

COMUNE DI VALMOREA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
Valutazione della situazione socio economica del territorio	9
Popolazione	9
Territorio	12
Strutture operative, reti e servizi pubblici	13
Economia insediata	15
1. Parametri economici	16
SeS – Analisi delle condizioni interne	17
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	17
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	19
2. Indirizzi generali di natura strategica	20
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	20
b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	20
a. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	22
b. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	24
c. La gestione del patrimonio	24
d. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	25
e. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	25
f. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	26
g. Strumenti di programmazione	26
h. Gestioni associate di funzioni e servizi, convenzioni e protocolli di intesa	27
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	29
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica	29
5. Gli obiettivi strategici	30
Missioni	30
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	31
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	32
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	32
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	33
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	34
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	35
MISSIONE 07 – TURISMO.	35
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	36
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	37
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	39
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	39
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	40
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	41
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	42
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	43
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	43
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	44

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	45
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	45
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	45
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	46
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	47
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	49
SeO – Introduzione	49
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	51
Analisi delle risorse	51
Analisi della spesa	56
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	57
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	58
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	58
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	59
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	61
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	62
MISSIONE 07 – TURISMO.	63
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	64
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	65
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	68
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	69
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	70
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	71
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	72
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	72
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	73
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	73
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	74
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	74
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	74
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	76
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	76
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	77
Allegati alla Sezione Operativa - Parte seconda	78
Programmazione del fabbisogno del personale	78
Piano triennale delle opere pubbliche 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2018	88
Programma biennale forniture e servizi 2018-2019	94
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	94
Piano triennale 2018/2019/2020 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	97

PREMESSA

La programmazione di bilancio 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.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua 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, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

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

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018;
- programma biennale 2018/2019 delle forniture e dei servizi;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2019/2020;
- Piano triennale 2018/2019/2020 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, 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.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI VALMOREA.

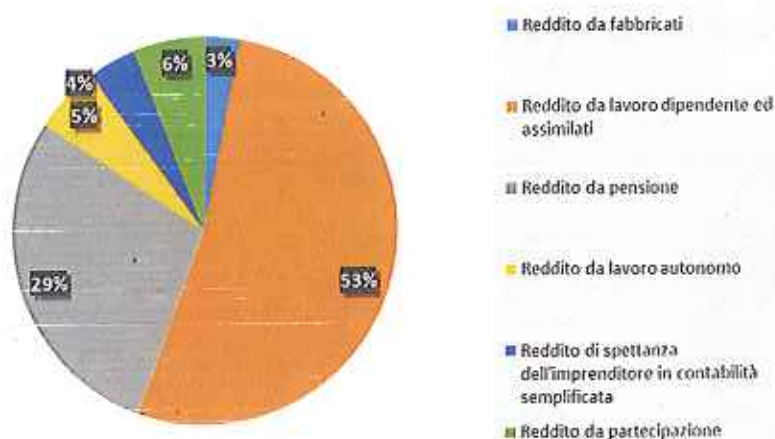
Popolazione legale al censimento	n.	2656
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2016)		2656
Popolazione residente al 31/12/2017		2666
di cui:		
maschi		1316
femmine		1350
Nuclei familiari		11105
Comunità/convivenze		4
Popolazione all'1/1/2017	n.	2656
Nati nell'anno		11
Deceduti nell'anno		25
Saldo naturale		-14
Iscritti in anagrafe		124
Cancellati nell'anno (emigrati + irreperibili)		100
Saldo migratorio		+24
Popolazione al 31/12/2017		2666
In età prescolare (0/5 anni)	n.	120
In età scuola obbligo (6/14 anni)		230
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		420
In età adulta (30/65 anni)		1352
In età senile (66 anni e oltre)		544
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2013	7,90
	2014	5,30
	2015	7,10
	2016	9,39
	2017	5,64
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2013	6,00
	2014	9,00
	2015	7,50
	2016	7,51
	2017	9,39

Dai dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiornati al 2015 risulta la seguente situazione socio-economica.

