediali da una parte e dall'altra il sostegno alla "cultura" in senso stretto attraverso iniziative, corsi ed eventi rivolti ai bambini, ai giovani e agli adulti. In questa ottica la Biblioteca civica 13 Martiri si colloca all'interno del Centro civico culturale, come strumento di promozione.

La Biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario Bergamasco, suddiviso in 5 Sistemi; Lovere è all'interno del Sistema Seriate Laghi. I Comuni della provincia afferenti al Sistema Bibliotecario Bergamasco garantiscono il funzionamento dei servizi di catalogazione e inter prestito, il software e la pubblica lettura ai cittadini. La Convenzione garantisce la gestione formale di tutti i rapporti tra Enti e i fornitori, i vincoli e le responsabilità, per bandire la gara per la gestione dei servizi comuni (acquisti documentari, catalogazione, inter prestito, bibliobus).

Lovere rappresenta con il suo patrimonio librario, le varie Raccolte e Fondi un polo culturale importante all'interno dell'offerta provinciale.

Nel triennio verranno valutate le proposte di progetti ed iniziative culturali che avranno come obiettivo quello di creare collaborazioni tra le Associazioni del territorio e la biblioteca e quindi gli utenti delle stesse, al fine di promuovere il territorio in specifici settori.

L'Amministrazione comunale intende continuare a promuovere e sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e manifestazioni culturali, musicali, teatrali che sono legate al nome di Lovere e alla sua storia oltre che a un richiamo turistico. In particolare l'organizzazione delle giornate FAI di primavera.

Inoltre si intende dare promozione ad attività socio-culturali e interculturali e valorizzare le iniziative collegate alla celebrazione delle Feste patronali.

Il programma prevede l'organizzazione diretta di eventi e il sostegno economico ed organizzativo alle iniziative promosse dalle Associazioni culturali presenti sul territorio, in particolare la Fondazione Accademia

di Belle Arti Tadini onlus, Silence Teatro, la Parrocchia S. Maria Assunta, il Museo civico di Scienze naturali, la Fondazione D. Oprandi e i Cori presenti in Lovere.

L'Amministrazione comunale si porrà l'obiettivo di sostenere l'organizzazione della nona edizione del Festival "Lovere Back To Jazz" ad agosto e aderirà alla Terza Edizione del festival "Onde musicali", da giugno a settembre, che vedrà l'adesione dei 16 Comuni del lago con l'Accademia Tadini che funge da partner e coordinatore dei vari eventi musicali.

L'Amministrazione comunale garantirà il sostegno logistico e il contributo economico al Corpo bandistico loverese.

Inoltre l'Amministrazione comunale, qualora riconosca la valenza dell'iniziativa per il territorio, procede alla concessione di patrocini alle manifestazioni organizzate dalle Associazioni del settore e dai privati in ambito culturale.

Nel corso del biennio 2019/2020 è inoltre previsto il collocamento a riposo di entrambe i dipendenti in forza presso il Centro civico culturale; l'Amministrazione comunale ha pertanto espresso la volontà di procedere all'esternalizzazione del predetto servizio mediante apposita gara.

Per commemorare il bicentenario della nascita di Giovanni Andrea Gregorini, commerciante del ferro, nativo di Veza d'Oglio, uomo di cultura e grande industriale che trasformò a Lovere una fucina nel maggior centro siderurgico, verranno organizzati mostre ed eventi per ricordare il suo impegno e le sue grandi doti.

Si terrà la nuova edizione del "Borgo della luce" mediante illuminazione artistico-scenografica di oltre 10.000 mq. di edifici loveresi.

Missione: 07 Turismo

Programma: 01 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Il Comune intende proseguire nella valorizzazione di tutte le risorse disponibili per favorire il turismo: l'immagine di Lovere quale "località turistica" si è qualificata negli anni attraverso il miglioramento dei sistemi di accoglienza, di promozione e di valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico e paesistico-ambientale, la tutela delle tradizioni culturali locali e l'impegno a rivitalizzare il centro storico, riuscendo a raggiungere una rilevante posizione come meta turistica.

L'appartenenza al Club de "I Borghi più belli d'Italia" consente di mettere in campo energie e conoscenze per costruire il "sistema turismo" che maggiormente possa consentire di compiere un vero salto di qualità.

Il programma del settore turismo prevede inoltre l'organizzazione diretta di alcuni eventi in collaborazione con il settore Turismo e le due Consulte comunali e il sostegno economico ed organizzativo alle iniziative

promosse dalle Associazioni di promozione del turismo presenti sul territorio (in particolare la Nuova ProLoco Lovere e l'associazione As.Ar.Co. Lovere), nonché la concessione di patrocinio alle manifestazioni organizzate dalle Associazioni del settore turismo e dai privati.

INFORMAZIONE, PROMOZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA

In Piazza Tredici Martiri ha sede l'Infopoint Alto Lago d'Iseo (ex I.A.T.) che garantisce l'informazione e l'accoglienza turistica a titolo gratuito dell'intera area dell'Alto Sebino sia per gli utenti che per le imprese, nonché il più ampio raccordo con le realtà locali, con i Comuni del territorio dell'Alto Sebino e, in particolare, con le Pro loco, le Associazioni private, di categoria e di volontariato, gli operatori del settore turistico e gli Enti regolarmente riconosciuti operanti nell'ambito territoriale predetto

Nell'ambito del servizio di sportello decentrato dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro (ex Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro), l'Infopoint garantirà le funzioni di informazione e assistenza agli utenti di concessioni demaniali lacuali, nonché di consegna dei contrassegni adesivi per le imbarcazioni ormeggiate nei porti gestiti dalla stessa Autorità di Bacino.

L'Ufficio provvederà ad aggiornare ed implementare i contenuti del portale turistico ufficiale del lago d'Iseo www.visitlakeiseo.info in sinergia con gli Infopoint del Sebino e l'Associazione Visit Lake Iseo con sede a Iseo. Sarà inoltre potenziata l'attività di promozione delle numerose iniziative organizzate nel territorio dell'Alto Sebino mediante la pubblicazione di post *ad hoc* sulle pagine Facebook e Twitter dell'Ufficio, nonché mediante l'invio di e-mail informative settimanali agli iscritti al servizio "newsletter".

Per i servizi di gestione e coordinamento delle attività dell'ufficio ci si avvarrà di ditta di comprovata affidabilità ed esperienza nel settore.

Si concluderanno le azioni di potenziamento e di valutazione dell'Infopoint inserite nel progetto approvato dalla Regione Lombardia.

Sarà garantita l'apertura della Torre Civica per consentire ai visitatori di compiere un autentico viaggio nel tempo alla scoperta della storia della cittadina, partendo proprio dalla piccola sala d'ingresso al piano terra della torre, dov'è stato posizionato un video multimediale che consente di avere informazioni sui trentasei luoghi di interesse, sulle antiche contrade e sui quartieri di Lovere, oltre a conoscere le date e i personaggi che hanno caratterizzato la storia del paese, visualizzare scorci e immagini davvero suggestive e ascoltare un breve video di presentazione di uno dei borghi più belli d'Italia.

Inoltre sarà impegno dell'Amministrazione comunale garantire l'apertura della Basilica di Santa Maria in Valvendra da giugno a settembre per tutti i giorni della settimana, due ore al mattino e tre ore al pomeriggio.

In collaborazione con le associazioni, i gruppi e le realtà aggregative del territorio saranno realizzate e stampate le brochure informative relative alle iniziative sportive, sociali, turistico-culturali e del tempo libero organizzate a Lovere nei periodi estivo e invernale. Come da tradizione, i depliant saranno distribuiti nei principali esercizi commerciali dell'alto Sebino, nelle biblioteche di tutto il comprensorio, negli uffici turistici delle Province di Bergamo e Brescia ed all'aeroporto di Orio al Serio.

Anche nel periodo natalizio non mancheranno luci, musica, intrattenimenti e l'allestimento dei presepi con la collaborazione dei Rioni e delle Scuole.

| |
|--------------------------------------|
| RELAZIONE AREA POLIZIA LOCALE |
|--------------------------------------|

Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza

Programma 1: Polizia Locale e Amministrativa

Descrizione del programma

Esercizio della funzione pubblica di Polizia Locale tramite l'erogazione dei servizi propri d'istituto: servizi di polizia stradale, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, controllo per il contrasto dell'immigrazione clandestina, controllo e accertamento delle violazioni a norme statali e regionali e ordinanze e regolamenti comunali.

Considerazioni:

Verranno correttamente erogati i servizi di competenza del servizio di Polizia Locale utilizzando razionalmente le risorse umane e strumentali a disposizione, al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio stesso.

In materia di accertamento e contestazione delle infrazioni al codice della strada, verranno utilizzati tutti gli strumenti hardware e software di cui il comando è dotato: controllo elettronico degli accessi abusivi nella Zona a Traffico Limitato, controllo elettronico della velocità tramite dispositivo fisso autovelox, controllo della sosta e delle altre infrazioni tramite palmari in grado di riversare automaticamente i dati nel server del Comando. Il Comando utilizzerà a tal fine un sistema strutturato di gestione globale del ciclo delle contravvenzioni, il quale comprende l'informatizzazione delle procedure interne e l'affidamento in outsourcing delle fasi di stampa e postalizzazione delle comunicazioni al trasgressore. Verrà garantita, al fine di rendere più immediato e trasparente il rapporto con l'utenza, la possibilità di accesso ai dati delle violazioni tramite portale web, con la possibilità di visualizzare i fotogrammi, se presenti e di provvedere direttamente agli altri adempimenti di legge (comunicazione dati patente del trasgressore).

In materia di controllo della sosta e di potenziamento del controllo delle aree di sosta a pagamento in particolare, si procederà all'utilizzo stagionale di n. 2 ausiliari del traffico. Le aree di sosta a pagamento verranno gestite direttamente dal Comando, che con risorse umane interne provvederà alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e al prelievo, riversamento e rendicontazione degli incassi.

Le finalità prioritarie da conseguire sono una maggiore azione di controllo atta a contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, del mancato rispetto delle norme in materia di conduzione di cani e di conferimento di rifiuti domestici, del consumo smodato e illecito di sostanze alcoliche e stupefacenti specie da parte di minori di età.

Verrà garantita, infine, la funzione fondamentale di ordine pubblico in occasione di eventi religiosi, sportivi e turistici.

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 2: Trasporto Pubblico Locale

Descrizione del programma

Gestione del servizio di trasporto pubblico urbano.

Considerazioni:

Il servizio verrà effettuato dalla società privata già affidataria del servizio di trasporto pubblico locale, quale integrazione delle linee esistenti. Stante l'apprezzamento dell'utenza e il generale buon funzionamento del servizio, si è già proceduto al rinnovo dell'affidamento per il triennio 2017-2019 e verranno poste in essere le procedure per l'ulteriore rinnovo. Il controllo della qualità e dell'utilizzo del servizio e l'attività di distribuzione alle rivendite dei titoli di viaggio e di riscossione e di riversamento in tesoreria dei proventi verrà effettuata direttamente dal Comando di Polizia Locale, perseguendo una maggiore economicità dello stesso servizio.

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma

Analisi delle esigenze temporanee e permanenti in materie di viabilità e adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti. Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Studio, predisposizione e realizzazione degli interventi sulla viabilità comunale per l'incremento della sicurezza dei conducenti dei veicoli e dei pedoni.

Considerazioni:

Verranno realizzate tutte le opere necessarie sia per la puntuale manutenzione di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale, sia per l'installazione di nuovi impianti per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, con particolare attenzione per la sicurezza degli alunni che frequentano i diversi Istituti scolastici presenti sul territorio. L'obiettivo è garantire su tutta la rete viaria comunale la presenza di una segnaletica stradale orizzontale e verticale che rispetti le norme del codice della strada e che sia il più possibile innovativa (utilizzo di segnali luminosi e vernice con caratteristiche ultra rifrangenti) rendendo sicura la circolazione veicolare e pedonale.

Verrà efficacemente gestita, inoltre, l'attività di istruttoria ed emanazione di ordinanze temporanee per la disciplina della circolazione stradale in occasione di eventi o per altre necessità (lavori edili, manifestazioni sportive ecc.).

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Programma 2: Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori

Descrizione del programma

Gestire le pratiche di competenza in materia di commercio e attività economiche in genere e promuovere il rilancio dell'economia locale.

Considerazioni:

Verranno gestiti efficacemente i procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente, promuovendo l'insediamento di nuove realtà economiche e la sopravvivenza di quelle esistenti, considerando in maniera opportuna le potenzialità attrattive del territorio e la sua conformazione.

Verranno erogati puntualmente tutti i servizi propri dello sportello unico per le attività produttive, utilizzando il front-office e il canale di comunicazione informatico al fine di mettere a disposizione dell'utente tutti i procedimenti, la modulistica e gli strumenti necessari per la presentazione di pratiche e istanze nell'ambito dei servizi produttivi.

Si procederà alla gestione del mercato settimanale e più in generale alla gestione del commercio su aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Verrà infine gestita l'attività di istruttoria e rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico sia in occasione di manifestazioni sia per lavori edili.

| |
|---|
| RELAZIONE MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI |
|---|

Per quanto riguarda le Entrate, sono previste le ordinarie fonti di finanziamento. Ad oggi è confermato il contributo della regione per la sede museale per 240.000 euro nel 2020 e si auspica il trasferimento ministeriale per i lavori di messa in sicurezza.

SPESE

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 0105 – Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali

Le somme previste per la corretta gestione degli immobili, la loro manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di alcuni beni di valore storico-artistico viene accantonata in previsione degli interventi di manutenzione straordinaria che annualmente si rendono necessari per la buona gestione del patrimonio immobiliare comunale.

In particolare si rendono necessari un intervento di messa in sicurezza / rimozione delle ante delle finestre del Municipio e una modifica all'impianto di riscaldamento dell'auditorium di Villa Milesi.

PROGRAMMA 0111 – Altri servizi generali

CAPITOLO 29880 – Viene prevista una somma per predisporre la progettazione dell'impianto di deumidificazione all'archivio comunale, delle opere per l'ottenimento del CPI e dell'impianto di spegnimento incendi (che verranno previste nell'anno 2021).

MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 0302 – Sistema integrato di sicurezza urbana

CAPITOLO 38370 – Viene stanziata una somma per la realizzazione del secondo lotto di adeguamento normativo e riorganizzazione dell'attuale Caserma dei Carabinieri, in occasione degli interventi di realizzazione ed allestimento di una nuova sede museale nell'edificio "ex-carceri".

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 0401 – Istruzione prescolastica

La somma viene accantonata in previsione degli interventi di manutenzione straordinaria che annualmente si rendono necessari per la buona gestione del patrimonio immobiliare scolastico comunale (quest'anno si prevede di realizzare una nuova pavimentazione in linoleum e una ristrutturazione radicale dei tre blocchi bagno).

Dovranno essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dalla Dirigenza scolastica e sostituiti alcuni giochi esterni ammalorati.

Infine dovrà essere riqualificata l'area esterna a parcheggio, in comune con l'asilo nido.

Nell'anno 2021 si dovrà prevedere la sostituzione dei serramenti dell'intero stabile.

CAPITOLO 29140 – Viene stanziata una somma per la messa in sicurezza dei solai, a seguito della relazione sulla integrità dei solai redatta da professionista incaricato.

PROGRAMMA 0402 – Altri ordini di istruzione

La somma viene accantonata in previsione degli interventi di manutenzione straordinaria che annualmente si rendono necessari per la buona gestione del patrimonio immobiliare scolastico comunale.

Nel 2020 si prevede alla scuola primaria di ristrutturare completamente i 6 blocchi bagni, realizzare due bagni attrezzati per disabili, posizionare tende antisoie sulla facciata esposta a sud e sistemare la scarpata esterna in prossimità del locale caldaia.

Dovranno essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dalla Dirigenza scolastica.

Nell'anno 2021 viene previsto di completare la sostituzione dei serramenti dello stabile.

Alla scuola secondaria di primo grado si prevede di realizzare due bagni attrezzati per disabili e

sostituire una parte dei serramenti.

Si prevede inoltre la chiusura della zona cavedio al piano primo con realizzazione di aula musica.

Dovranno essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dalla Dirigenza scolastica. Nell'anno 2021 viene prevista la realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pannelli radianti (termosifoni).

Nell'anno 2022 viene previsto un secondo lotto di sostituzione dei serramenti ed una sistemazione totale esterna della scuola secondaria di primo grado con ampliamento per realizzazione di laboratori.

MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 0501 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

CAPITOLO 28380 – Viene stanziata una somma per risolvere il problema di infiltrazioni d'acqua nel cornicione alla sommità della torre campanaria della Basilica di Santa Maria e per la messa in sicurezza della via di salita alla torre campanaria, con restauro dei solai lignei e delle scale e realizzazioni di linee vita per salire in piena sicurezza.

PROGRAMMA 0502 – Biblioteca Civica e Museo

La somma viene accantonata in previsione degli interventi di manutenzione ordinaria che annualmente si rendono necessari per la buona gestione del patrimonio immobiliare culturale comunale.

CAPITOLO 15270 – La somma per gli interventi di realizzazione ed allestimento di una nuova sede museale viene stanziata sugli anni 2019 e 2020. Il progetto prevede la riqualificazione dell'edificio "ex carceri", che verrà adibito a nuova sede del museo di Scienze Naturali e del museo Archeologico.

MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 0802 – Edilizia residenziale pubblica

La somma viene accantonata in previsione degli interventi di manutenzione straordinaria che annualmente si rendono necessari per la buona gestione del patrimonio immobiliare edilizio comunale.

CAPITOLO 30450 – La somma viene stanziata per la manutenzione delle coperture ed il rifacimento dei serramenti e delle facciate dell'immobile in piazza Vittorio Emanuele II.

Nell'anno 2021 e 2022 viene prevista la manutenzione della copertura dell'immobile in via Milano 3 e la manutenzione delle coperture ed il rifacimento dei serramenti e delle facciate degli immobili di via Bertolotti (completamento lotti 2, 3 e 4).

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

PROGRAMMA 0901 – Difesa del suolo

CAPITOLO 30462 – € 1.925.000,00 sono destinati ad interventi di salvaguardia nella zona a rischio idrogeologico della via Nazionale ed in loc. Cornasola. E' stato richiesto al Ministero dell'Ambiente un finanziamento tramite Regione Lombardia. La realizzazione dell'intera opera è stata suddivisa in due possibili lotti funzionali (2019 – via Nazionale/viale Dante; 2020 – loc. Cornasola).

CAPITOLO 30490 – A seguito delle risultanze delle elaborazioni di tutte le indagini effettuate e del "campo prove" gestito dall'Università degli studi di Milano "Bicocca" e dal Dipartimento DICA del Politecnico di Milano è stato predisposto un progetto di fattibilità per il 2° stralcio di lavori da eseguire in Trello, per un importo stimato di € 1.200.000,00 da realizzarsi in due lotti distinti. Il primo lotto prevede la realizzazione di due "briglie saline" nel sottosuolo in località Bif e viene previsto nell'anno 2020. Per tale intervento è stata inoltrata una richiesta di contributo a Regione Lombardia, già al corrente della situazione in continuo peggioramento, che rischia di compromettere definitivamente la sicurezza del transito veicolare e pedonale oltre che quella delle parti degli edifici privati coinvolte. Il secondo lotto, che prevede la posa di geogriglie strumentate sul piazzale 2 Giugno, è stato invece previsto per l'anno 2021.

PROGRAMMA 0902 – Parchi e tutela ambientale

La somma viene accantonata in previsione degli interventi di manutenzione straordinaria che annualmente si rendono necessari per la buona gestione del patrimonio arboreo comunale.

Viene stanziata una somma annuale per gli interventi che si renderanno necessari a seguito della programmazione prevista nel nuovo Piano di Monitoraggio e Verifica della stabilità e dello stato di

salute di tutti i grandi alberi di proprietà comunale sul territorio, effettuato alla fine del 2018.

Gli interventi di manutenzione ordinaria verranno effettuati come da calendario allegato all'appalto, affidato per il biennio 2019-2020.

Infine viene stanziata una somma per la riqualificazione complessiva del parco Fanti d'Italia, che presenta giochi ormai ammalorati e non più sicuri, che a breve dovranno essere dismessi.