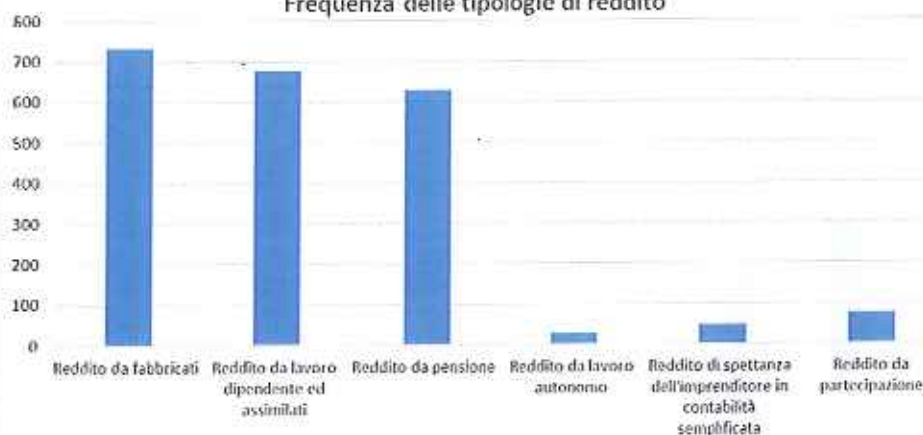
Tipologie di reddito

Numero contribuenti	1.627
Redditi imponibili IRPEF - frequenza	1.523
Reddito da fabbricati - frequenza	732
Reddito da fabbricati - ammontare	850.903
Reddito da lavoro dipendente ed assimilati - frequenza	677
Reddito da lavoro dipendente ed assimilati - ammontare	15.720.556
Reddito da pensione - frequenza	629
Reddito da pensione - ammontare	8.602.492
Reddito da lavoro autonomo - frequenza	27
Reddito da lavoro autonomo - ammontare	1.662.546
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata - frequenza	48
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata - ammontare	1.223.799
Reddito da partecipazione - frequenza	76
Reddito da partecipazione - ammontare	1.809.723

Ammontare tipologie di reddito



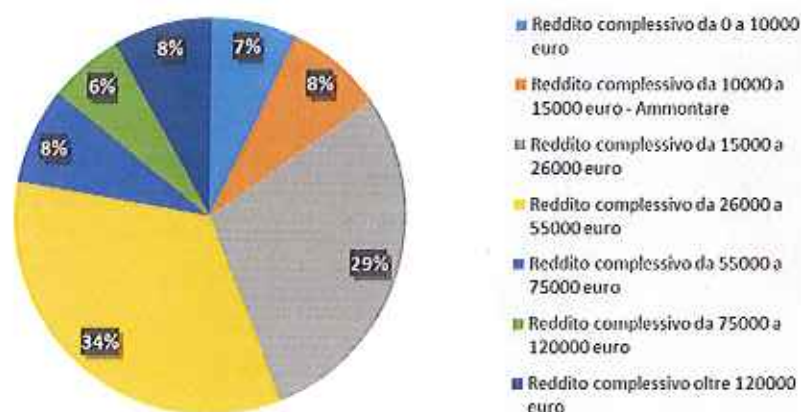
Frequenza delle tipologie di reddito



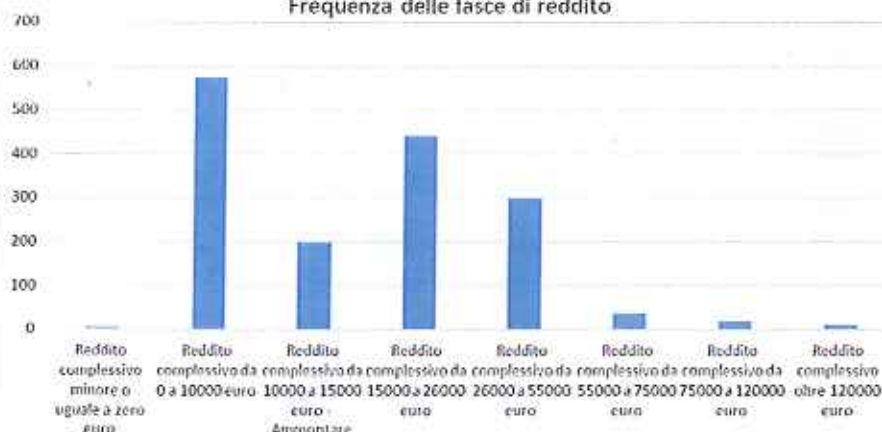
Fasce di reddito

Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Frequenza	5
Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Frequenza	547
Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Ammontare	2.146.321
Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Frequenza	199
Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Ammontare	2.479.282
Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Frequenza	442
Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Ammontare	8.897.160
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Frequenza	300
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Ammontare	10.342.687
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Frequenza	37
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Ammontare	2.420.459
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Frequenza	20
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Ammontare	1.859.718
Reddito complessivo oltre 120000 euro - Frequenza	12
Reddito complessivo oltre 120000 euro - Ammontare	2.552.070

Ammontare per fasce di reddito



Frequenza delle fasce di reddito



Parco veicolare

A Valmorea nel 2016 risultava un parco veicolare complessivo di 2.418 di cui: 1.902 autovetture, 388 motocicli, 97 autocarri trasporto merci, 24 autoveicoli speciali, 4 motocarri e quadricicli trasporto merci, veicoli industriali, 1 motoveicoli e quadricicli speciali, 1 rimorchio trasporto merci e 1 autobus.

Territorio

Superficie in Km ^q				3,18
STRADE				
	* Statali	Km.		0,00
	* Regionali	Km.		0,00
	* Provinciali	Km.		3,50
	* Comunali	Km.		13,20
	* Autostrade	Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano di Governo del Territorio	Si	☒	No	☐
* Programma di fabbricazione	Si	☐	No	☒
* Piano edilizia economica e popolare	Si	☐	No	☒
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	☒	No	☐

Caratteristiche territoriali, ambientali e naturalistiche

Il comune si trova nell'area dell'olgiatese, la quale si caratterizza per un posizionamento strategico baricentrico rispetto a Como, Varese, Milano, Svizzera e include tutti i comuni della zona ovest della provincia compresi fra il confine con la Svizzera, la provincia di Varese, la provincia di Milano e il Canturino. Ai sensi dell'accordo tra Italia e Svizzera del 1974 rientra tra i comuni di frontiera.

Il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PCTP) della provincia di Como inserisce Valmorea al centro di corridoi ecologici con andamento nord-sud, i due PLIS sul Lanza e lungo il torrente Lura, e di assi di relazione est-ovest capaci di assicurare un idoneo livello di permeabilità (la rete ecologica provinciale) tra le singole parti. I paesaggi forestali e le zone umide della Valle del Lanza sono riconosciute tra i landmarks a livello provinciale. Per una descrizione più dettagli si rimanda al Piano di Governo del Territorio (PGT) comunale e ai piani provinciali (PCTP e Piano di indirizzo forestale). Nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia è classificato invece tra le aree rurali intermedie.

Dal punto di vista idrografico il territorio di Valmorea rientra nella competenza dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni predisposto nel 2014 dall'Autorità di Bacino nel Comune di Valmorea sono individuate aree a rischio R2 e R1 per una superficie totale di 0,12 Km².

Altre situazioni di rischio ambientale sono individuate dal Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Infrastrutture

Il territorio di Valmorea pur non essendo interessato direttamente da assi di attraversamento di scala territoriale (esistenti e di progetto), è situato all'interno di un ambito transnazionale definito da un sistema infrastrutturale particolarmente complesso, su cui si depositano numerosi progetti.

Tra gli elementi che definiscono il sistema infrastrutturale si evidenziano:

- il tracciato ferroviario storico della Valmorea, attivo nel tratto da Mendrisio a Malnate e dismesso nel tratto tra da Malnate e Castiglione Olona;
- i tratti del sistema ferroviario nazionale, le linee Milano - Ponte Tresa, Milano -Laveno e quello che collega Como con Mendrisio;
- la previsione della linea ferroviaria Lugano – Mendrisio - Stabio - Arcisate e quello ad alta velocità in territorio svizzero denominato Alptransit Lugano - Chiasso;
- il tracciato di progetto della ferrotramvia Olgiate Comasco -Villa Guardia;
- il sistema delle autostrade e delle strade principali sia esistenti che di progetto.

Tra le infrastrutture viene considerata anche la rete ciclabile regionale. Valmorea è interessata percorso ciclabile di interesse regionale n. 16 della Valle Olona. Si tratta di un asse strategico per il collegamento ciclabile tra Italia e Svizzera ed è importante sia per dal punto di vista della mobilità sostenibile che del cicloturismo. Per una descrizione più dettagliata si rimanda al Piano di Governo del Territorio comunale.

Strutture operative, reti e servizi pubblici

Si riportano solo le strutture presenti sul territorio comunale e le dotazioni strumentali del Comune di Valmorea.

Tipologia	
Asili nido	n. 0
Scuole dell'Infanzia comunali	n. 0
Scuole dell'Infanzia paritarie	n. 2
Scuole Primarie	n. 1
Scuole Secondarie di Primo Grado	n. 1
Strutture per anziani	n. 0
Farmacie comunali	n. 0
Farmacie non comunali	n. 1
Rete fognaria in Km. bianca	4,850
nera	4,580
mista	4,950
Rete acquedotto	15 km

Attuazione servizio idrico integrato	Si
Aree verdi, parchi e giardini	mq. 40'870
Rete gas	10 km
Raccolta rifiuti complessiva anno 2017	
Raccolta differenziata	Si
Veicoli in dotazione al comune	n. 4
Centro elaborazione dati	No

Le dotazioni strumentali del Comune sono riportate nell'inventario, che viene aggiornato periodicamente.

Immobili comunali

Immobile	Utilizzo	Note
Municipio	Sede uffici comunali	
Scuole primarie	In uso a Istituto Comprensivo	
Scuole secondarie di primo grado	In uso a Istituto Comprensivo	
Rustici Palazzo Sassi	In base al progetto preliminare di restauro è prevista la destinazione a attività culturali e per la promozione del territorio	Il complesso è da restaurare
Proprietà ex Sassi e altri - Piazza San Biagio 27	Edilizia residenziale pubblica Sede centro anziani	
Edificio polifunzionale - Via XXV Aprile	Sede Avis	
Edificio polifunzionale - Via Roma	Biblioteca Ambulatori comunali	
Proprietà ex casa Mozart – Via Roma/Via D. Sassi	Edilizia residenziale pubblica	
Magazzino Via Roma	Deposito comunale Sede centro giovani	
Magazzino Via Mulini	Deposito comunale	
Locali ex cooperativa di consumo	Da definire	Sono necessari interventi di ristrutturazione per utilizzare i locali
Proprietà Quattro Venti – Via G. Leopardi	In comodato d'uso alla Cooperativa Agorà	

Economia insediata

Attività economiche presenti

Di seguito si riportano i dati relativi alle imprese per attività economica al 31 dicembre 2016 (dati da Annuario statistico regionale)

Settore attività economica	Imprese attive presenti nel registro delle imprese	Sedi di Imprese artigiane attive
Agricoltura, silvicoltura pesca	11	
Attività manifatturiere	17	14
Costruzioni	25	20
Commercio all'ingrosso e al dettaglio...	19	4
Trasporto e magazzinaggio	1	1
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	8	1
Servizi di informazione e comunicazione	1	
Attività finanziarie e assicurative	4	
Attività immobiliari	5	
Attività professionali, scientifiche e tecniche	6	4
Noleggio, agenzie di viaggio...	3	3
Istruzione	1	
Sanità e assistenza sociale	3	
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento ...	2	
Altre attività di servizi	8	6
TOTALE	114	52

Turismo e ricettività alberghiera

Al 31 dicembre 2016 risulta presente 1 esercizio alberghiero con 24 posti letto (dati da Annuario statistico regionale).