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 1005 – Viabilità ed infrastrutture stradali

Verranno di volta in volta valutati interventi di miglioramento della sicurezza stradale (quali ad esempio pavimentazioni, dissuasori, barriere protettive, ecc.), in correlazione con l'accertamento delle risorse di finanziamento.

Verranno inoltre garantiti gli interventi di manutenzione ordinaria, stabiliti a seguito di segnalazioni e sopralluoghi, del patrimonio stradale comunale e delle reti di illuminazione pubblica.

Verrà infine garantito il servizio di spazzamento neve sulle strade comunali.

CAPITOLO 35671 – Nell'anno 2019 è stato dato corso alla progettazione dell'intervento di "Realizzazione nuovo marciapiede in via Nazionale, da Vill. Donizzetti alla Rotonda Poltragno". L'intervento prevede lotti distinti di lavori, da realizzarsi nelle annualità 2019-2020-2021. Per il lotto previsto a sbalzo sulla forra del Tinazzo verrà richiesto apposito contributo al GAL, mentre per il lotto dal Villaggio Donizzetti all'incrocio con via Bergamo è stata presentata domanda di contributo a valere sul bando BIM 2018 tramite la Comunità Montana Laghi Bergamaschi. L'intero tratto verrà dotato di illuminazione pubblica.

CAPITOLO 37100 – vengono previste campagne di asfaltatura delle strade comunali nelle tre annualità 2020-2021-2022.

CAPITOLO 37500 – La somma viene accantonata in previsione degli interventi di manutenzione straordinaria che annualmente si rendono necessari per la buona gestione del patrimonio immobiliare stradale comunale. Il continuo ed inevitabile degrado del manto stradale, soprattutto in prossimità di tombini, caditoie e pozzetti, obbliga a destinare risorse per la prioritaria messa in sicurezza di situazioni pericolose non solo sulle strade, ma anche su marciapiedi e scalinate

pubbliche.

CAPITOLO 37501 – La somma viene accantonata in previsione degli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nelle aree con situazioni di forte rischio idrogeologico.

CAPITOLO 25500 – La Giunta comunale con propria deliberazione ha preso atto della proposta di Project Financing presentata da ditta privata, riguardante la completa riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, con sostituzione delle fonti luminose con luci a Led, sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con altri a norma, sostituzione di cavi, pali e porzioni di impianti degradati, interventi di completamento dell'illuminazione stradale, ove possibile, con conseguente appalto di realizzazione, gestione e manutenzione dell'intero impianto per 20 anni.

MISSIONE 11 – Soccorso civile

PROGRAMMA 1101 – Servizi di Protezione Civile/Difesa del suolo

Viene stanziata una somma per il monitoraggio e la lettura dei dati derivanti dalle strumentazioni posizionate nell'area soggetta ai vincoli idrogeologici (Trello, Cornasola, via Nazionale).

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1201 – Interventi per l'infanzia, i minori e l'asilo nido

La somma viene accantonata in previsione degli interventi di manutenzione straordinaria che annualmente si rendono necessari per la buona gestione del patrimonio immobiliare scolastico comunale (quest'anno si prevede di realizzare una nuova pavimentazione in linoleum ed il rifacimento dell'impianto di riscaldamento).

Dovranno essere sostituiti alcuni giochi esterni ammalorati.

Verranno effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria necessari e richiesti dalle educatrici.

Infine dovrà essere riqualificata l'area esterna a parcheggio, in comune con l'asilo nido.

Nell'anno 2021 si dovrà prevedere la sostituzione dei serramenti dell'intero stabile.

Nell'anno 2022 è previsto il rifacimento del manto di copertura.

PROGRAMMA 1209 – Servizio necroscopico e cimiteriale

La somma viene accantonata in previsione degli interventi di manutenzione straordinaria che annualmente si rendono necessari per la buona gestione del patrimonio immobiliare cimiteriale comunale.

CAPITOLO 30600 – Nel corso dell'anno 2020 si prevede di eseguire i lavori del 2° lotto di manutenzione straordinaria, che prevede la continuazione dei lavori di impermeabilizzazione delle vasche dei giardini pensili del cimitero (€ 35.000,00).

CAPITOLO 30610 – La somma viene stanziata per effettuare interventi di sostituzione di intere dorsali dell'impianto dell'illuminazione votiva, particolarmente ammalorate e con problemi di funzionamento.

Negli anni seguenti si dovrà prevedere inoltre il restauro della chiesa del cimitero, il rifacimento e la messa in sicurezza delle tombe dei religiosi sottostanti il pavimento della chiesa e la demolizione e contestuale rifacimento del campo loculi C Ovest.

MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1701 – Fonti energetiche

La somma viene accantonata per proseguire con incarico professionale per la conclusione della verifica dello scostamento VIR/RAB su tutte le dichiarazioni caricate dai Comuni facenti parte dell'ATEM Bergamo 2 Nord Est, e per il proseguo del lavoro di predisposizione degli atti della Manifestazione di Interesse da pubblicare per la successiva gara d'ambito del servizio di distribuzione gas naturale.

Gara per l'affidamento del servizio su base d'ambito

Nonostante le numerose e complesse problematiche di condivisione delle stime degli impianti e di ottenimento dei dati necessari che molti Comuni hanno con le società di gestione del servizio di distribuzione del gas, il Comune di Lovere ha condiviso con lo studio Cavaggioni un cronoprogramma che ha permesso il caricamento del 100% dei dati dei Comuni dell'Atem, riuscendo così a rispettare il termine fissato dall'Autorità e contemporaneamente predisporre gli atti di gara con dati reali e condivisi dai vari Comuni.

RELAZIONE AREA GESTIONE TERRITORIO

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio

Alla fine di Ottobre 2018 si è concluso - l'iter di approvazione della variante al piano urbanistico comunale (PGT), attualmente si è in attesa della trasmissione alla Regione Lombardia degli shape file (elaborati di dati digitali che compongono il PGT) , che dovranno essere da essa successivamente esaminati e poi approvati, una volta ottenuto tale autorizzazione potrà essere pubblicato definitivamente sul BURL l'avviso di presa validità definitiva della variante al PGT. Per l' anno 2019, come previsto dalla Delibera della Regione Lombardia n. XI/695 del 24.10.2018 si dovrà approvare il nuovo regolamento edilizio che dovrà essere redatto conformemente alle prescrizioni contenute nell'atto deliberato dall'ente regionale, da verificarsi se nel 2019 saranno approvati il nuovo Piano Paesistico Territoriale e il successivo Piano Territoriale Coordinamento Provinciale , in quel caso il comune dovrà adeguare il proprio documento di piano: per l'anno 2020 non si prevedono attualmente modifiche dello strumento urbanistico vigente.

RELAZIONE AREA GESTIONE RISORSE

L'area Gestione Risorse per l'anno 2020 prevede un mantenimento in generale degli obiettivi programmatici e delle risorse avute durante l'anno 2019. Il personale come da fabbisogno del personale non costa di mutamenti ed è composto da:

- Funzionario contabile: responsabile del servizio
- Istruttore direttivo contabile: area tributi/ personale
- Istruttore contabile: area ragioneria
- Istruttore contabile: area ragioneria
- Istruttore amministrativo: area tributi/economato

I principali obiettivi emergenti dagli stanziamenti di bilancio e dai contenuti del presente documento di programmazione, oltre alla normale operatività quotidiana, sono:

APPALTI IN CORSO

Nell'anno 2019 sono stati espletati i rinnovi dei vari servizi con varie tipologie di gara. Nel 2020 entreranno a regime i nuovi affidatari del servizio di pubblicità e riscossione nonché dei sistemi informativi comunali.

TRIBUTI

- IMPOSTA DI SOGGIORNO: entra nel secondo anno di vigenza il nuovo periodo di imposizione e il nuovo regolamento approvato nel 2019. Alla data odierna non sono prospettate modifiche.
- NUOVA IMU E TASI: sembrerebbe intenzione del governo introdurre una nuova tassa patrimoniale dalla fusione dell'IMU e della TASI. In relazione alle scelte nazionali, gli uffici adegueranno i propri regolamenti e strumenti di applicazione dell'imposta.
- TARI: con l'introduzione della tariffa binomia, si sono verificate situazioni che richiedono un intervento modificativo sul lato delle seconde case. Tuttavia si è in attesa dei criteri unici per tutto il territorio nazionale da parte dell'ARERA, i quali molto probabilmente incideranno considerevolmente sul piano finanziario.

CONTABILITA'- RAGIONERIA

- NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA': è previsto l'aggiornamento alle nuove normative del regolamento di contabilità e una razionalizzazione dei regolamenti in vigore sul lato contabile.

PERSONALE

- PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE: constatando la presenza di personale in fase di pensionamento, sarà compito dell'ufficio supportare l'amministrazione in un'adeguata programmazione del ricambio interno al fine di evitare vuoti operativi;
- PIANO DELLE PERFORMANCES- REVISIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE: con l'anno 2020 e l'avvio della stagione di confronto sindacale, si vuole procedere anche a una revisione in generale delle modalità di valutazione finora adoperata in seno al comune di Lovere.

Per quanto riguarda la gestione del bilancio, si rimanda a quanto scritto e sottolineato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2019/2021. L'ufficio gestione risorse inoltre controllerà e sovrintenderà agli adempimenti periodici nonché alla verifica puntuale dei processi di entrata e uscita al fine di mantenere gli equilibri di bilancio.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Organi istituzionali | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 127.731,27 | 81.770,00 | 79.170,00 | 78.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 127.731,27 | 81.770,00 | 79.170,00 | 78.120,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

| |
|------------------------------|
| Sotto-tema Strategico |
|------------------------------|

| Struttura | Segreteria generale | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 343.639,25 | 329.990,00 | 389.690,00 | 379.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 343.639,25 | 329.990,00 | 389.690,00 | 379.590,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Ufficio ragioneria | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 269.557,53 | 202.869,00 | 163.280,00 | 163.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 269.557,53 | 202.869,00 | 163.280,00 | 163.080,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Ufficio tributi | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 214.048,53 | 118.600,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 214.048,53 | 118.600,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Sotto-tema Strategico | Tributi |
|------------------------------|----------------|

| Struttura | Ufficio tributi | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 150.734,25 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Tributi | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 150.734,25 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Beni demaniali e patrimoniali | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 489.893,00 | 391.458,00 | 381.122,00 | 383.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 489.893,00 | 391.458,00 | 381.122,00 | 383.209,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Viabilità e trasporti |
|------------------------------|-----------------------|

| Struttura | Beni demaniali e patrimoniali | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 16.848,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste - Viabilità e trasporti | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 16.848,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

| |
|------------------------------|
| Sotto-tema Strategico |
|------------------------------|

| Struttura | Ufficio tecnico | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 402.454,86 | 224.430,00 | 186.830,00 | 186.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 402.454,86 | 224.430,00 | 186.830,00 | 186.830,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

| |
|------------------------------|
| Sotto-tema Strategico |
|------------------------------|

| Struttura | Organi istituzionali | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Struttura | Servizi demografici | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 85.381,48 | 79.540,00 | 75.290,00 | 75.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 85.397,79 | 79.540,00 | 75.290,00 | 75.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Centro elaborazione dati (C.E.D.) | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 115.658,68 | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 115.658,68 | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Segreteria generale | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| | | | |

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

| |
|------------------------------|
| Sotto-tema Strategico |
|------------------------------|

| Struttura | Ufficio ragioneria | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Struttura | Servizi generali | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 217.695,08 | 209.100,00 | 198.400,00 | 199.400,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 220.195,08 | 211.600,00 | 200.900,00 | 201.900,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico

| Struttura | Beni demaniali e patrimoniali | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 30.910,00 | 16.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura | Centro elaborazione dati (C.E.D.) | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura | Servizi generali | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 192.624,63 | 167.394,00 | 203.328,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 229.034,63 | 189.774,00 | 208.328,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sotto-tema Strategico
Viabilità e trasporti

| Struttura | Polizia locale | | | Responsabile | Area Polizia Locale | | |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| <i>Totale Spese Previste - Viabilità e trasporti</i> | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Polizia locale | | | Responsabile | Area Polizia Locale | | |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Sotto-tema Strategico | Polizia locale |
|------------------------------|----------------|

| Struttura | Polizia locale | | | Responsabile | Area Polizia Locale | | |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 578.851,94 | 481.360,00 | 481.380,00 | 481.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Polizia locale | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 578.851,94 | 481.360,00 | 481.380,00 | 481.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Sotto-tema Strategico

| Struttura | Beni demaniali e patrimoniali | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 400.000,00 | 400.000,00 | 8.387,00 | 8.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 400.000,00 | 400.000,00 | 8.387,00 | 8.173,00 | 0,00 | 0,00 |

Sotto-tema Strategico
Polizia locale

| Struttura | Beni demaniali e patrimoniali | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Polizia locale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-tema Strategico

Istruzione pubblica

| Struttura | Scuola dell'infanzia | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 119.372,99 | 93.503,00 | 128.970,00 | 59.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Istruzione pubblica | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 119.372,99 | 93.503,00 | 128.970,00 | 59.454,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Sotto-tema Strategico | Istruzione pubblica |
|------------------------------|---------------------|

| Struttura | Scuola primaria | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 267.921,24 | 108.307,00 | 74.391,00 | 145.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Struttura | Scuola secondaria di primo grado | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 48.313,87 | 36.429,00 | 36.808,00 | 37.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Istruzione pubblica | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 316.235,11 | 144.736,00 | 111.199,00 | 182.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Sotto-tema Strategico | Istruzione pubblica |
|------------------------------|---------------------|

| Struttura | Assistenza scolastica | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 63.706,54 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Istruzione pubblica | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 63.706,54 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 07 - Diritto allo studio

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Sotto-tema Strategico | Istruzione pubblica |
|------------------------------|---------------------|

| Struttura | Assistenza scolastica | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Istruzione pubblica | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Biblioteca e cultura |
|------------------------------|----------------------|

| Struttura | Beni demaniali e patrimoniali | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 9.294,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|------------------------|--------------------|---------------|
| N° | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|----|------------------------|--------------------|---------------|

| Struttura | Attività e beni culturali | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 410.381,03 | 164.600,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|------------------------|--------------------|---------------|
| N° | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|----|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Biblioteca e cultura | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 419.675,43 | 169.600,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Sotto-tema Strategico | Attività sportive e ricreative |
|------------------------------|--------------------------------|

| Struttura | Attività e beni culturali | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---------------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 3.822,00 | 3.822,00 | 3.175,00 | 2.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|------------------------|--------------------|---------------|
| N° | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|----|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Attività sportive e ricreative | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 3.822,00 | 3.822,00 | 3.175,00 | 2.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Biblioteca e cultura |
|------------------------------|----------------------|

| Struttura | Biblioteca civica e museo | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 702.004,87 | 477.270,00 | 1.023.864,00 | 245.098,00 | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Struttura | Attività e beni culturali | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 63.030,75 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Biblioteca e cultura | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 765.035,62 | 530.070,00 | 1.076.664,00 | 297.898,00 | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico

| Struttura | Piscina comunale | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|------------------|------|------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste - | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
|--------------------------------|------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sotto-tema Strategico
Attività sportive e ricreative

| Struttura | Piscina comunale | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|------------------|------|------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura | Centri sportivi | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| | 104.854,87 | 32.622,00 | 27.489,00 | 25.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura | Sport e tempo libero | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
| | 50.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
|--|------------|------|------|------|----------|----------|----------|
|--|------------|------|------|------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| <i>Totale Spese Previste - Attività sportive e ricreative</i> | 198.354,87 | 65.122,00 | 59.989,00 | 58.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 02 - Giovani

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Sotto-tema Strategico | Settore sociale |
|------------------------------|-----------------|

| Struttura | Assistenza/servizi ai giovani | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Settore sociale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Sotto-tema Strategico

| Struttura | STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA | | | Responsabile | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|------|----------|----------|
| | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 |
| Spese Previste | 1.022,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste - | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
|----------------------------|------------|----------|------|------|----------|----------|----------|
| | | 1.022,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sotto-tema Strategico

Attività nel campo turistico

| Struttura | Servizi turistici | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|---------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|----------------------|-------------|-------------|
| | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 |
| Spese Previste | 150.877,64 | 120.080,00 | 70.710,00 | 70.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura | Manifestazioni turistiche | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------|-------------|-------------|
| | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 |
| Spese Previste | 53.909,77 | 14.000,00 | 10.490,00 | 10.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste - Attività nel campo turistico | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | FPV 2020 | FPV 2021 | FPV 2022 |
|--|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 204.787,41 | 134.080,00 | 81.200,00 | 81.010,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Beni demaniali e patrimoniali | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Territorio e ambiente |
|------------------------------|-----------------------|

| Struttura | Urbanistica e territorio | | | Responsabile | Area Gestione Territorio | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 44.766,09 | 19.600,00 | 15.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Territorio e ambiente | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 44.766,09 | 19.600,00 | 15.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Sotto-tema Strategico | Settore sociale |
|------------------------------|-----------------|

| Struttura | Edilizia economico-popolare | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Settore sociale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Territorio e ambiente |
|------------------------------|-----------------------|

| Struttura | Edilizia economico-popolare | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 150.932,75 | 123.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Territorio e ambiente | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 150.932,75 | 123.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 01 - Difesa del suolo

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Territorio e ambiente |
|------------------------------|-----------------------|

| Struttura | Servizi di protezione civile/Difesa del suolo | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 1.637.949,41 | 1.600.000,00 | 1.525.000,00 | 0,00 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Territorio e ambiente | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1.637.949,41 | 1.600.000,00 | 1.525.000,00 | 0,00 | 925.000,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Territorio e ambiente |
|------------------------------|-----------------------|

| Struttura | Urbanistica e territorio | | | Responsabile | Area Gestione Territorio | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Struttura | Parchi e tutela ambientale | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 264.204,48 | 151.919,00 | 151.752,00 | 151.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Spese Previste - Territorio e ambiente | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 266.204,48 | 153.919,00 | 153.752,00 | 153.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Territorio e ambiente |
|------------------------------|-----------------------|

| Struttura | Smaltimento rifiuti | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 885.336,16 | 757.600,00 | 726.600,00 | 726.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Territorio e ambiente | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 885.336,16 | 757.600,00 | 726.600,00 | 726.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Sotto-tema Strategico | Tributi |
|------------------------------|---------|

| Struttura | Ufficio tributi | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 209.929,32 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Tributi | <i>Cassa 2020</i> | 2020 | 2021 | 2022 | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 209.929,32 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Territorio e ambiente |
|------------------------------|-----------------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| Struttura | Servizio idrico integrato: acquedotto | | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | |
| | 10.491,00 | 10.491,00 | 10.009,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| Struttura | Servizio idrico integrato: fognatura e depurazione | | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | |
| | 51.843,10 | 42.965,00 | 41.113,00 | 39.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| Struttura | Servizio idrico integrato: fontane e lavatoi | | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | |
| | 4.817,81 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Territorio e ambiente | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 67.151,91 | 55.776,00 | 53.442,00 | 50.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Viabilità e trasporti |
|------------------------------|-----------------------|

| Struttura | Trasporto pubblico | | | Responsabile | Area Polizia Locale | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 104.719,15 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Viabilità e trasporti | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 104.719,15 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Viabilità e trasporti |
|------------------------------|-----------------------|

| Struttura | Beni demaniali e patrimoniali | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 220.419,49 | 212.500,00 | 252.500,00 | 252.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Struttura | Viabilità | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 2.126.963,92 | 1.680.094,00 | 279.671,00 | 274.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Struttura | Illuminazione pubblica | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 95.238,36 | 37.545,00 | 11.234,00 | 10.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Viabilità e trasporti | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 2.442.621,77 | 1.930.139,00 | 543.405,00 | 537.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sotto-tema Strategico | Territorio e ambiente |
|------------------------------|-----------------------|

| Struttura | Servizi di protezione civile/Difesa del suolo | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 149.219,06 | 37.520,00 | 37.520,00 | 37.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Territorio e ambiente | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 149.219,06 | 37.520,00 | 37.520,00 | 37.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 02 - Interventi a seguito di calamità naturali

Sotto-tema Strategico

| Struttura | STRUTTURA ORGANIZZATIVA FITTIZIA | | | Responsabile | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 135.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| | | | |

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 135.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Sotto-tema Strategico | Settore sociale |
|------------------------------|-----------------|

| Struttura | Assistenza/servizi ai minori | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 31.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Settore sociale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 31.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|------------|
| Sotto-tema Strategico | Asilo nido |
|------------------------------|------------|

| Struttura | Asilo nido | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 240.366,36 | 204.069,00 | 207.178,00 | 207.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Asilo nido | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 240.366,36 | 204.069,00 | 207.178,00 | 207.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Sotto-tema Strategico | Settore sociale |
|------------------------------|-----------------|

| Struttura | Assistenza, beneficenza, servizi alla persona | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 24.109,20 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Settore sociale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 24.109,20 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Sotto-tema Strategico | Settore sociale |
|------------------------------|-----------------|

| Struttura | Assistenza/servizi agli anziani | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 33.831,34 | 28.808,00 | 28.718,00 | 28.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Settore sociale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 33.831,34 | 28.808,00 | 28.718,00 | 28.624,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Sotto-tema Strategico | Settore sociale |
|------------------------------|-----------------|

| Struttura | Assistenza/servizi agli extracomunitari | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| N° | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Struttura | Assistenza, beneficenza, servizi alla persona | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| N° | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Settore sociale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Sotto-tema Strategico | Settore sociale |
|------------------------------|-----------------|

| Struttura | Assistenza, beneficenza, servizi alla persona | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 7.875,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Settore sociale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 7.875,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Sotto-tema Strategico | Settore sociale |
|------------------------------|-----------------|

| Struttura | Assistenza, beneficenza, servizi alla persona | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 44.890,79 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Settore sociale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 44.890,79 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Sotto-tema Strategico | Settore sociale |
|------------------------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | Assistenza, beneficenza, servizi alla persona | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 325.099,29 | 287.640,00 | 287.800,00 | 287.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Struttura | Servizi di prevenzione e riabilitazione | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Settore sociale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 326.099,29 | 288.640,00 | 288.800,00 | 288.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Sotto-tema Strategico | Settore sociale |
|------------------------------|-----------------|

| Struttura | Assistenza, beneficenza, servizi alla persona | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 2.366,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Settore sociale | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2.366,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

| | |
|------------------------------|----------|
| Sotto-tema Strategico | Cimitero |
|------------------------------|----------|

| Struttura | Cimitero | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 149.069,33 | 112.475,00 | 101.091,00 | 100.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Cimitero | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 149.069,33 | 112.475,00 | 101.091,00 | 100.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Sotto-tema Strategico**

| Struttura | Centro elaborazione dati (C.E.D.) | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sotto-tema Strategico**Sviluppo economico**

| Struttura | Attività commerciali | | | Responsabile | Area Polizia Locale | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 7.670,00 | 7.470,00 | 3.470,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Sviluppo economico | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 7.670,00 | 7.470,00 | 3.470,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Sotto-tema Strategico | Sviluppo economico |
|------------------------------|--------------------|

| Struttura | Affissioni e pubblicità | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 22.422,77 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Sviluppo economico | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 22.422,77 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

| |
|------------------------------|
| Sotto-tema Strategico |
|------------------------------|

| Struttura | Beni demaniali e patrimoniali | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 2.068,40 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2.068,40 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Sotto-tema Strategico | Servizi produttivi |
|------------------------------|--------------------|

| Struttura | Distribuzione gas | | | | Responsabile | Area Manutenzione e Lavori Pubblici | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| Spese Previste | 135.282,38 | 75.000,00 | 72.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Servizi produttivi | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 135.282,38 | 75.000,00 | 72.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

| |
|------------------------------|
| Sotto-tema Strategico |
|------------------------------|

| Struttura | Riserve e svalutazioni | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 19.300,00 | 19.300,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 19.300,00 | 19.300,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico

| Struttura | Riserve e svalutazioni | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 0,00 | 485.000,00 | 511.000,00 | 511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 0,00 | 485.000,00 | 511.000,00 | 511.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Organi istituzionali | | | Responsabile | Area Affari Generali | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
| | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Ufficio ragioneria | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 299.539,00 | 299.539,00 | 327.020,00 | 334.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 299.539,00 | 299.539,00 | 327.020,00 | 334.927,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

| | |
|------------------------------|--|
| Sotto-tema Strategico | |
|------------------------------|--|

| Struttura | Ufficio ragioneria | | | Responsabile | Area Gestione Risorse | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Sotto-tema Strategico

 Servizi per conto di terzi - Partite di giro

| Struttura | Partite di giro | | | Responsabile | Responsabilità intersettoriale | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> |
| Spese Previste | 2.081.155,23 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| Totale Spese Previste - Servizi per conto di terzi - Partite di giro | <i>Cassa 2020</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>FPV 2020</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2.081.155,23 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

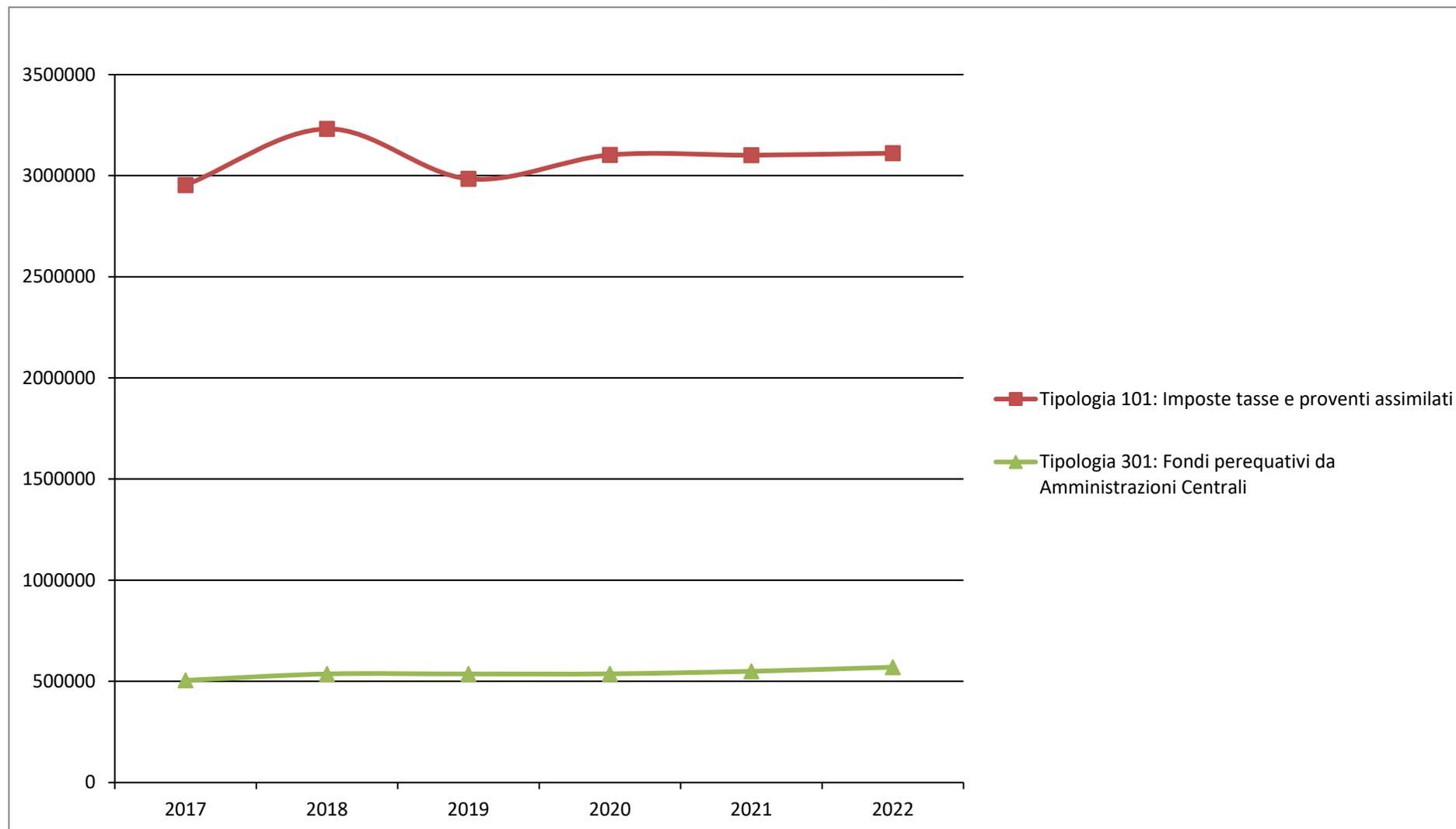
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 2.953.359,73 | 3.231.526,29 | 2.984.682,72 | 4.809.151,70 | 3.102.600,00 | 3.101.500,00 | 3.111.500,00 |
| 2 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 505.332,50 | 536.472,66 | 536.480,00 | 537.150,00 | 537.150,00 | 550.000,00 | 570.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | 3.458.692,23 | 3.767.998,95 | 3.521.162,72 | 5.346.301,70 | 3.639.750,00 | 3.651.500,00 | 3.681.500,00 |

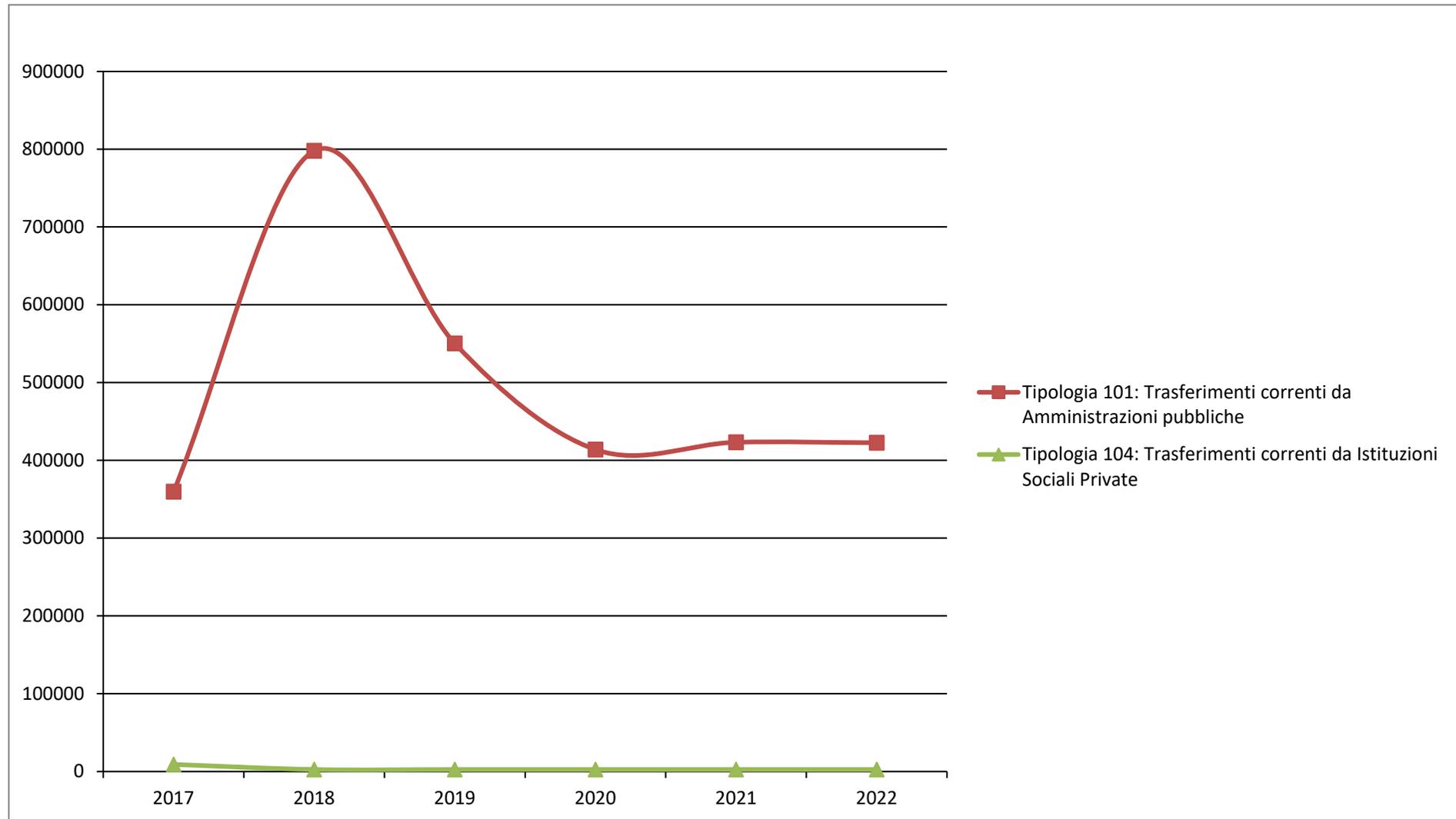
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2017 – 2022



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 359.838,64 | 798.012,32 | 550.320,36 | 452.630,87 | 413.870,00 | 423.230,00 | 422.600,00 |
| 2 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 9.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 9.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | | 368.838,64 | 800.512,32 | 552.820,36 | 462.130,87 | 416.370,00 | 425.730,00 | 425.100,00 |

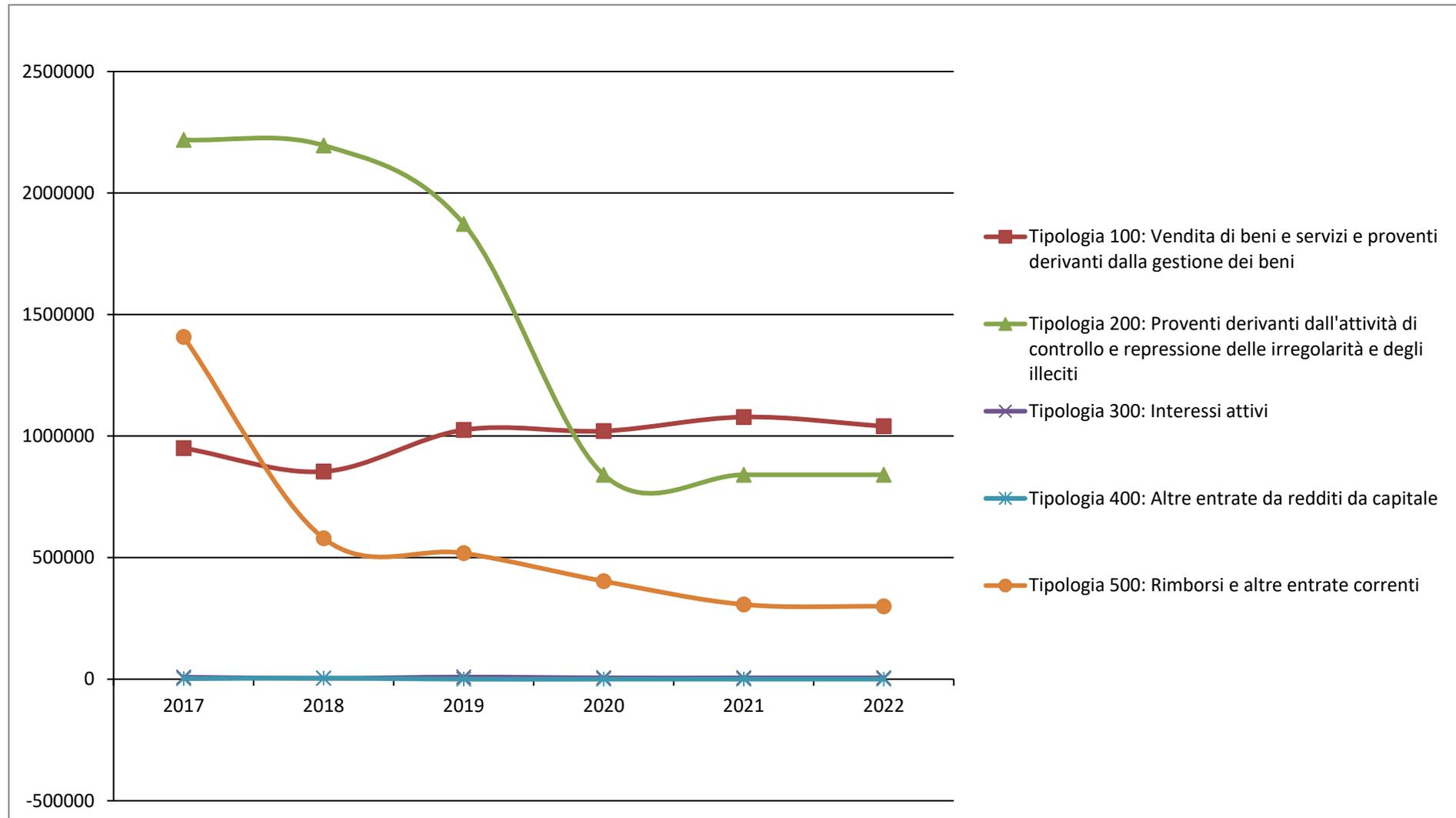
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2017 – 2022



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 950.651,56 | 854.459,32 | 1.025.500,00 | 1.139.147,08 | 1.020.900,00 | 1.078.500,00 | 1.040.900,00 |
| 2 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2.218.471,42 | 2.195.586,24 | 1.873.100,00 | 4.295.556,25 | 841.000,00 | 841.000,00 | 841.000,00 |
| 3 | Tipologia 300: Interessi attivi | 8.484,44 | 3.900,84 | 9.100,00 | 16.505,55 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 4 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 2.184,70 | 4.369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.407.937,24 | 579.846,88 | 518.743,11 | 662.760,56 | 403.290,00 | 307.490,00 | 299.490,00 |
| TOTALE TITOLO 3 | | 4.587.729,36 | 3.638.162,68 | 3.426.443,11 | 6.113.969,44 | 2.270.790,00 | 2.232.590,00 | 2.186.990,00 |

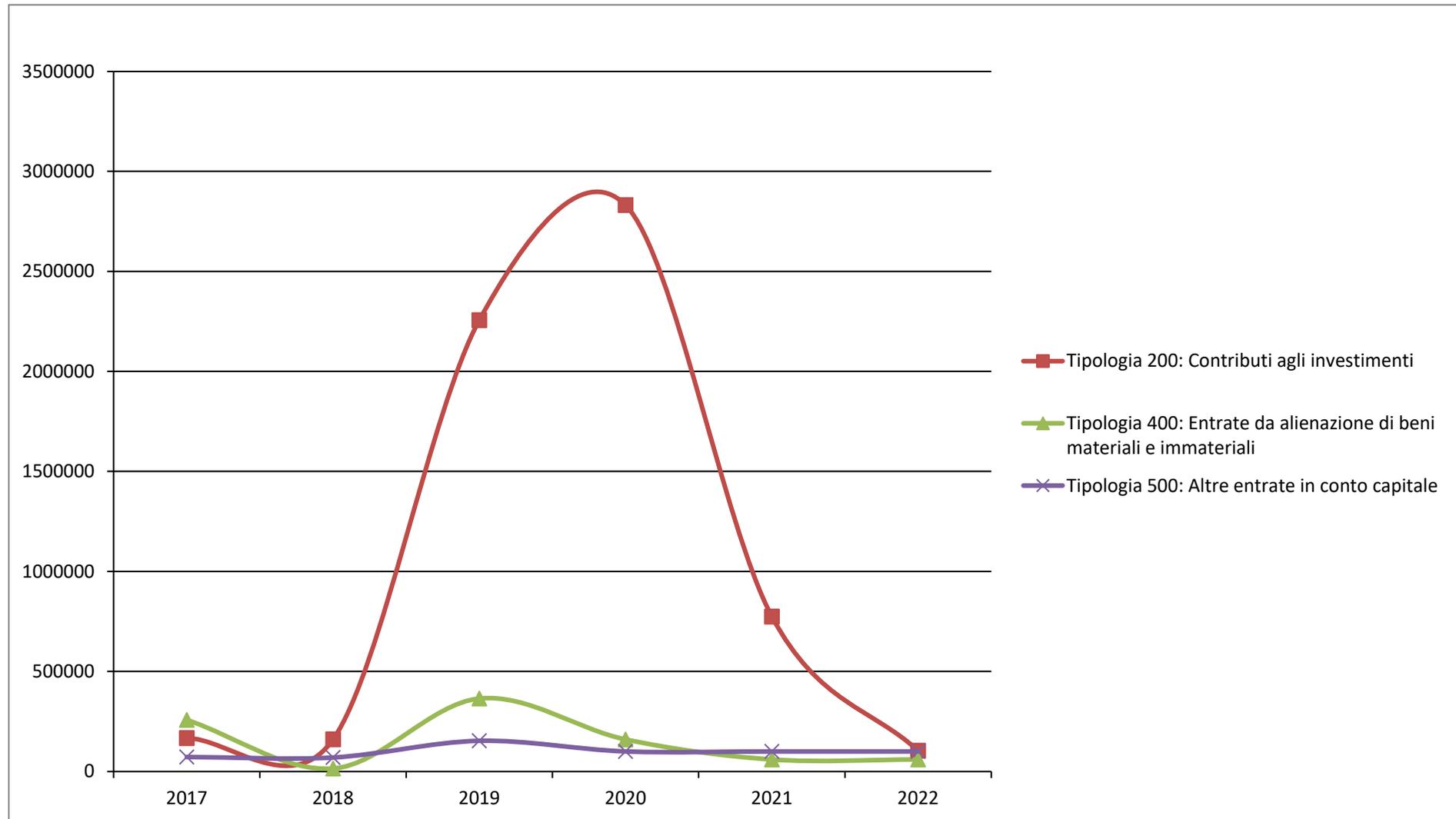
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2017 – 2022