Valmorea per quanto riguarda agli ambiti a vocazione e potenzialità turistica individuati da Regione Lombardia (D.g.r. 30 gennaio 2008 - n. 8/6532) è ricompresa nell'ambito turistico "Comasco del turismo d'affari".

1. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{Investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$
Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il comune di Valmorea si avvale della gestione in economia dei servizi o a procedure di affidamento ad evidenza pubblica in base alle caratteristiche dei singoli servizi.

Per quanto riguarda il servizio idrico, il trasporto pubblico locale e di distribuzione del gas naturale la gestione avviene a livello provinciale o sovracomunale in base alla vigente normativa.

Servizio idrico integrato

Il Comune di Valmorea è parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como.

Il piano d'ambito è il cuore della gestione del servizio idrico integrato e nasce dal principio che solo la conoscenza dell'esistente può consentire l'attivazione di strategie idonee al superamento delle criticità, alla risoluzione del problema e al rispetto delle normative.

Il piano d'ambito è costituito dagli elaborati previsti dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006.

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 18 dicembre 2014 è stato approvato il Piano d'Ambito, dando atto che il recepimento delle osservazioni regionali sarebbe avvenuto con successivo separato provvedimento.

L'Assemblea consortile dell'A.T.O. con deliberazione n. 8 del 19 ottobre 2011 ha individuato quale modello gestionale funzionale all'affidamento del servizio idrico una società pubblica. Il Gestore Unico della Provincia di Como è previsto che sia Como Acqua srl, società "in house" dei Comuni e dalla Provincia. La gestione del servizio idrico integrato passerà progressivamente dal Comune di Valmorea al Gestore Unico provinciale Como Acqua srl a cui si è aderito con delibera C.C. n. 53 del 28 novembre 2014.

La partecipazione alla Società d'Ambito denominata "Como Acqua S.r.l." per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Como è stata approvata deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.11.2014. In data 12.10.2015 è stato approvato dall'assemblea dei soci il Programma operativo per la gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Como che contiene il percorso, le tempistiche e le azioni da attuare per giungere all'affidamento a Como Acqua s.r.l. del Servizio Idrico Integrato (SII). In data 29 giugno 2017 è stato sottoscritto il progetto di fusione per incorporazione delle società operative territoriali in Como Acqua S.r.l., tra cui Colline Comasche s.r.l. di cui è socio il Comune di Valmorea. Il Consiglio Comunale di Valmorea ha approvato tale progetto con deliberazione n. 27 del 26 luglio 2017.

Servizio di gestione rifiuti

Il Comune di Valmorea provvede ad affidare il servizio di raccolta dei rifiuti mediante procedura ad evidenza pubblica. La gara d'appalto viene effettuata in accordo con i comuni contermini.

Il Comune di Valmorea gestisce in convenzione con il Comune di Albiolo un'area di raccolta differenziata. Dal 2017 è operativa la nuova gestione del servizio di igiene urbana in seguito all'effettuazione della gara in convenzione con i comuni di Albiolo e Rodero.

Al gestore spettano tutte le attività relative alla raccolta dei rifiuti urbani e la gestione del centro di raccolta differenziata di Albiolo e Valmorea.

Trasporto pubblico locale

Il Comune di Valmorea non gestisce direttamente il trasporto pubblico locale.

Il trasporto pubblico in Provincia di Como è stato assegnato dal 2005 alla Società consortile STECAV costituita da ASF Autolinee Srl, FNMA SpA e AGI SpA.

Il trasporto locale verso Como è garantito dalla linea C74 Como-Valmorea gestita da ASF Autolinee e verso Varese dalla linea C77 gestita da FNMA.

In base alla legge regionale n. 6/2012 è istituita l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del bacino di Como, Lecco e Varese. Si tratta di un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale.

Il Comune di Valmorea ha una partecipazione nel Consorzio Pubblici Trasporti SpA oggetto razionalizzazione in base a quanto previsto nel piano di operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Servizio distribuzione gas naturale

L'attuale gestore della rete di distribuzione del gas naturale è 2i Rete Gas.

Il servizio di distribuzione del gas naturale è attribuito ad Ambiti Territoriali Ottimali (ATEM). Il comune di Valmorea è stato assegnato all'ATEM Como 2 (Como e Olgiatese). Il comune di Como ha il ruolo di capofila nell'effettuazione della gara per l'affidamento del servizio. La gara per l'affidamento del servizio prevede un rimborso da parte del nuovo gestore al Comune ed al gestore uscente della rete.