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 166.597,03 | 160.920,31 | 2.256.710,00 | 3.723.680,00 | 2.831.600,00 | 774.000,00 | 104.000,00 |
| 2 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 257.666,69 | 14.990,00 | 365.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 72.412,21 | 69.602,46 | 153.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTALE TITOLO 4 | | 496.675,93 | 245.512,77 | 2.774.710,00 | 3.983.680,00 | 3.091.600,00 | 934.000,00 | 264.000,00 |

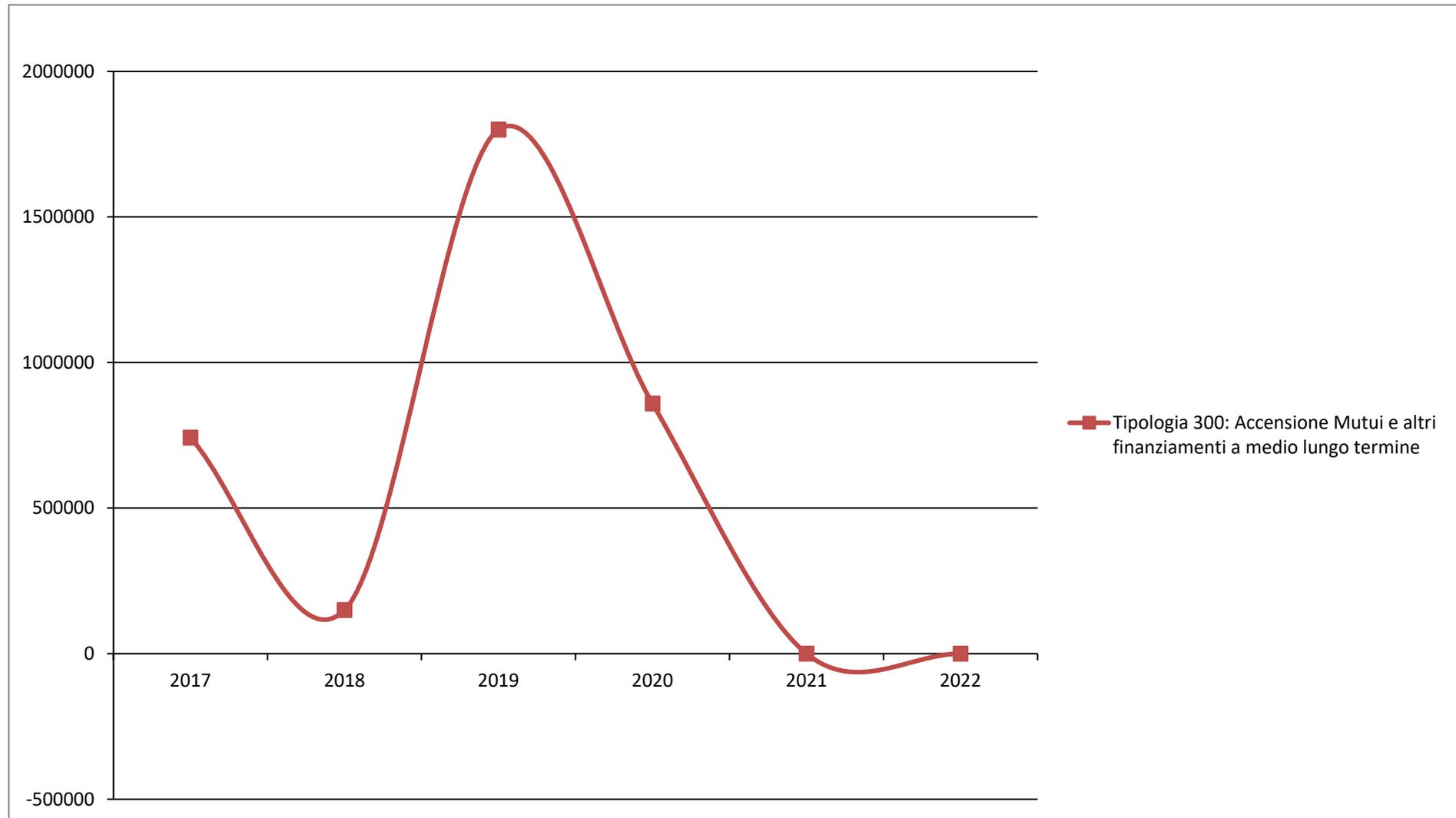
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2017 – 2022



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 741.860,09 | 150.000,00 | 1.800.000,00 | 859.000,00 | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 6 | | 741.860,09 | 150.000,00 | 1.800.000,00 | 859.000,00 | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 |

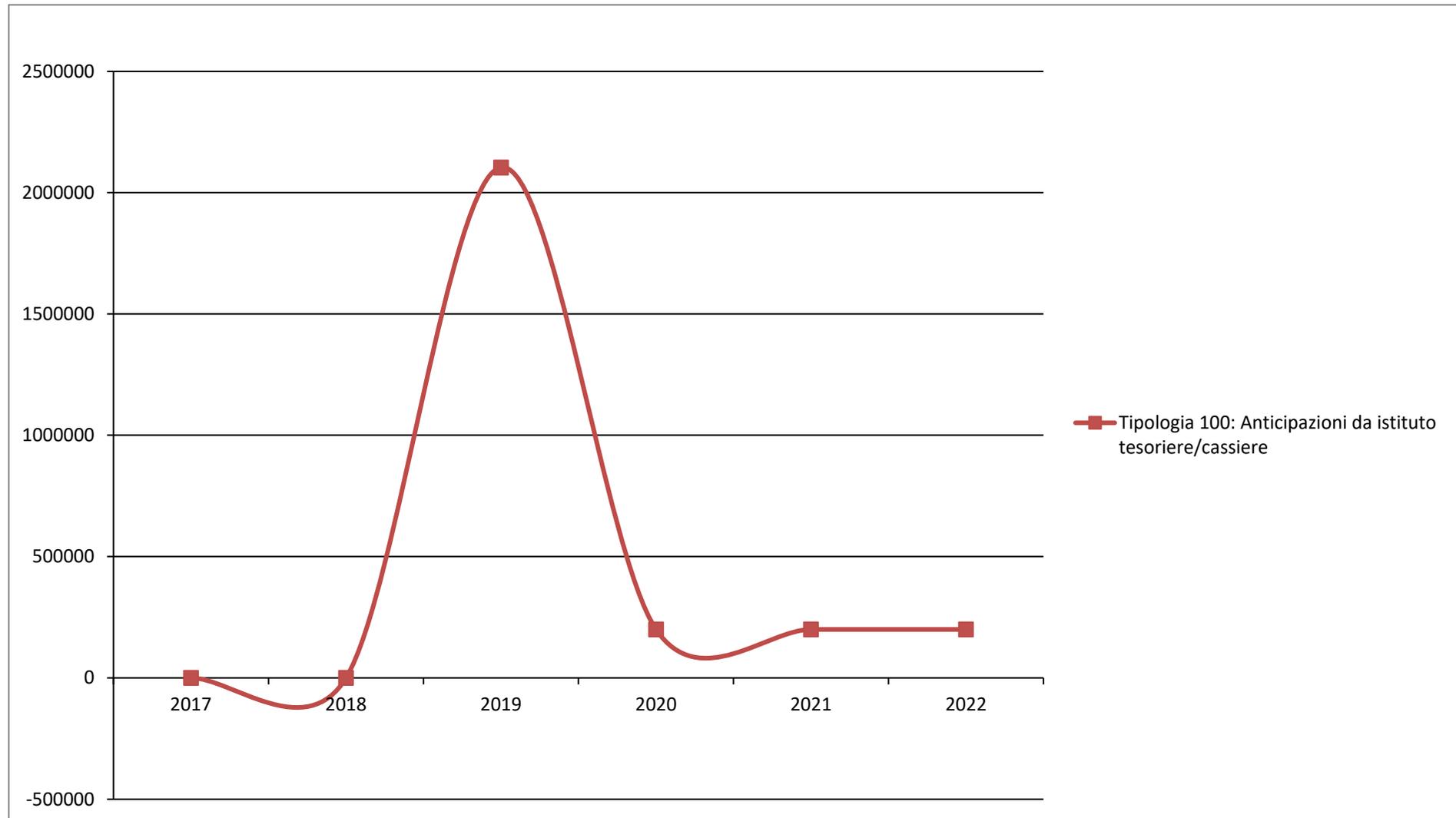
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2017 – 2022



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 2.103.815,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTALE TITOLO 7 | | 0,00 | 0,00 | 2.103.815,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

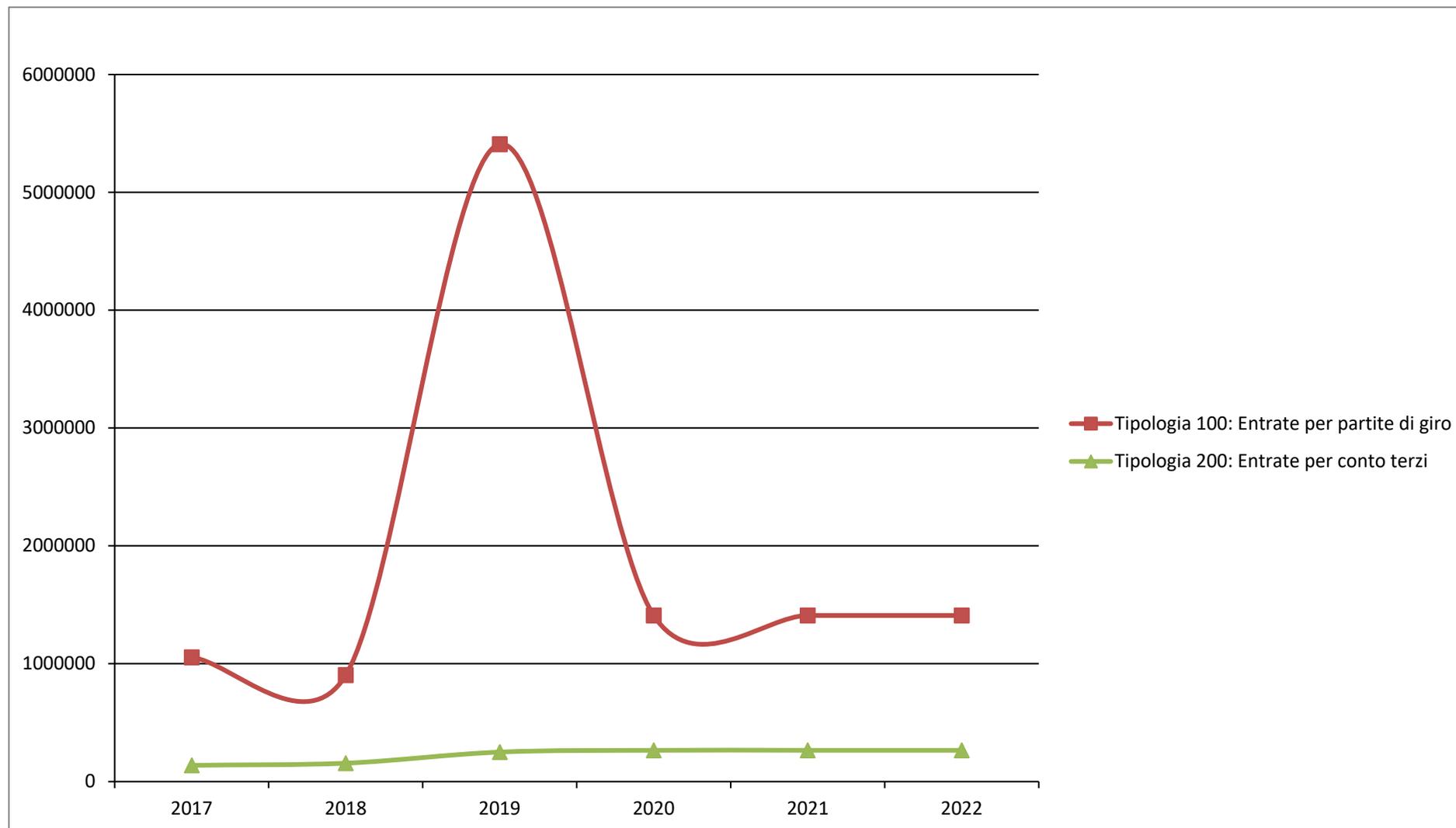
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2017 – 2022



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 1.053.421,36 | 902.897,56 | 5.407.630,00 | 1.432.683,98 | 1.409.000,00 | 1.409.000,00 | 1.409.000,00 |
| 2 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 137.544,88 | 155.810,25 | 250.000,00 | 356.554,74 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| TOTALE TITOLO 9 | | 1.190.966,24 | 1.058.707,81 | 5.657.630,00 | 1.789.238,72 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 |

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2017 – 2022



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

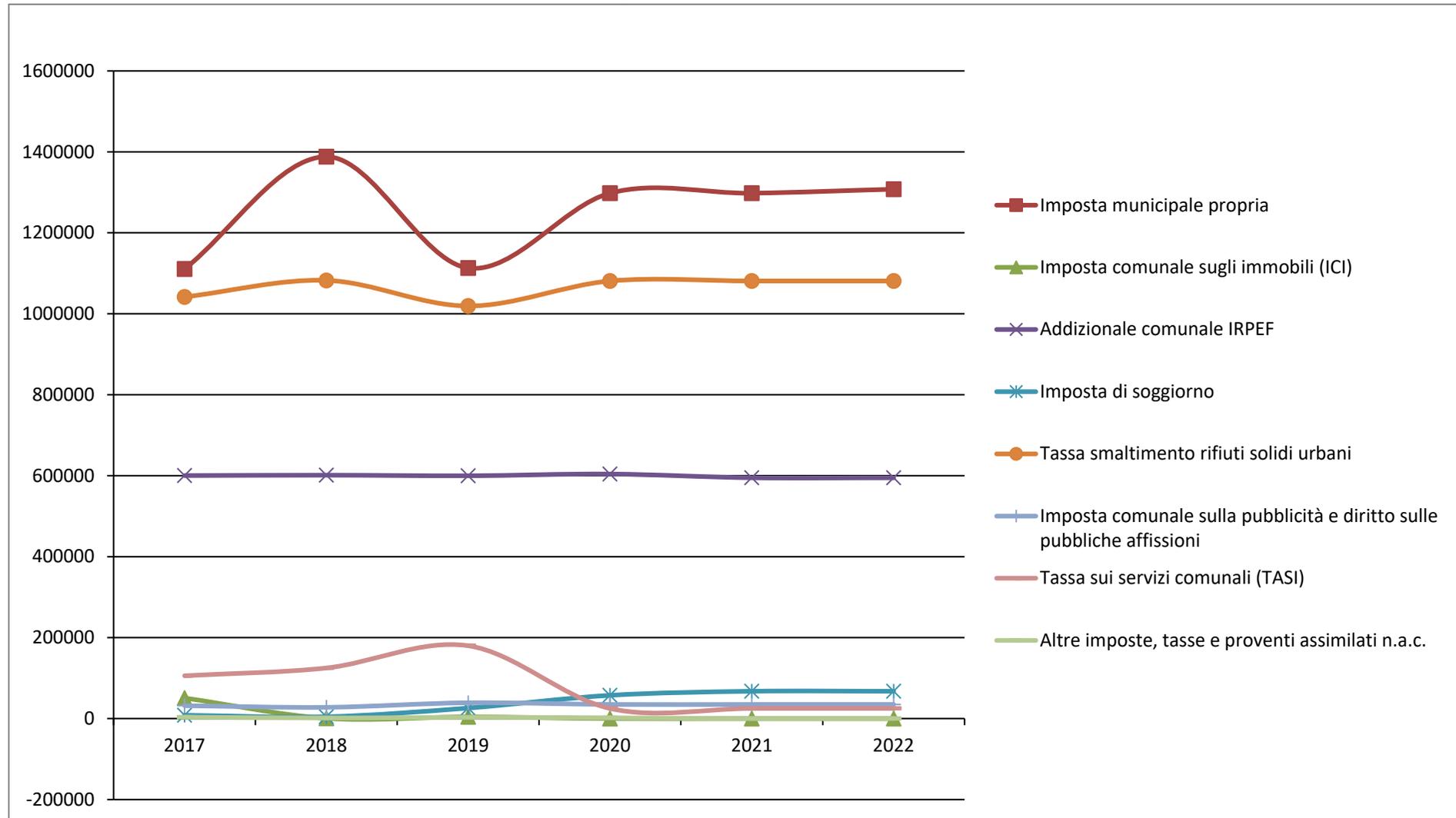
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Imposta municipale propria | 1.110.818,34 | 1.388.219,75 | 1.113.136,01 | 1.575.679,40 | 1.298.000,00 | 1.298.000,00 | 1.308.000,00 |
| 2 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 50.887,32 | 527,68 | 4.200,00 | 5.294,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Addizionale comunale IRPEF | 600.326,61 | 601.403,75 | 600.000,00 | 1.021.881,98 | 604.100,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 4 | Imposta di soggiorno | 8.371,00 | 4.548,00 | 26.000,00 | 83.344,00 | 57.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 5 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.041.721,02 | 1.082.504,36 | 1.019.326,71 | 2.023.847,06 | 1.081.000,00 | 1.081.000,00 | 1.081.000,00 |
| 6 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 31.946,30 | 27.834,39 | 39.000,00 | 42.438,05 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 7 | Tassa sui servizi comunali (TASI) | 105.861,18 | 125.087,50 | 180.000,00 | 44.496,85 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 3.427,96 | 1.400,86 | 3.020,00 | 12.170,04 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100 | | 2.953.359,73 | 3.231.526,29 | 2.984.682,72 | 4.809.151,70 | 3.102.600,00 | 3.101.500,00 | 3.111.500,00 |