Servizi sociali e assistenza anziani

L'erogazione dei servizi sociali avviene sia tramite il servizio di assistenza sociale gestito in convenzione con i Comuni di Albiolo e Rodero avvalendosi dell'Azienda Speciale consortile Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

La programmazione delle attività del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese è definita nel Piano di zona biennale approvato dall'assemblea dei sindaci del Distretto di Olgiate Comasco.

Il Comune di Valmorea ha una partecipazione nell' Azienda Speciale consortile "Casa Anziani Intercomunale" di Uggiate Trevano.

Asili nido e scuole dell'infanzia

Il comune di Valmorea è convenzionato con le due scuole dell'infanzia paritarie che hanno sede nel comune di Valmorea. Sono in essere convenzione con gli asili nido presenti ad Albiolo e Bizzarone.

Servizi di supporto alle attività scolastiche

Il trasporto alunni viene garantito mediante gestione in economia dal Comune.

Il servizio mensa scolastica, pre-scuola e post-scuola e altri servizi a supporto delle attività extrascolastiche sono affidati a soggetti esterni in coordinamento con gli altri comuni afferenti all'Istituto comprensivo di Valmorea.

Attività sportive

La gestione delle attività sportive è garantita principalmente tramite il Costruzione e gestione impianti sportivi il quale si occupa della gestione del palazzetto dello sport intercomunale di Cagno. I due campi di calcio presenti a Valmorea sono gestiti mediante accordi con associazioni e gruppi sportivi del territorio.

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

In base al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con delibera di consiglio comunale n. 32 del 19 settembre 2017 si può definire la seguente programmazione pluriennale.

Tipologia	Esercizio precedente 2017	Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020
Consorzi ¹	n. 2	2	2	2
Aziende speciali	n. 2	2	2	2
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali ²	n. 3	2	2	2
Concessioni	n. 0	0	0	0
Altro	n. 0	0	0	0

¹ E' stato conteggiato anche il CEV

² Dal 2018 si prevede la fusione di Colline Comasche in Como Acqua.

Gli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) sono riportati nella seguente tabella

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	QUOTA PARTECIP.
CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A.	Società partecipata	0,436%
COMO ACQUA S.r.l.	Società partecipata	0,57%
COLLINE COMASCHE S.r.l.	Società partecipata	1,24%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CASA ANZIANI INTERCOMUNALE"	Ente strumentale partecipato	9,76%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE"	Ente strumentale partecipato	3,23%
CONSORZIO COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI	Ente strumentale partecipato	32%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	Ente strumentale partecipato	0,08%

Il Comune di Valmorea in quanto ente con popolazione inferiore ai 15000 abitanti non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 147-quater del Dlgs 167/2000, fatta eccezione per il comma 4 di detto articolo.

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa per le opere di importo superiore ai 100.000,00 € (D.lgs. 50/2016).

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento per gli schemi riassuntivi dei principali investimenti ed opere pubbliche in programma.

b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tributi comunali

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), avente decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI:

Imposta disciplinata dal capo 1 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione di tale imposta è affidata a un soggetto esterno.

ADDIZIONALE IRPEF

Imposta istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal Comune. L'art. 1 comma 142 della Legge finanziaria 2007, modificando la precedente normativa, stabilisce che la variazione dell'aliquota è deliberata dall'Ente con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97. Pertanto, si individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare non solo l'istituzione dell'addizionale ma anche la relativa aliquota.

Strategia Generale riferita ai tributi

In riferimento ad IMU, TASI ed addizionale IRPEF, stante le continue richieste di partecipazione degli enti locali alle manovre di finanza locale con i conseguenti ed importanti sacrifici in termini di contenimento delle spese l'intento dell'amministrazione è quello di mantenere per quanto possibile invariata la pressione fiscale comunale.

Riduzioni dei tributi potranno essere previste nei seguenti casi:

- riduzione strutturale delle spese correnti, non sono perciò da considerare le spese non ricorrenti;
- aumento strutturale delle entrate dell'ente, non sono perciò da considerare le entrate non ricorrenti.

In ogni caso la riduzione dei tributi non dovrà pregiudicare il rispetto dei principi contabili definiti nella normativa vigente, il livello di servizi offerto e la stabilità e sostenibilità nel tempo del bilancio dell'ente.

Per quanto riguarda la TARI essendo legata ai costi del servizio di raccolta dei rifiuti l'intento è quello di ottimizzare la gestione del servizio per contenere o quanto meno mantenere costanti i costi.

Le tariffe dei servizi

Le tariffe dei servizi a domanda individuale e non sono stabilite con delibere della Giunta Comunale. Per una trattazione più dettagliata si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

La strategia generale riguardo le tariffe è quella di consentire un livello adeguato di copertura dei costi del servizio offerto in base ai seguenti principi:

- evitare ove possibile un peso eccessivo del servizio sulla fiscalità generale;
- graduare gli eventuali aumenti di tariffe nel tempo.

Per quanto riguarda la tariffa del servizio idrico integrato è in corso il passaggio della gestione alla società Como Acqua cui il Comune di Valmorea.

Il piano tariffario del servizio è stato approvato dalle autorità competenti e prevede per il Comune di Valmorea un aumento graduale della tariffa.

Riscossione di tributi e tariffe

L'attività riscossione di tributi e tariffe è effettuata direttamente dal Comune di Valmorea ed eccezione di:

- b. imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni data in concessione;
- c. riscossione coattiva affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

a. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

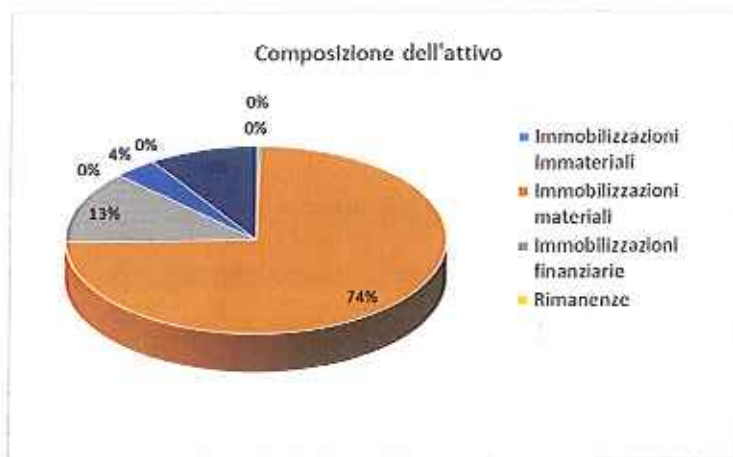
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	582.147,00	668.816,26	590.117,00	584.247,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	51.850,00	64.077,62	52.450,00	52.450,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	232.250,00	270.374,25	232.250,00	232.250,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione del beni e delle attività culturali	35.600,00	54.127,52	35.600,00	35.600,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	51.741,00	51.749,50	51.741,00	51.741,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.500,00	10.457,38	8.500,00	8.500,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	369.800,00	464.436,99	369.750,00	369.050,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	101.775,00	115.759,83	101.775,00	101.775,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	42.100,00	63.604,28	42.100,00	42.100,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	122.812,00	158.187,23	122.412,00	122.062,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	32.160,00	13.170,00	34.692,00	37.224,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	630.583,00	636.432,72	630.583,00	630.583,00
	Totale generale spese	2.261.318,00	2.571.193,58	2.271.970,00	2.267.582,00

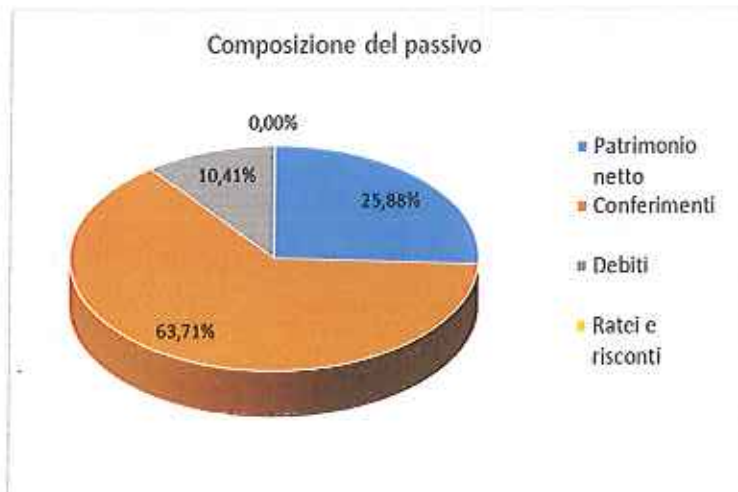
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).



b. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

Per l'analisi dei programmi ricompresi nelle missioni si rimanda alla sezione operativa del presente documento.



c. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si

sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	27.673,49
Immobilizzazioni materiali	7.204.162,07
Immobilizzazioni finanziarie	1.212.160,07
Rimanenze	0,00
Crediti	352.822,78
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	897.097,47
Ratei e risconti attivi	0,00

Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	2.508.613,71
Conferimenti	6.175.809,98
Debiti	1.009.492,19
Ratei e risconti	0,00

d. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Reperimento risorse in conto capitale

Le risorse in conto capitale derivano per la maggior parte dai fondi frontalieri.

L'Amministrazione comunale per reperire risorse per investimenti in conto capitale ricorrerà a bandi di finanziamento comunitari, statali, regionali e delle fondazioni bancarie.

Ricorso ad alienazioni per il finanziamento di investimenti

Riguardo l'utilizzo delle entrate derivanti ad alienazioni si richiamano le disposizioni di legge a riguardo e in particolare l'art 1 comma 443 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 il comma 11 dell'art. 56 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

Tali disposizioni stabiliscono che i proventi derivanti da alienazioni vanno destinati a spese per investimenti e che una parte di essi pari al 10 % va destinata all'estinzione anticipata di mutui. I beni alienabili sono elencati nel piano delle alienazioni.