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2017 – 2022



Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

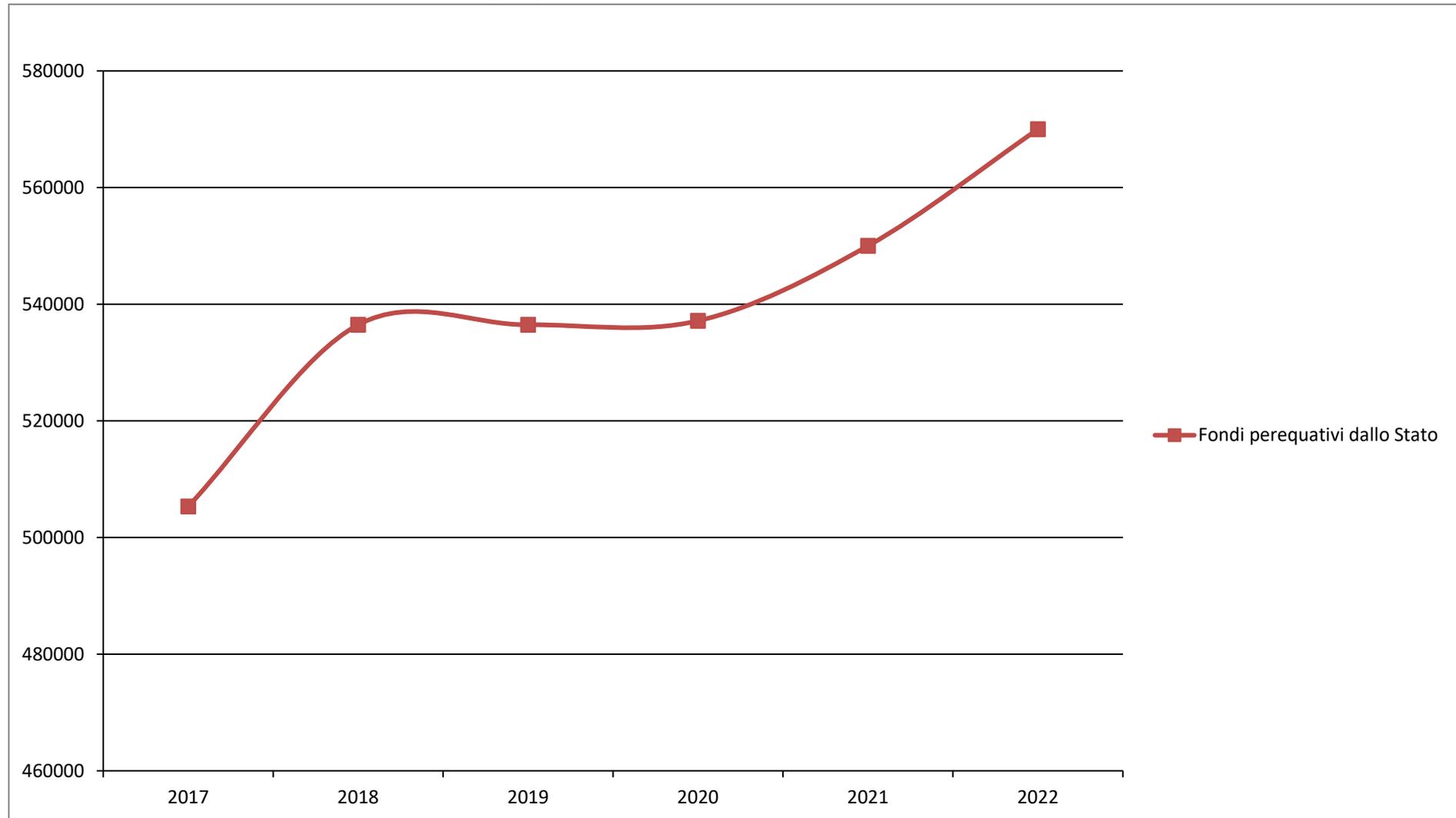
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Fondi perequativi dallo Stato | 505.332,50 | 536.472,66 | 536.480,00 | 537.150,00 | 537.150,00 | 550.000,00 | 570.000,00 |
| TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100 | | 505.332,50 | 536.472,66 | 536.480,00 | 537.150,00 | 537.150,00 | 550.000,00 | 570.000,00 |

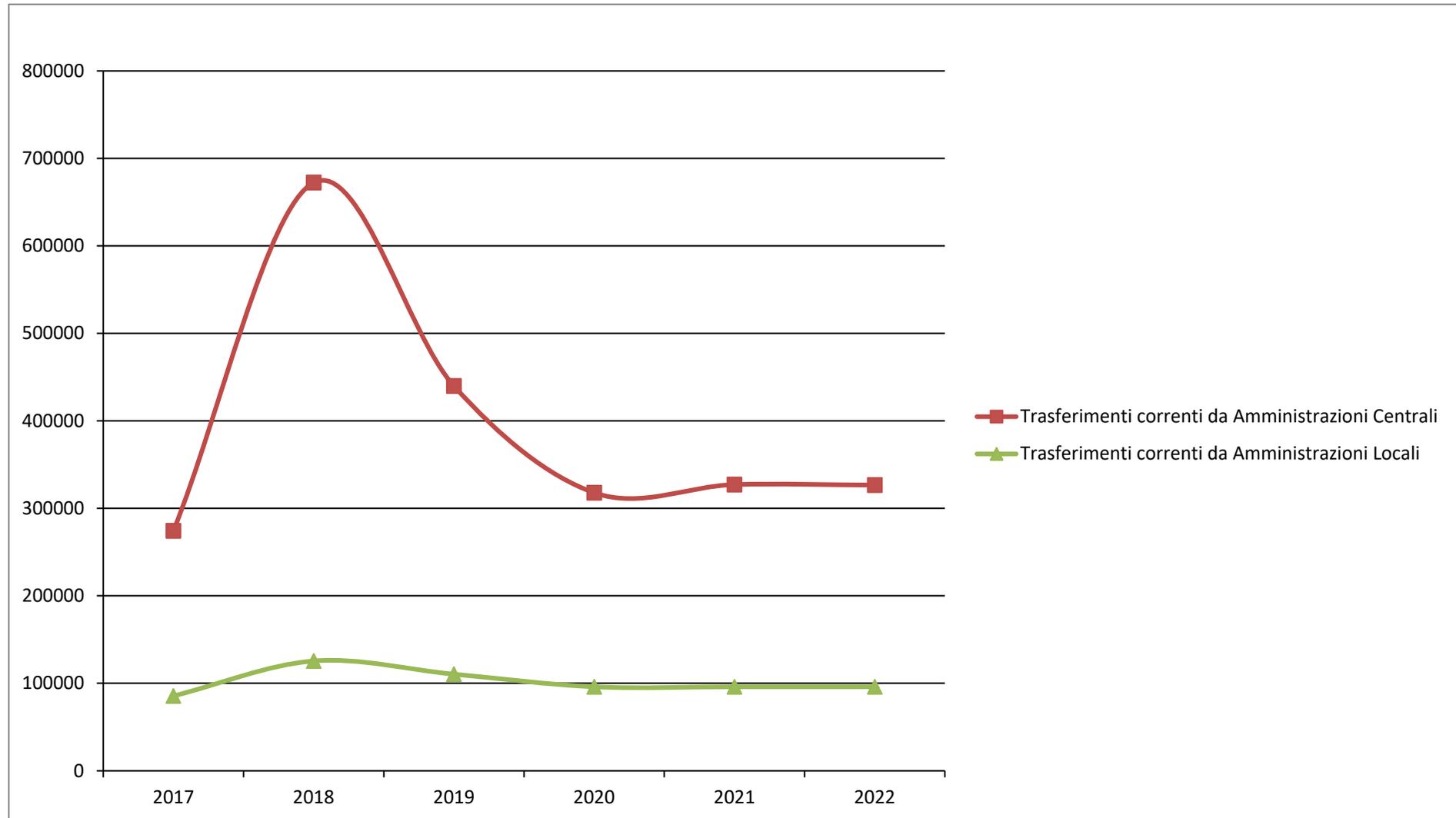
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2017 – 2022



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 274.261,07 | 672.480,01 | 439.860,36 | 325.821,94 | 317.870,00 | 327.230,00 | 326.600,00 |
| 2 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 85.577,57 | 125.532,31 | 110.460,00 | 126.808,93 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100 | | 359.838,64 | 798.012,32 | 550.320,36 | 452.630,87 | 413.870,00 | 423.230,00 | 422.600,00 |

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2017 – 2022



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

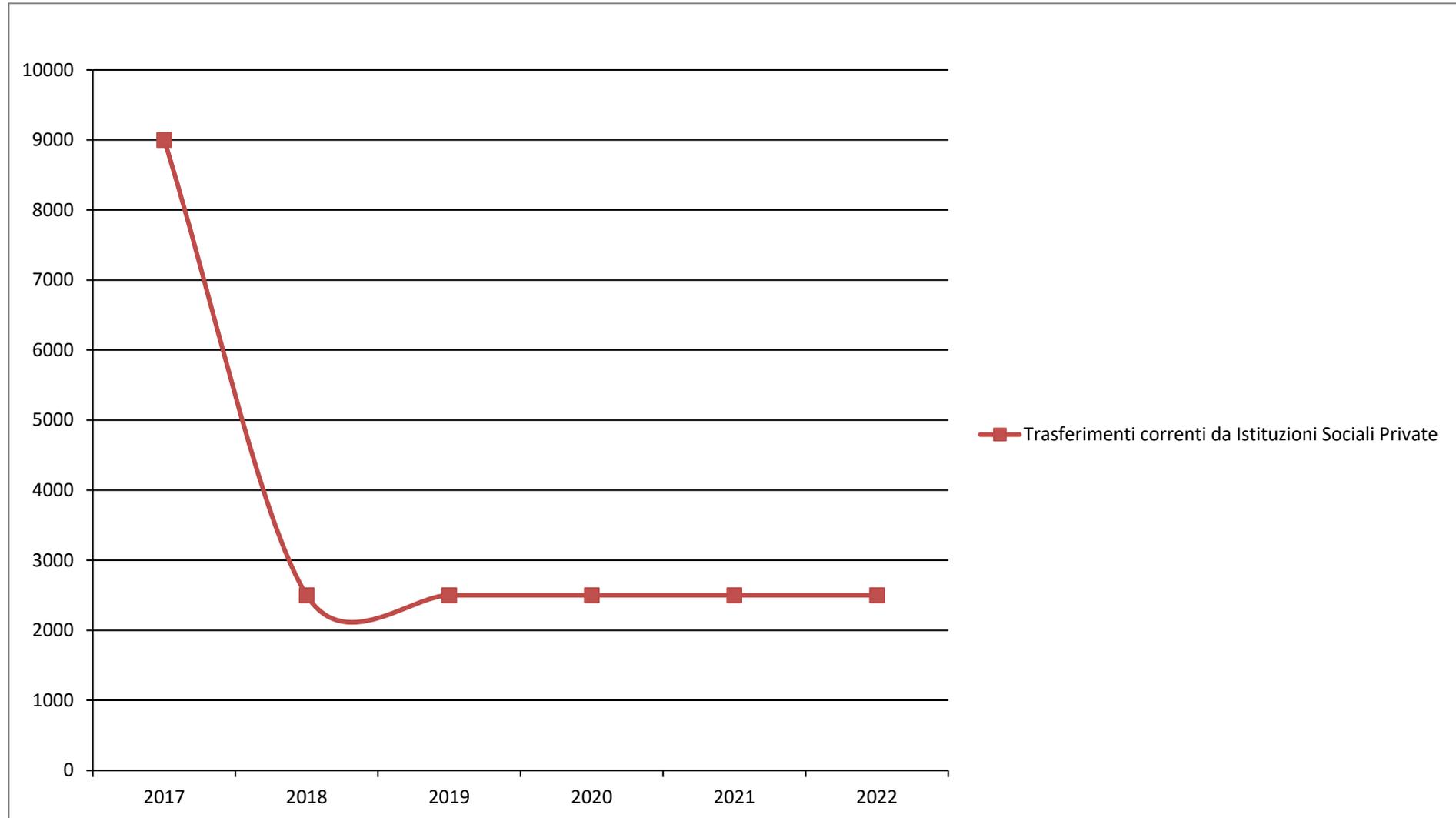
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 9.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 9.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400 | | 9.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 9.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2017 – 2022



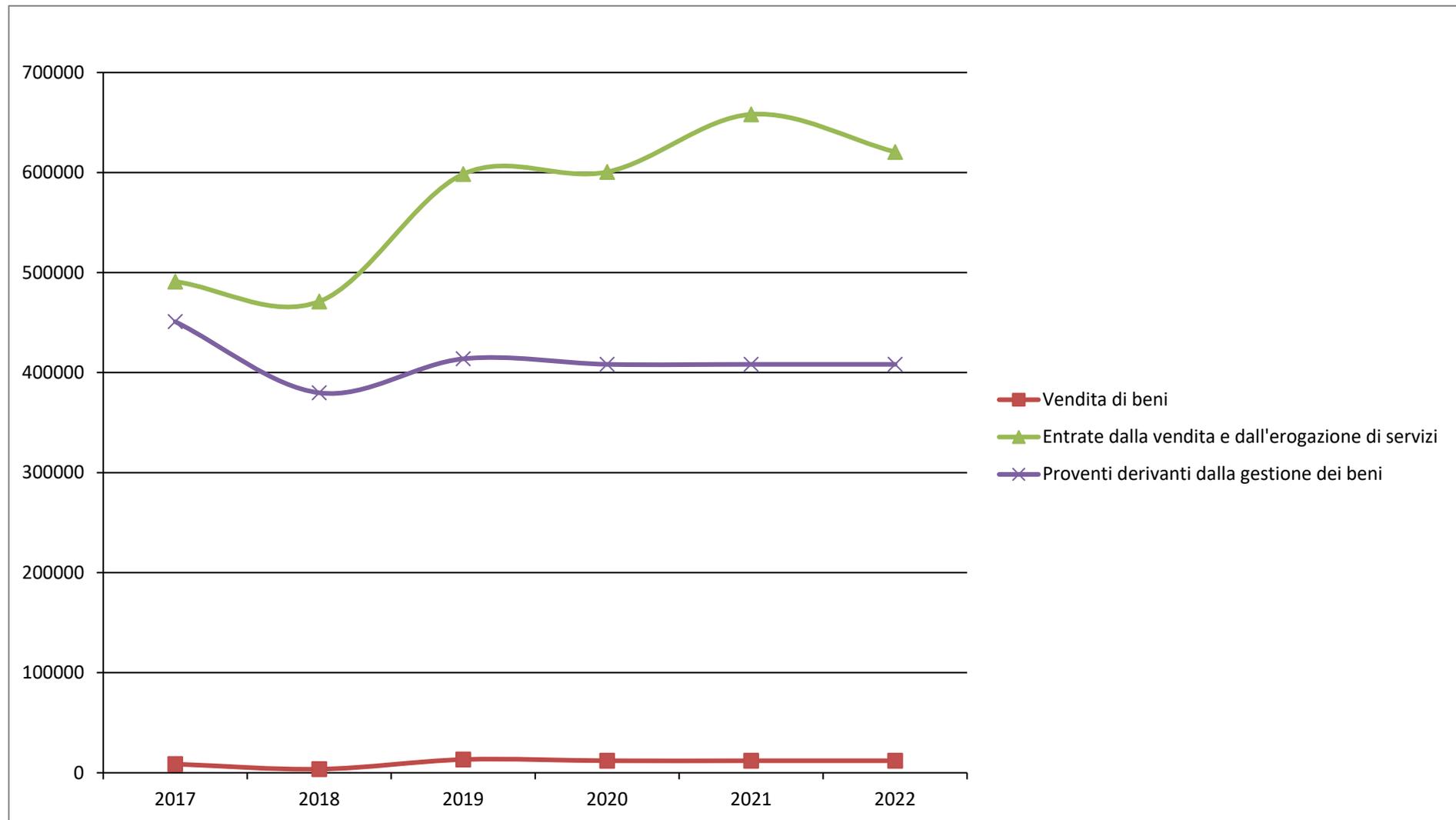
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Vendita di beni | 8.678,24 | 3.593,09 | 13.200,00 | 12.411,54 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 491.026,07 | 471.071,72 | 598.500,00 | 676.633,84 | 600.600,00 | 658.200,00 | 620.600,00 |
| 3 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 450.947,25 | 379.794,51 | 413.800,00 | 450.101,70 | 408.300,00 | 408.300,00 | 408.300,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000 | | 950.651,56 | 854.459,32 | 1.025.500,00 | 1.139.147,08 | 1.020.900,00 | 1.078.500,00 | 1.040.900,00 |

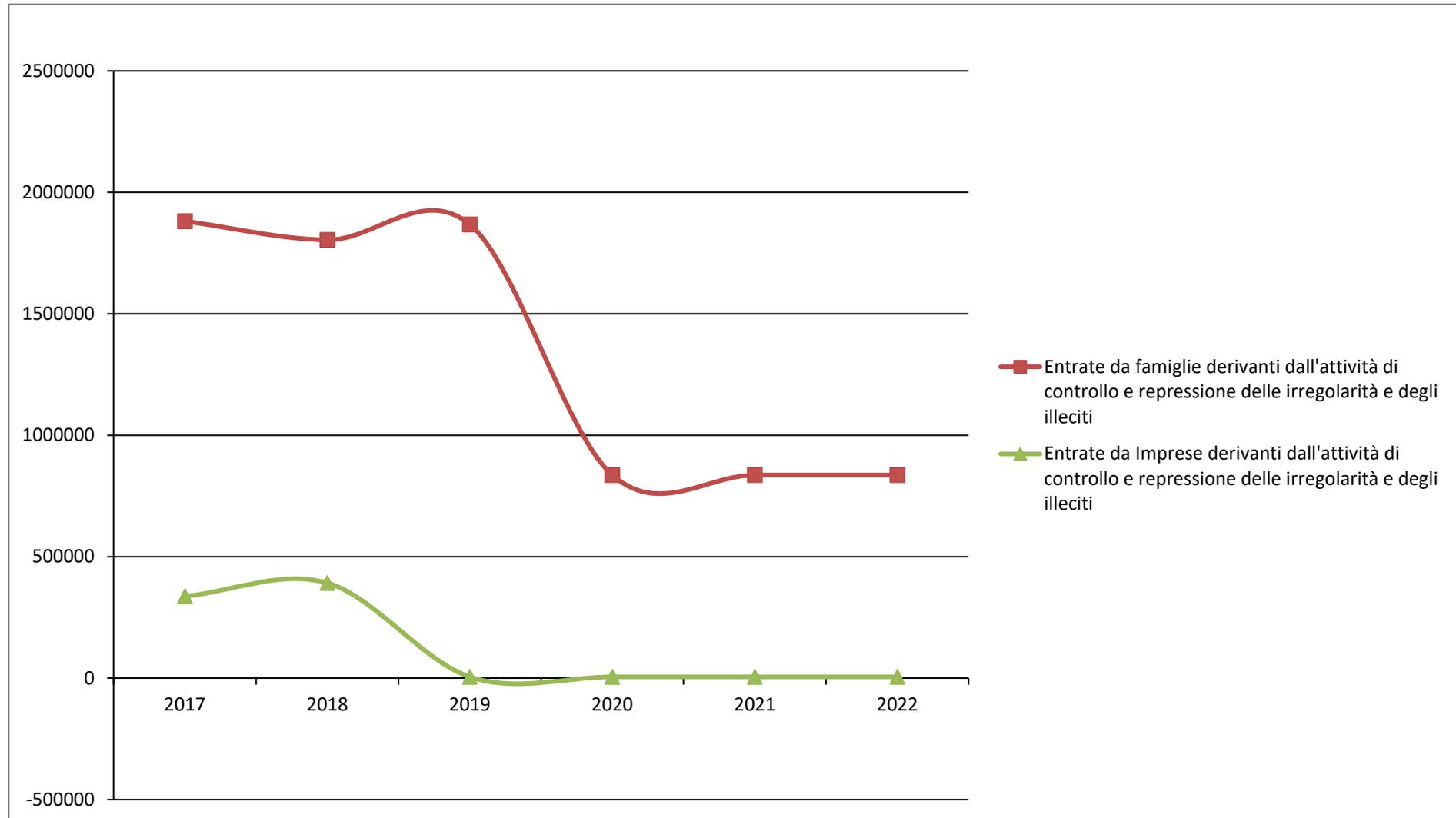
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2017 – 2022



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.881.400,79 | 1.804.127,80 | 1.868.000,00 | 3.904.157,99 | 836.000,00 | 836.000,00 | 836.000,00 |
| 2 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 337.070,63 | 391.458,44 | 5.100,00 | 391.398,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000 | | 2.218.471,42 | 2.195.586,24 | 1.873.100,00 | 4.295.556,25 | 841.000,00 | 841.000,00 | 841.000,00 |