Oneri di urbanizzazione

I proventi dei titoli abilitativi edilizi (oneri di urbanizzazione) e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'art. 1 comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

e. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	786.113,46	676.122,76	603.478,35	528.978,35	452.778,35
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	110.000,70	72.634,41	74.500,00	76.200,00	67.500,00
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	676.112,76	603.478,35	528.978,35	452.778,35	385.278,35

f. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

g. Strumenti di programmazione

L'Amministrazione comunale si è dotata o intende dotarsi in base alla normativa vigente o a scelte strategiche dei seguenti piani e programmi:

- Piano di Governo del Territorio
- Piano di zonizzazione acustica
- Piano intercomunale di protezione civile
- Programma per la trasparenza e l'integrità
- Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Piano triennale di razionalizzazione delle spese
- Piano performances
- Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie
- Piano di informatizzazione
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
- Programma triennale delle opere pubbliche
- Programma incarichi di studio, di ricerca e di consulenza
- Piano cimiteriale
- Piano d'azione per l'energia sostenibile

h. Gestioni associate di funzioni e servizi, convenzioni e protocolli di Intesa

Gestioni associate

Il comune di Valmorea ha in essere le seguenti convenzioni con altri comuni per la gestione associata di funzioni e servizi:

Convenzione/protocollo Intesa	Comuni aderenti	Capo-convenzione
Sistema bibliotecario Ovest Como	Albiolo - Appiano Gentile - Beregazzo con Figliaro - Binago - Bulgarograsso - Cadorago - Cagno - Casnate con Bernate - Cassina Rizzardi - Castelnuovo Bozzente - Colverde - Fino Mornasco - Guanzate - Lomazzo - Luisago - Lurago Marinone - Lurate Caccivio - Montano Lucino - Mozzate - Olgiate Comasco - Oltrona San Mamette - Rodero - Rovellasca - San Fermo della Battaglia - Solbiate - Unione dei Comuni "Terre di Frontiera" (Bizzarone, Faloppio, Ronago, Uggiate Trevano) - Valmorea - Veniano - Vertemate con Minoprio - Villa Guardia	Olgiate Comasco
Gestione in forma associata del personale delle biblioteche comunale	Solbiate, Valmorea	Solbiate
Parco Valle del Lanza	Bizzarone, Cagno, Malnate, Rodero, Valmorea	Malnate
Protezione civile intercomunale	Albiolo, Binago, Cagno, Rodero, Valmorea, Solbiate	Valmorea
Gestione dell'immobile sede della Scuola Secondaria di I grado Giovanni da Milano e sede amministrativa dell'Istituto Comprensivo Statale di Valmorea e del relativo servizio scolastico	Albiolo, Binago, Cagno, Solbiate, Rodero, Valmorea	Valmorea
Convenzione per l'ampliamento e la gestione dell'area di raccolta differenziata	Albiolo, Valmorea	Albiolo
Gestione associata della funzione comunale di polizia municipale e polizia amministrativa locale	Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Rodero, Valmorea	Solbiate
Servizio in forma associata per la prestazione del servizio di segretario comunale	Beregazzo con Figliaro, Faloppio, Rodero, Valmorea	Faloppio
Servizio assistenza sociale	Albiolo, Rodero, Valmorea, Azienda Speciale Consortile Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese	

Gestione impianto di depurazione in località Renone - Cagno	Albiolo, Cagno, Solbiate, Valmorea	Cagno
Convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive	Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamete, Rodero, Ronago, San Fermo della Battaglia, Solbiate, Uggiate Trevano	Olgiate Comasco
Polo catastale	Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Colverde, Faloppio, Guanzate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamete, Rodero, Ronago, Solbiate, Uggiate Trevano, Villaguardia	Olgiate Comasco
Protocollo intesa per l'esercizio associato delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica dalla legge Regionale n.33 del 12/10/2015	Olgiate Comasco, Albiolo, Bereguardo con Figliaro, Binago, Cagno, San Fermo della Battaglia, Solbiate, Valmorea, Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera, Oltrona San Mamete, Colverde	Olgiate Comasco

Centrale unica di committenza

Il comune di Valmorea con delibera C.C. n. 35 del 30 novembre 2015 ha individuato il Consorzio Energia Veneto come centrale unica di committenza per l'acquisto di forniture, servizi e lavori.

Protocolli d'intesa, convenzioni, accordi con altre istituzioni ed enti

Controlli fiscali

È stato stipulato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza per scambi informativi e accesso ai dati.

È in essere una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la partecipazione del comune all'attività di contrasto all'evasione e all'accertamento.

Istruzione

Il comune di Valmorea ha in essere una convenzione con le Scuole dell'Infanzia paritarie di Valmorea.

Sono state stipulate convenzioni con asili nido presenti ad Albiolo e Bizzarone.

Lavori di pubblica utilità

È stata stipulata la convenzione con il Tribunale ordinario di Como per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Pianificazione territoriale

Il comune di Valmorea nel 2004 ha sottoscritto il Contratto di fiume Olona, Bozzente, Lura promosso da Regione Lombardia.

Cooperazione transfrontaliera

Il Comune di Valmorea fa parte della Comunità di lavoro Regio Insubrica formata da enti pubblici italiani e svizzeri.

Il Comune di Valmorea è socio dell'Associazione Comuni italiani di Frontiera.

Realizzazione di iniziative e progetti

Il comune stipula convenzioni, protocolli d'intesa e accordi per la realizzazione di progetti, iniziative e per la partecipazione a bandi di finanziamento.