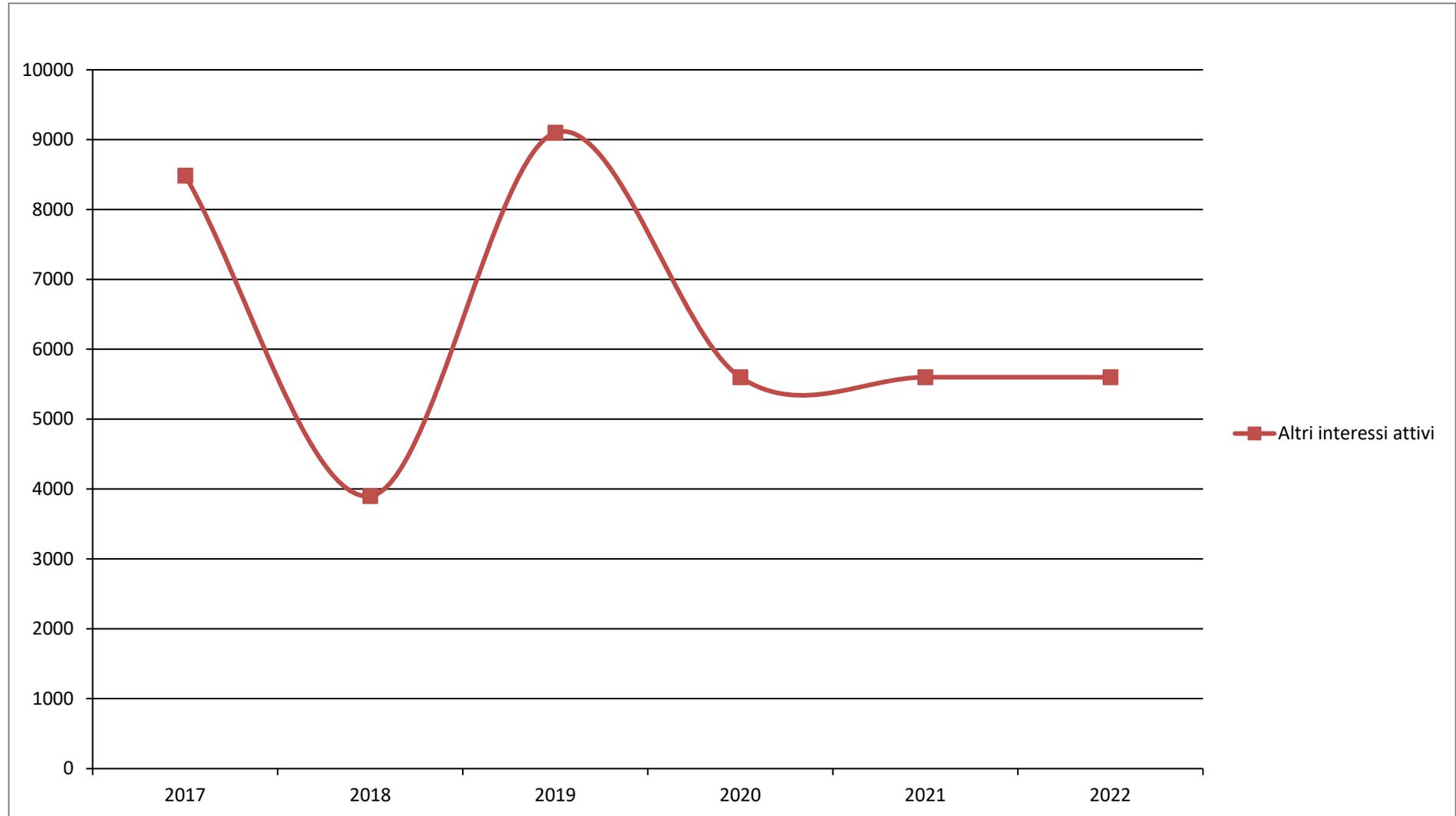
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2017 – 2022



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Altri interessi attivi | 8.484,44 | 3.900,84 | 9.100,00 | 16.505,55 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000 | | 8.484,44 | 3.900,84 | 9.100,00 | 16.505,55 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |

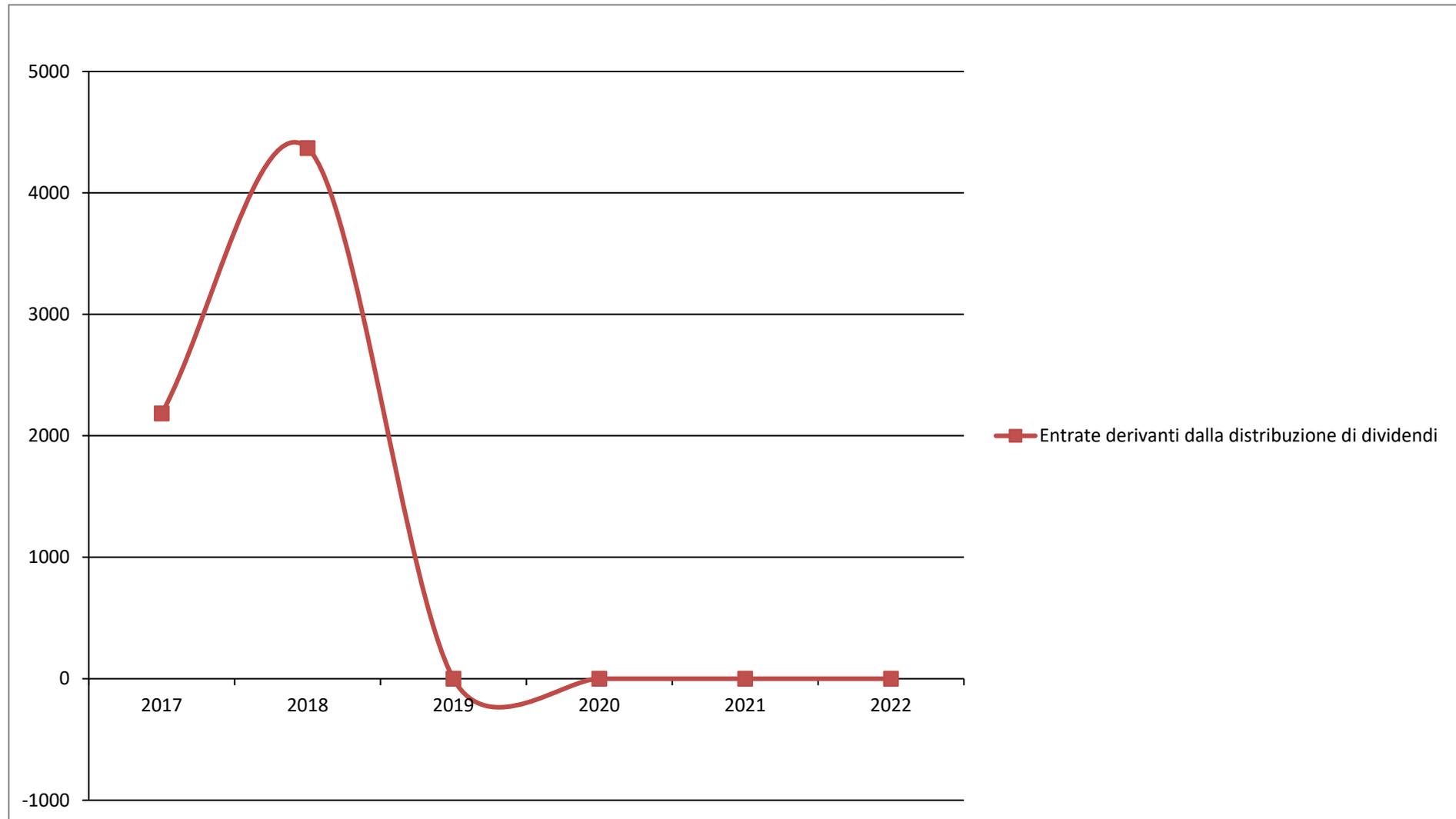
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2017 – 2022



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 2.184,70 | 4.369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000 | | 2.184,70 | 4.369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

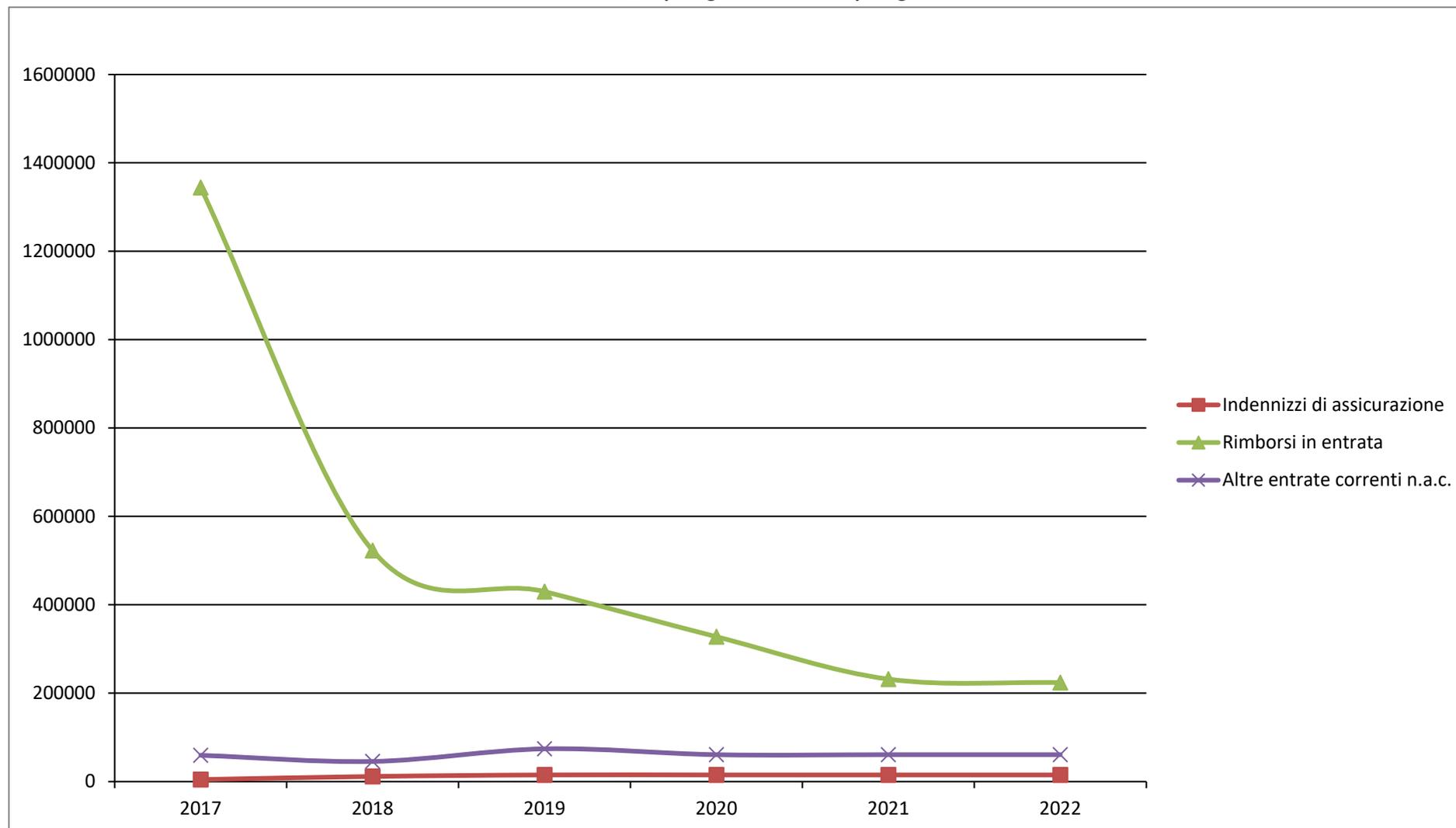
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2017 – 2022



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indennizzi di assicurazione | 4.387,00 | 11.482,64 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | Rimborsi in entrata | 1.344.312,79 | 522.890,74 | 429.643,11 | 584.539,31 | 327.690,00 | 231.890,00 | 223.890,00 |
| 3 | Altre entrate correnti n.a.c. | 59.237,45 | 45.473,50 | 74.100,00 | 63.221,25 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000 | | 1.407.937,24 | 579.846,88 | 518.743,11 | 662.760,56 | 403.290,00 | 307.490,00 | 299.490,00 |

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2017 – 2022



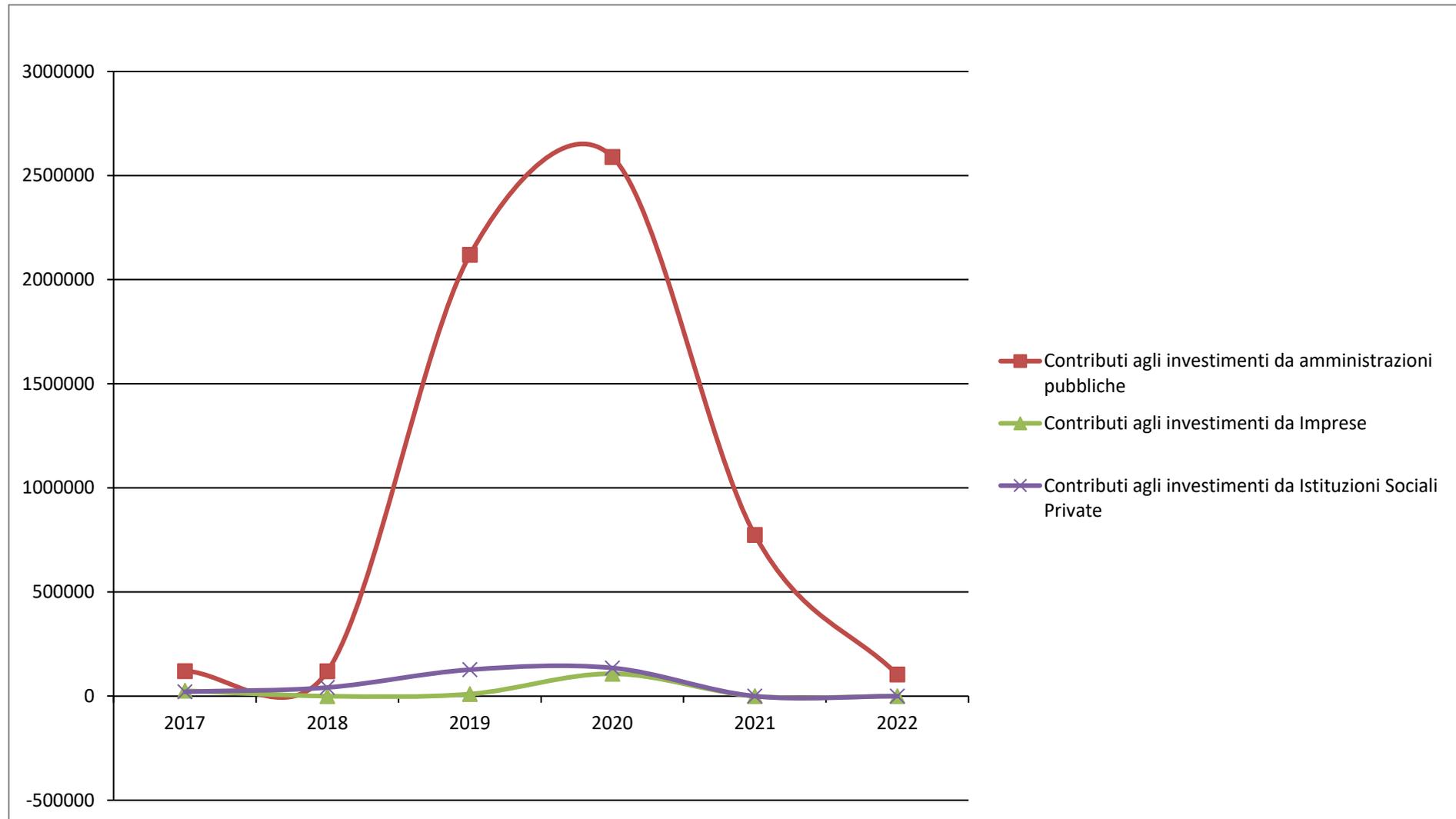
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 119.849,04 | 119.360,31 | 2.119.470,00 | 3.397.660,00 | 2.589.000,00 | 774.000,00 | 104.000,00 |
| 2 | Contributi agli investimenti da Imprese | 26.168,82 | 0,00 | 10.000,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 20.579,17 | 41.560,00 | 127.240,00 | 218.420,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000 | | 166.597,03 | 160.920,31 | 2.256.710,00 | 3.723.680,00 | 2.831.600,00 | 774.000,00 | 104.000,00 |

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2017 – 2022



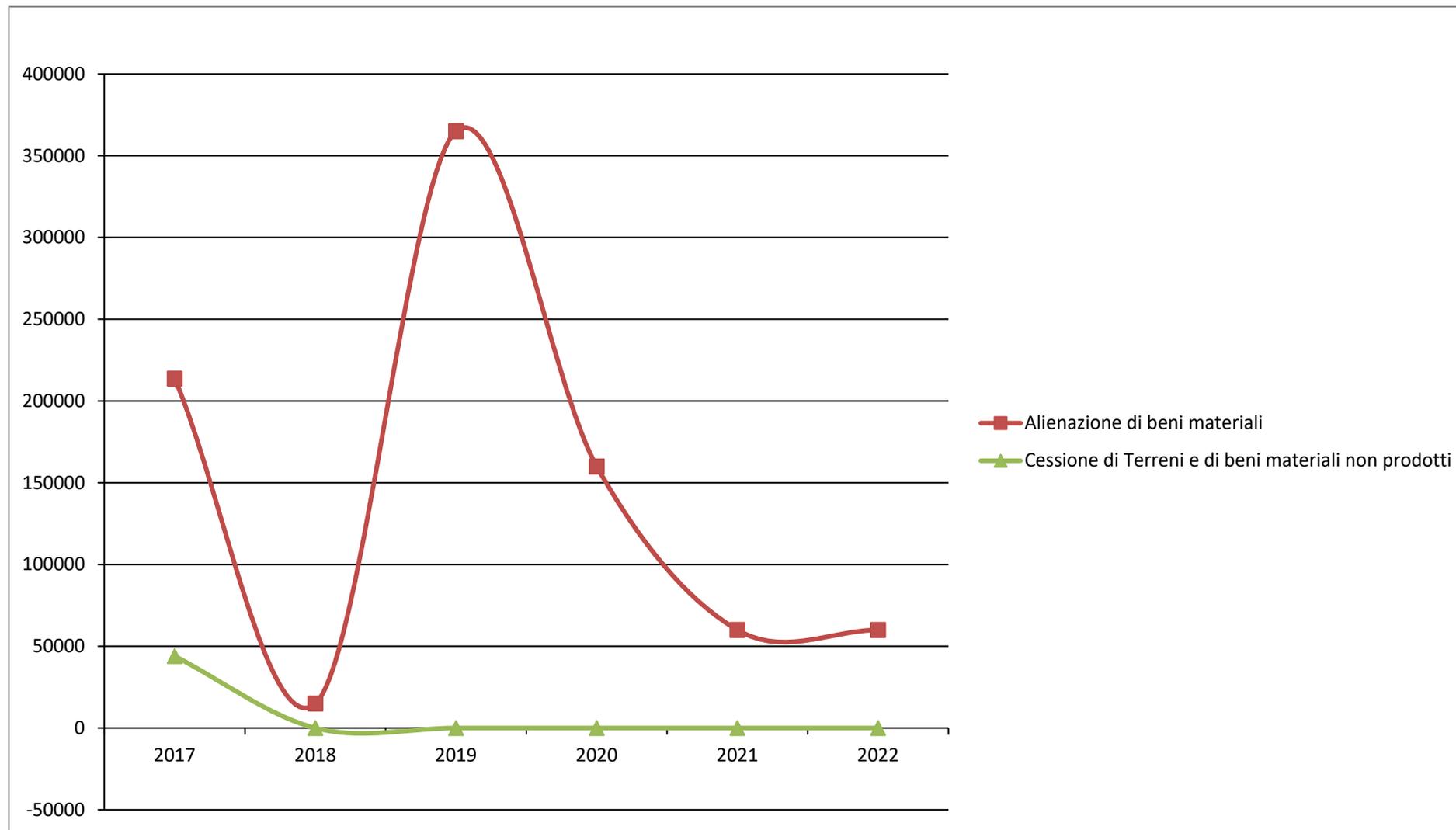
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Alienazione di beni materiali | 213.666,69 | 14.990,00 | 365.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000 | | 257.666,69 | 14.990,00 | 365.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

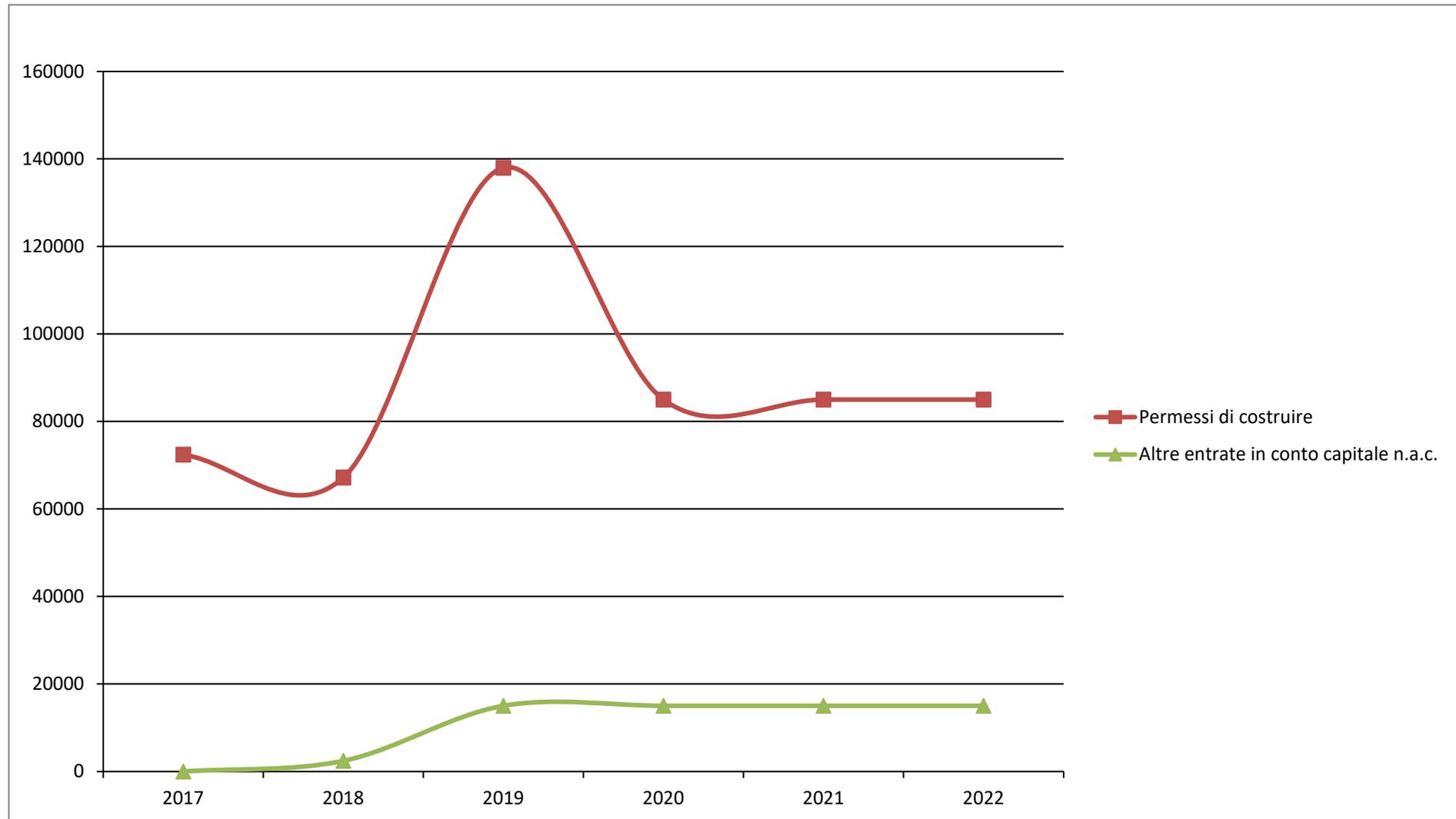
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2017 - 2022



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Permessi di costruire | 72.412,21 | 67.180,46 | 138.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 2.422,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000 | | 72.412,21 | 69.602,46 | 153.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2017 – 2022



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

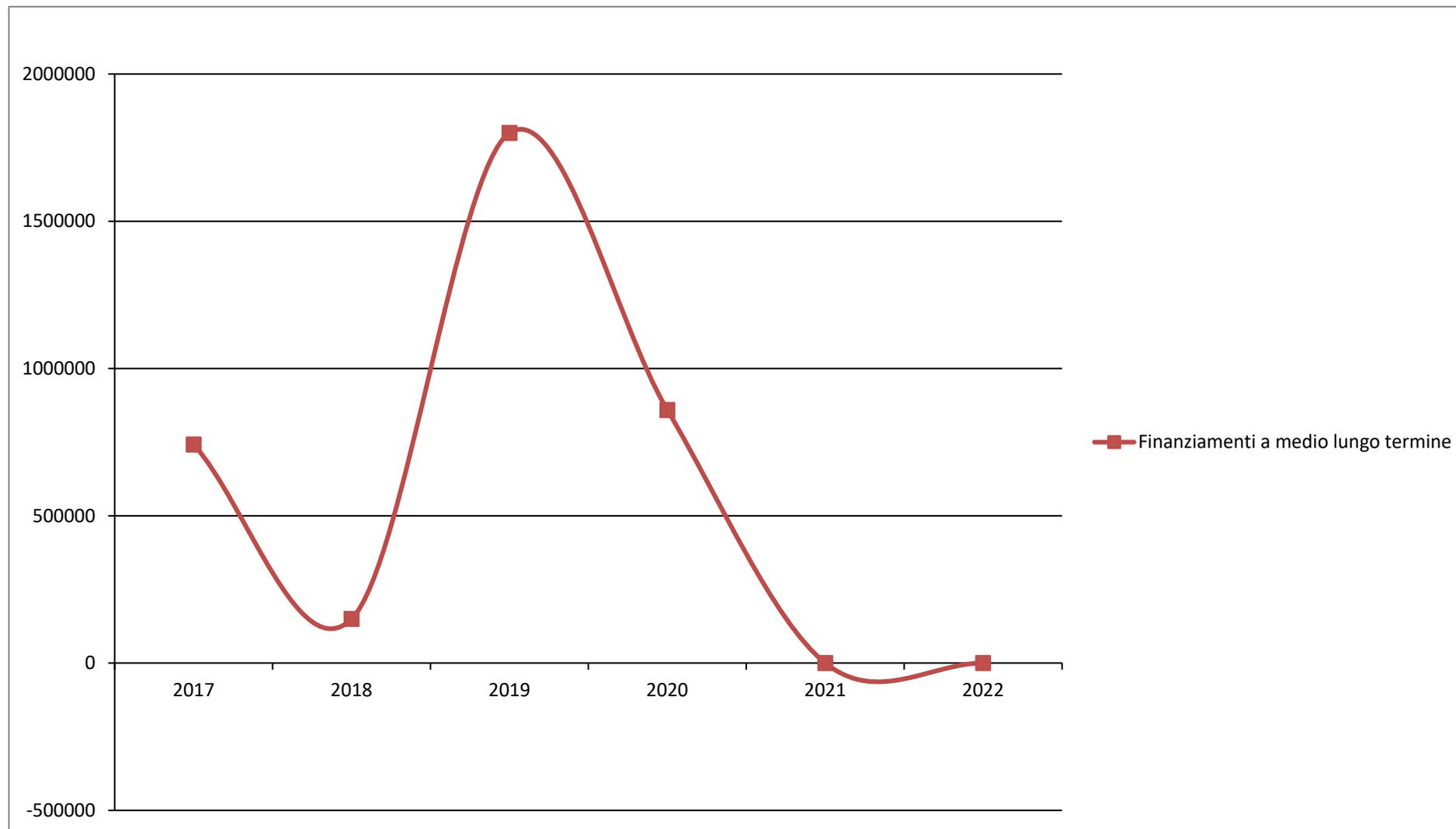
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Finanziamenti a medio lungo termine | 741.860,09 | 150.000,00 | 1.800.000,00 | 859.000,00 | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000 | | 741.860,09 | 150.000,00 | 1.800.000,00 | 859.000,00 | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2017 - 2022



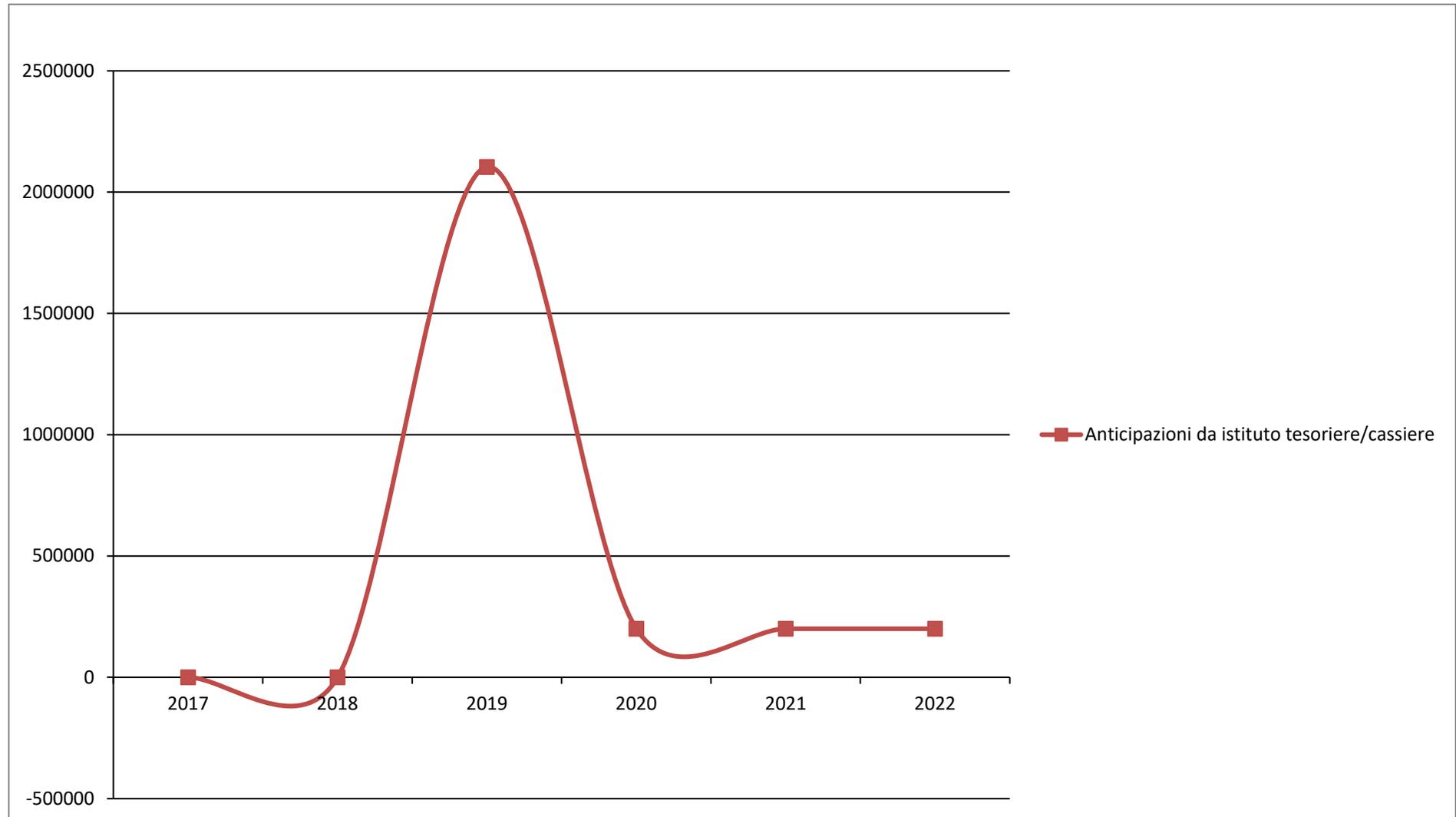
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

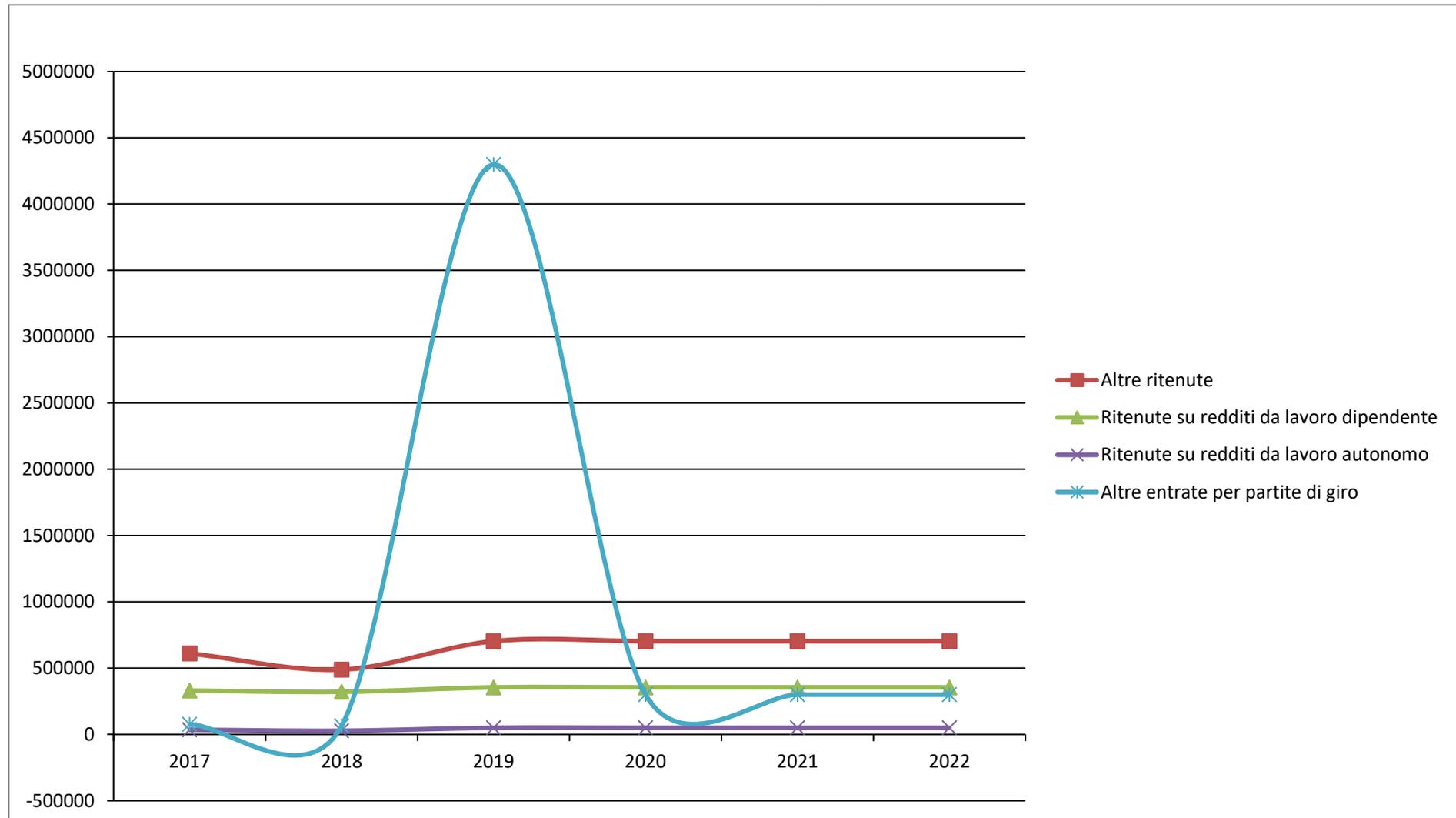
| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 2.103.815,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000 | | 0,00 | 0,00 | 2.103.815,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2017 – 2022



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

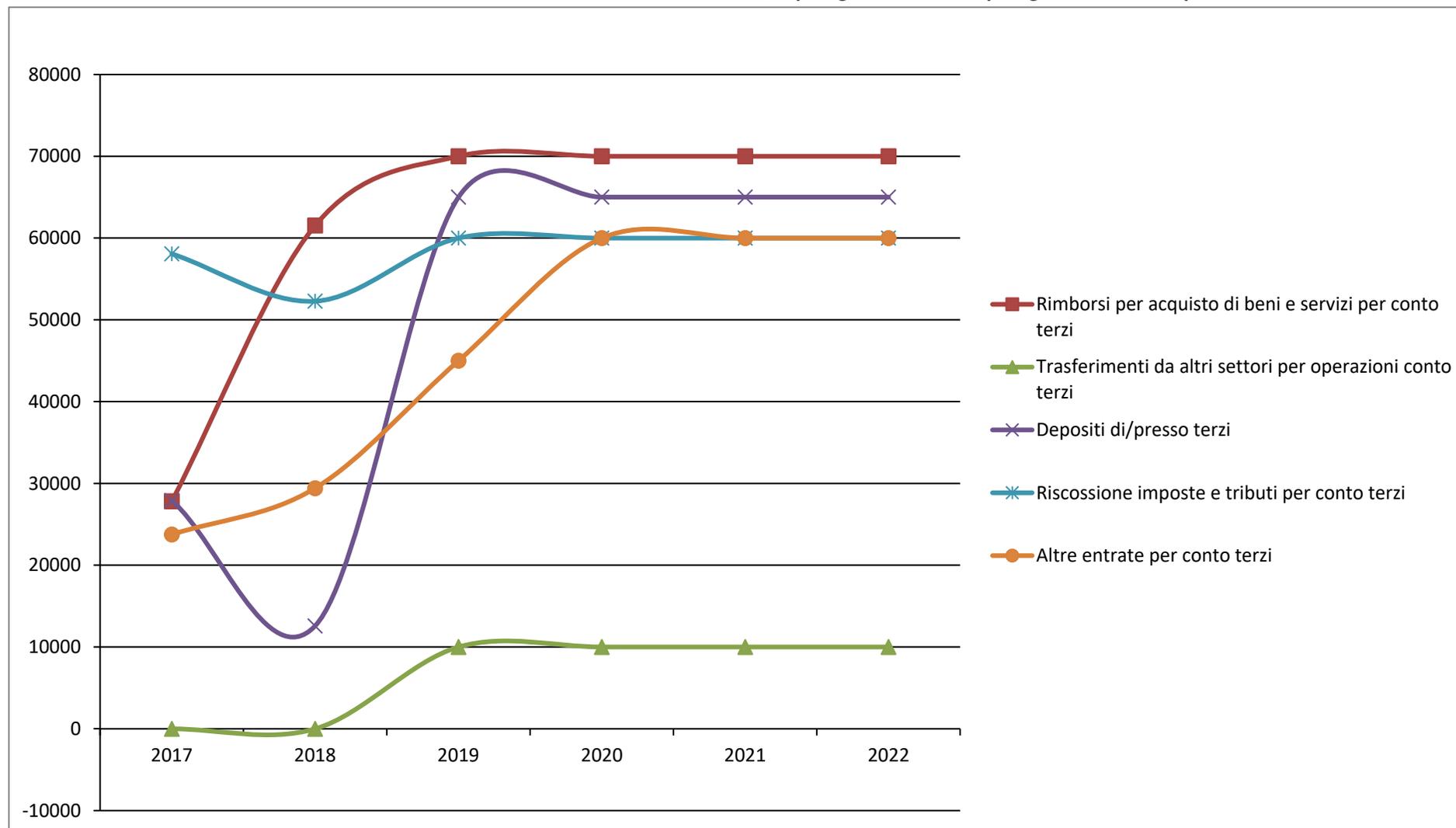
| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Altre ritenute | 611.134,62 | 488.712,13 | 704.000,00 | 722.209,65 | 704.000,00 | 704.000,00 | 704.000,00 |
| 2 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 330.883,19 | 321.480,49 | 355.000,00 | 356.064,56 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 3 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 35.482,39 | 27.741,08 | 50.000,00 | 50.100,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | Altre entrate per partite di giro | 75.921,16 | 64.963,86 | 4.298.630,00 | 304.309,77 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000 | | 1.053.421,36 | 902.897,56 | 5.407.630,00 | 1.432.683,98 | 1.409.000,00 | 1.409.000,00 | 1.409.000,00 |

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2017 – 2022

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

| N° | Categoria | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 (Accertato) | 2018 (Accertato) | 2019 (Previsione) | Cassa 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 27.816,98 | 61.541,96 | 70.000,00 | 94.287,75 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2 | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Depositi di/presso terzi | 27.906,12 | 12.577,61 | 65.000,00 | 71.616,21 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 4 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 58.066,12 | 52.276,33 | 60.000,00 | 105.133,46 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5 | Altre entrate per conto terzi | 23.755,66 | 29.414,35 | 45.000,00 | 75.517,32 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000 | | 137.544,88 | 155.810,25 | 250.000,00 | 356.554,74 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2017 – 2022



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2019/2021

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

Come evidenziato dal prospetto, la programmazione di bilancio 2019/2021 garantisce il perseguimento degli equilibri finanziari; vi è un buon avanzo economico generato in via principale da entrate correnti di carattere non ricorrente e/o con destinazione specifica (ad esempio sanzioni codice della strada).

La puntuale applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" ha reso possibile la rappresentazione degli interventi secondo il criterio dell'esigibilità.

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 3.383.089,42 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 174.861,79 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | | 7.771.925,18 | 7.634.132,00 | 7.582.621,00 |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui | | 7.377.312,47 | 7.114.954,00 | 7.100.048,00 |
| • Fondo pluriennale vincolato | | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| • Fondo crediti dubbia esigibilità | | 946.459,38 | 991.112,00 | 1.082.388,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | | 207.008,00 | 232.178,00 | 257.073,00 |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMMA FINALE | | | | |
| | G=A-AA+B+C-D-E-F | 362.466,50 | 386.000,00 | 324.500,00 |

| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti | 23.083,50 | 0,00 | 0,00 |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | 385.550,00 | 386.000,00 | 324.500,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | | |
| O=G+H+I-L+M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | 271.791,09 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | 1.238.342,70 | 1.061.250,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600 | 3.274.710,00 | 2.921.900,00 | 691.400,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | 385.550,00 | 386.000,00 | 324.500,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | 5.170.393,79 | 4.369.150,00 | 1.015.900,00 |
| • Di cui fondo pluriennale vincolato | 1.061.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | |
| Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sezione Operativa

| | | | |
|---|------|------|------|
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1.4 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2018/2020

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2018/2020:

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | | |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 3.458.692,23 | 3.757.658,40 | 3.423.475,19 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 368.838,64 | 781.784,27 | 315.035,25 |
| 3) Entrate extra-tributarie (titolo III) | 4.587.729,36 | 3.600.511,22 | 3.862.020,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 8.415.260,23 | 8.139.953,89 | 7.600.530,44 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | |
| Livello massimo di spesa annuale (1): | 841.526,02 | 813.995,39 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) | 153.019,44 | 160.458,62 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | 6.512,39 | 6.001,61 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 688.506,58 | 649.044,23 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | 3.792.756,37 | 0,00 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 4.292.756,37 | 0,00 | 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi

costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso ad operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti

pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

Nel corso dell'esercizio 2019 è prevista la contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti dell'importo di Euro 300.000,00 per interventi di realizzazione ed allestimento della nuova sede museale e di un mutuo sempre con lo stesso ente di Euro 200.000 per la messa in sicurezza della caserma dei carabinieri. Gli stessi importi con le medesime finalità sono replicate nel 2020.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Indebitamento complessivo (Consistenza al 31.12) | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Consistenza iniziale (01 gennaio) | 3.792.756,37 € | 4.085.757,05 € | 4.353.588,76 € |
| Accensione | 500.000,00 € | 500.000,00 € | |
| Rimborso | 207.008,00 € | 232.178,00 € | 257.073,00 € |
| Variazioni da altre cause (rettifiche) | | | |
| Consistenza finale | 4.085.748,37 € | 4.353.579,05 € | 4.096.515,76 € |

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'Ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare il 10% delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

Per l'anno 2019 e 2020, si è considerato un tasso fisso del 3% sulle simulazioni di prestito per i mutui relativi al museo e alla caserma per una durata complessiva del periodo di ammortamento di 20 anni.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

| Esposizione per interessi passivi (Situazione al 31-12) | Previsione | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Esposizione massima per interessi passivi | | | |
| Entrate penultimo anno precedente | | | |
| Tributi e perequazione (Tit.1/E) | 3.458.692,23 € | 3.757.658,40 € | 3.514.480,00 € |
| Trasferimenti correnti (Tit.2/E) | 368.838,64 € | 781.784,27 € | 383.222,39 € |
| Extratributarie (Tit.3/E) | 4.587.729,36 € | 3.600.511,22 € | 3.741.740,00 € |
| Somma | 8.415.260,23 € | 8.139.953,89 € | 7.639.442,39 € |
| Limite massimo esposizione per interessi passivi | | | |
| Percentuale massima di impegnabilità delle entrate | 10% | 10% | 10% |
| Limite teorico interessi | 841.526,02 € | 813.995,39 € | 763.944,24 € |
| Esposizione effettiva | | | |
| Interessi passivi | | | |
| Interessi su mutui | 153.019,44 € | 160.458,62 € | 167.046,58 € |
| Interessi su prestiti obbligazionari | | | |
| Interessi per debiti garantiti da fidejussioni prestata dall'ente | | | |
| Interessi passivi | | | |
| Contributi in C/interessi | | | |
| Contributi in C/interessi su mutui e prestiti | 6.512,39 € | 6.001,61 € | 5.490,83 € |
| Contributi C/interessi | | | |
| Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) | 153.019,44 € | 160.458,62 € | 167.046,58 € |
| Verifica prescrizione di legge | | | |
| Limite teorico interessi | 841.526,02 € | 813.995,39 € | 763.944,24 € |
| Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) | 153.019,44 € | 160.458,62 € | 167.046,58 € |
| Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi | 688.506,58 € | 653.536,77 € | 596.897,66 € |
| Rispetto del limite | rispettato | rispettato | rispettato |

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia.

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che precisa altresì che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Il Decreto Legislativo n. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- a) art. 6 – comma 4 – il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- b) art. 6 – comma 4bis – il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- c) art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 è stata approvata con deliberazione della Giunta n. 167 del 27.11.2019 e aggiornata con deliberazione n. 93 del 18/06/2019.

In ogni caso tale programmazione può essere così riassunta:

- è stata aggiornata la dotazione organica, in considerazione della necessità di trovare soluzioni organizzative adeguate (rispettose delle disposizioni in materia di facoltà assunzionali vigenti tempo per tempo) a fronte del collocamento a riposo nel corso del triennio 2019/2021;

- è stato previsto il ricorso a figure a tempo determinato da impiegare in progetti di pubblica sicurezza (spese escluse dal computo delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 finanziate con quote di proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada).

Relativamente all'anno 2019 appare opportuno evidenziare che è stata prevista l'assunzione di personale a tempo indeterminato:

- di n. 1 unità di personale full-time cat. C, in qualità di Istruttore Amministrativo presso l'Area Affari Generali mediante il ricorso all'istituto della mobilità o il concorso in caso di esito negativo.

Per quanto riguarda il 2020-2021 ad oggi è difficile poter fare una previsione compiuta delle esigenze, a causa in particolare della difficoltà di programmare le uscite di personale per pensionamento. Vengono confermate invece le necessità per quanto riguarda gli ausiliari del traffico per l'anno 2019.

La programmazione assicura il pedissequo rispetto degli attuali vincoli imposti dal legislatore centrale in materia di spese di personale. Non si nascondono tuttavia le difficoltà emergenti dagli attuali vincoli assunzionali che, ad oggi, limitano pesantemente l'autonomia degli enti nella definizione delle proprie strategie di reclutamento di personale, soprattutto in Comuni di medie-piccole dimensioni con ridotte dotazioni organiche. Verranno valutate le necessità di sostituzione del personale che verrà di volta in volta collocato a riposo.

Particolare attenzione verrà riservata alla definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

| C.d.R. | Tipo | Categoria | Profilo Professionale | Numero Posti | |
|--|---------------|-----------|---------------------------|--------------|---|
| Segreteria generale | Assunzione | C | Istruttore Amministrativo | 1,00 | + |
| | Assunzione | C1 | Istruttore Amministrativo | 2,00 | + |
| | Assunzione | D1 | Istruttore Direttivo | 2,00 | + |
| | Pensionamento | B4 | Messo Notificatore | 1,00 | - |
| | Pensionamento | C5 | Istruttore Amministrativo | 1,00 | - |
| | Pensionamento | D6 | Funzionario | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Segreteria generale" | | | | 2,00 | |
| Ufficio tecnico | Assunzione | C1 | Geometra | 0,00 | + |
| | Pensionamento | B6 | Operaio Qualificato | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Ufficio tecnico" | | | | -1,00 | |
| Polizia locale | Assunzione | C1 | Agente P.M. | 1,00 | + |
| | Pensionamento | C5 | Agente P.M. | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Polizia locale" | | | | 0,00 | |
| Biblioteca civica e museo | Pensionamento | B6 | Istruttore Culturale | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Biblioteca civica e museo" | | | | -1,00 | |

| | | | | | |
|---|---------------|----|---------------------|-------------|---|
| Viabilità | Assunzione | B3 | Operaio Qualificato | 1,00 | + |
| Totale C.d.R. "Viabilità" | | | | 1,00 | |
| Urbanistica e territorio | Assunzione | C1 | Geometra | 1,00 | + |
| | Pensionamento | B5 | Collaboratore | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Urbanistica e territorio" | | | | 0,00 | |
| Totale | | | | 1,00 | |

Anno 2020

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

| C.d.R. | Tipo | Categoria | Profilo Professionale | Numero Posti | |
|--|---------------|-----------|---------------------------|--------------|---|
| Segreteria generale | Assunzione | C | Istruttore Amministrativo | 1,00 | + |
| | Assunzione | C1 | Istruttore Amministrativo | 1,00 | + |
| | Pensionamento | B4 | Messo Notificatore | 1,00 | - |
| | Pensionamento | C5 | Istruttore Amministrativo | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Segreteria generale" | | | | 0,00 | |
| Ufficio tecnico | Pensionamento | B6 | Operaio Qualificato | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Ufficio tecnico" | | | | -1,00 | |
| Polizia locale | Assunzione | C1 | Agente P.M. | 1,00 | + |
| | Pensionamento | C5 | Agente P.M. | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Polizia locale" | | | | 0,00 | |
| Biblioteca civica e museo | Pensionamento | B6 | Istruttore Culturale | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Biblioteca civica e museo" | | | | -1,00 | |
| Viabilità | Assunzione | B3 | Operaio Qualificato | 1,00 | + |
| Totale C.d.R. "Viabilità" | | | | 1,00 | |
| Urbanistica e territorio | Assunzione | C1 | Geometra | 1,00 | + |
| | Pensionamento | B5 | Collaboratore | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Urbanistica e territorio" | | | | 0,00 | |
| Totale | | | | -1,00 | |

Anno 2021

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

| C.d.R. | Tipo | Categoria | Profilo Professionale | Numero Posti | |
|--|---------------|-----------|---------------------------|--------------|---|
| Segreteria generale | Assunzione | C1 | Istruttore Amministrativo | 1,00 | + |
| | Assunzione | D1 | Istruttore Direttivo | 2,00 | + |
| | Pensionamento | D6 | Funzionario | 1,00 | - |
| Totale C.d.R. "Segreteria generale" | | | | 2,00 | |
| Ufficio tecnico | Assunzione | C1 | Geometra | 0,00 | + |
| Totale C.d.R. "Ufficio tecnico" | | | | 0,00 | |
| Totale | | | | 2,00 | |

Anno 2022

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

| C.d.R. | Tipo | Categoria | Profilo Professionale | Numero Posti |
|---------------|-------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| Totale | | | | 0 |

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli *stakeholder*.

Il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 – ed annesso elenco annuale - è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n143/2018. Esso è stato aggiornato per effetto della programmazione di bilancio definitiva.

Si riportano di seguito le schede contenenti la programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 – ultima programmazione formalmente approvata.

| Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO | | |
|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tabella D.1 | Tabella D.2 | testo | Tabella D.3 | valore | valore | valore |
| NUOVA COSTRUZIONE | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI | Riqualificazione ed ampliamento stabile adibito a scuola media | | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| MANUTENZIONE | CHIESE | Interventi di messa in sicurezza campanile e cella campanaria Basilica di Santa Maria in Valvendra | | 107.550,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO | | |
|-------------------|--|--|---------------------|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| RISTRUTTURAZIONE | MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE | Intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria edificio ex carceri 1 LOTTO | | 600.000,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| NUOVA COSTRUZIONE | ALTRE INFRASTRUTTURE / STRUTTURE DI DIFESA DEL SUOLO | Opere di riduzione del rischio idrogeologico e di consolidamento della ex s.s. 42 del Tonale - via Nazionale, Cornasola, ex Tramvia. | | 1.000.000,00 | 925.000,00 | 0,00 |
| NUOVA COSTRUZIONE | ALTRE INFRASTRUTTURE / STRUTTURE DI DIFESA DEL SUOLO | Realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico da sprofondamento in località Trello 2° stralcio – opere di realizzazione briglie saline, cunicolo tecnologico e messa in sicurezza piazzale 2 Giugno con geogriglie | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| NUOVA COSTRUZIONE | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | Realizzazione nuovo marciapiede in via Nazionale - tratto da Villaggio Donizetti alla Rotonda di Poltragno | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

| N° Prog | Tipologia | Categori | Descrizione dell'intervento | Priorità | Stima delle Spese | | | | Cessione Immobili (S/N) | Apporto di Capitale Privato | |
|---------|-----------|----------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | Totale | | Importo | Tipologia |
| | | | | TOTAL E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Sezione Operativa

| <i>N° Prog.</i> | <i>Descrizione dell'intervento</i> | <i>Fonte Finanziamento</i> | <i>1° Anno</i> | <i>2° Anno</i> |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | | 0,00 | |
| | | TOTALE | 0,00 | |

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione.

In questo contesto si inserisce l'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli Enti Locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale non più funzionale all'esercizio delle attività istituzionali e strategiche per l'Ente può costituire un'importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

Nel triennio 2019/2021 non sono previste nuove alienazioni di beni immobili.

Vengono riconfermate nella programmazione di bilancio le concessioni cimiteriali pluriennali (tombe di famiglia).

| Rif. Intervento | Descrizione Immobile | Solo Diritto di Superficie | Piena Proprietà | Valore Stimato | | |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | | | | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno |
| TOTALE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2.4 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'art. 2 della Legge 244/2007 ai commi 594 e 599 testualmente recita:

“594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

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

... omissis

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;*
- b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.”*

DOTAZIONI STRUMENTALI

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

- l'utilizzo delle dotazioni strumentali va rigorosamente limitato alle esigenze ed alle attività dell'ufficio;
- gli uffici realizzano forme di gestione documentale finalizzate alla progressiva riduzione della circolazione di carta ed all'attuazione di sistemi di archiviazione informatica, con particolare riferimento all'utilizzo delle scrivanie virtuali ed al potenziamento dei sistemi di firma digitale;
- gli uffici prediligono il ricorso a banche dati informatiche in luogo della sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee;
- gli uffici razionalizzano l'impiego di stampanti direttamente collegate al singolo personal computer privilegiando l'utilizzo di stampanti di rete o condivise; le stampe dovranno prioritariamente essere effettuate in modalità "fronte-retro" e con risoluzioni compatibili alla natura ed alla finalità del documento stampato;
- gli uffici comunali incentivano l'utilizzo della posta elettronica per lo scambio di informazioni e documenti interni, limitando l'utilizzo della carta allo stretto necessario; nello scambio di corrispondenza istituzionale con il "mondo" esterno gli uffici privilegiano il ricorso alla posta elettronica certificata (PEC).

In relazione ai punti sopraesposti i Responsabili dei singoli settori adottano misure organizzative finalizzate all'attuazione dei predetti indirizzi vigilando, peraltro, sull'andamento complessivo della struttura di pertinenza rispetto alle prescrizioni generali del presente piano.

La programmazione di bilancio, anche alla luce delle attività condotte negli anni precedenti, contiene stanziamenti adeguati al fine di consentire un'automazione idonea al perseguimento degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e alla sostituzione di beni obsoleti non più funzionali all'attività gestionale. Per tali beni è in ogni caso autorizzata la dismissione qualora non venga più accertata alcuna utilità funzionale e contabile.

È in ogni caso prerogativa di ogni Responsabile la preventiva valutazione circa l'opportunità di ricorso a forme di noleggio o *leasing*, in luogo dell'acquisto in proprietà, per l'approvvigionamento di dotazioni strumentali.

TELEFONIA MOBILE

La disciplina per l'assegnazione e l'utilizzo dei telefoni cellulari trova puntuale allocazione nell'ambito del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

I Responsabili provvedono, ciascuno per il proprio settore di competenza e previa ricognizione della situazione esistente, all'individuazione dei soggetti abilitati all'utilizzo dei cellulari di servizio; attestando le mansioni che ne legittimano l'attribuzione; i medesimi Responsabili nel rispetto della detta normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, attuano forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Si evidenzia che il parco macchine del Comune di Lovere è così composto:

- n. 2 autovetture assegnate all'Area Polizia Locale;
- n. 3 autovetture assegnate all'Area Affari Generali;
- n. 1 autovettura assegnata all'Area Manutenzioni e lavori Pubblici e all'Area Gestione Territorio;
- n. 4 mezzi assegnati all'Area Manutenzione e lavori Pubblici.

Tutti i mezzi sono destinati a funzioni di sicurezza, salvaguardia dell'incolumità pubblica, tutela sociale e del patrimonio in quanto la limitata composizione del parco macchine ne legittima a priori un utilizzo promiscuo (fatta eccezione per i mezzi della Polizia Locale da intendersi ad uso esclusivo per le finalità proprie del servizio in convenzione fra i Comuni di Lovere e Castro). Il Comune di Lovere non dispone di mezzi di rappresentanza.

Nel corso dell'anno 2019 è previsto l'acquisto di un nuovo mezzo per la Polizia Locale stante la necessità di provvedere alla sostituzione di un veicolo di servizio in avanzato stato di obsolescenza.

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

Il Comune di Lovere, oltre a possedere beni patrimoniali a destinazione pubblica, dispone di patrimonio immobiliare per le esigenze dell'edilizia residenziale da destinarsi a favore di soggetti socialmente fragili e/o economicamente svantaggiati (n. 51 complessivi).

Detti immobili costituiscono "dotazione necessaria" alla luce di emergenti e sempre crescenti esigenze abitative in ambito sociale; per differenziare la capacità di intervento in tale contesto, l'Amministrazione sta valutando la possibilità di trasformare alcune unità immobiliari in immobili di *housing* sociale.

Viene costantemente garantita la necessaria manutenzione a detti immobili, al fine di consentire il mantenimento in efficienza di impianti e strutture; in generale per il patrimonio in locazione si segnala la necessità di garantire interventi manutentivi in linea con le prescrizioni contrattuali all'uopo stipulate.

Gli stanziamenti di spesa sono stati calmierati al fine di garantire il regolare funzionamento e la buona conservazione dei beni in proprietà.

Prosegue la locazione con il Ministero dell'Interno per la Caserma dei Carabinieri. Al fine dell'ottimale sfruttamento degli spazi disponibili all'interno della sede municipale, sono stati assegnati in concessione agli enti di riferimento gli spazi per la locale Agenzia delle Entrate ed il Centro per l'impiego.

3.2.5 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente ed in coerenza con i propri bilanci.

L'art. 1, comma 424 della L. 232/2016 ha stabilito che l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi del Comune di Lovere per il biennio 2019-2020 è stato approvato con delibera di giunta comunale 18 del 01/02/2019.

3.2.6 Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma

Legge 24.12.2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

Art. 3

Comma 55. *Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Comma 56. *Con il regolamento di cui all'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.*

Il presente DUP assorbe anche il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, in quanto fra gli stanziamenti delle singole partizioni di bilancio sono già state contemplate le relative previsioni di spesa.

Si impartiscono in tale sede i seguenti indirizzi:

- il conferimento di incarichi individuali dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni generali dell'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001;

- ciascun Responsabile uniformerà il proprio operato alla disciplina generale contenuta nella vigente regolamentazione comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che disciplina in apposita sezione i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi.

I Responsabili di Servizio, in aggiunta alle attività istituzionali stabilite dalla legge, potranno altresì procedere all'affidamento di:

- incarichi di consulenza legale, finalizzati all'ottenimento di pareri, valutazioni e giudizi al fine di supportare l'operato degli Uffici e degli Organi deliberanti. Il Comune di Lovere è infatti sprovvisto di avvocatura interna; per tale ragione si rende opportuno l'affidamento di detta attività a professionisti esterni, da individuarsi in relazione alla specializzazione richiesta;
- incarichi di supporto operativo agli uffici ed ai servizi comunali e di collaborazione autonoma in genere, al fine di fronteggiare esigenze specialistiche dei singoli settori, ove la professionalità richiesta possa essere reperita unicamente all'esterno.

Si determina in € 100.000,00 il limite massimo di spesa annua nel triennio 2019/2021 di tali incarichi, fermo restando l'obbligo della preventiva verifica del rispetto di eventuali tetti di spesa sanciti per talune tipologie di incarico ove previsto da norme specifiche (ad esempio: consulenze).