Tutela animali

È in essere una convenzione con un'associazione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Per i prospetti si rimanda alla sezione operativa nella parte relativa alle risorse umane del presente documento.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

A decorrere dall'anno 2017 gli enti locali devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il Comune per poter utilizzare l'avanzo di amministrazione per spese di investimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, intende avvalersi degli spazi finanziari verticali messi a disposizione dalla vigente normativa.

5. Gli obiettivi strategici

Linee programmatiche

Punti fondanti del programma amministrativo e dell'azione amministrativa che ne conseguirà sono:

- amministrare secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;
- amministrare in un'ottica sovracomunale attuando gestioni associate di funzioni e servizi con l'obiettivo di un'integrazione sempre maggiore di Valmorea con i comuni del circondario;
- orientare l'azione dell'amministrazione nel suo complesso alla tutela dell'ambiente e all'attuazione di politiche ambientalmente sostenibili;
- attuazione del principio di sussidiarietà valorizzando il ruolo dell'associazionismo, dei gruppi di volontariato e della libera iniziativa dei cittadini;
- ascolto delle esigenze e delle richieste della cittadinanza e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Amministrazione.

È obiettivo generale dell'Amministrazione quello di intraprendere una revisione oculata delle spese correnti per individuare forme di risparmio e indirizzare tutte le risorse possibili nella realizzazione delle opere pubbliche e nei servizi offerti alla cittadinanza.

E' intenzione dell'Amministrazione governare il comune cercando il più possibile di ascoltare e coinvolgere i cittadini. Per questo verranno favoriti i momenti di incontro fra la popolazione e l'Amministrazione e si migliorerà la comunicazione relativa alle attività del comune puntando sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2018-2020.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	24.150,00	26.663,22	24.150,00	24.150,00
02 Segreteria generale	129.770,00	164.501,21	140.470,00	133.470,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	65.005,00	75.351,39	65.905,00	65.905,00
04 Gestione delle entrate tributarie	30.062,00	30.883,08	30.062,00	30.062,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	151.135,00	164.804,29	159.950,00	147.250,00
06 Ufficio tecnico	98.700,00	111.970,16	99.300,00	99.300,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	61.400,00	70.193,50	67.870,00	62.700,00
08 Statistica e sistemi informativi	44.000,00	54.279,87	36.900,00	36.500,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.860,00	1.991,07	1.860,00	1.860,00
11 Altri servizi generali	42.050,00	48.433,75	42.050,00	42.050,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

In materia di organizzazione e gestione degli uffici e delle proprietà comunali si intende operare in continuità con la precedente Amministrazione e in particolare si provvederà a cercare di contenere le spese gestionali.

La dotazione organica del Comune verrà mantenuta invariata, tenendo conto anche dei limiti alle spese del personale imposti dalla normativa vigente.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	51.850,00	64.077,62	52.450,00	77.450,00
02 Sistema Integrato di sicurezza urbana	0,00	6.854,21	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

Particolare attenzione si porrà al tema della sicurezza dei cittadini e alla tutela dei beni pubblici da atti di vandalismo auspicando un rafforzamento del controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e confermando l'adesione al "Patto di sicurezza urbana dei comuni dell'area olgiatese". Si valuterà la possibilità di rafforzare il sistema di videosorveglianza comunale.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 istruzione prescolastica	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	157.700,00	200.275,42	317.700,00	157.700,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	127.050,00	136.497,19	57.050,00	57.050,00
07 Diritto allo studio	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

I rapporti con le istituzioni scolastiche saranno improntati sui seguenti principi:

- massima attenzione al dialogo con l'istituto comprensivo;
- favorire la collaborazione con le scuole dell'infanzia per migliorarne ed ampliare il servizio.

In materia di edilizia scolastica l'Amministrazione si propone i seguenti obiettivi:

- riqualificazione energetica scuole primarie (elementari) e copertura del cortile interno;
- ristrutturazione e ampliamento delle scuole secondarie di primo grado (medie) con creazione di spazi per didattica e aula magna.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di Interesse storico	0,00	0,00	478.000,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	36.800,00	55.327,52	36.800,00	36.800,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

In ambito culturale ci si propone di:

- sostenere e promuovere l'organizzazione di eventi musicali e altre attività culturali in collaborazione con altri enti pubblici e associazioni (ProLoco, Gruppo Giovani...);
- favorire l'uso della biblioteca come luogo di incontro e centro di aggregazione per tutta la popolazione, attraverso il sostegno alle attività della commissione biblioteca;
- sostenere l'attività del sistema bibliotecario dell'ovest Como;
- dare spazio alla creatività organizzando concorsi rivolti alle scuole e a tutta la popolazione;
- valorizzazione del patrimonio culturale del paese anche mediante la realizzazione di pubblicazioni.

Per quanto riguarda gli interventi sui beni culturali di proprietà comunale ci si propongono i seguenti obiettivi:

- proseguimento del progetto di riqualificazione complesso di palazzo Sassi con finalità a uso pubblico e culturale, favorendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati;
- sistemazione del Monumento ai Caduti di Casanova e del Monumento ai Caduti di Caversaccio.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	79.361,00	79.369,50	79.361,00	79.361,00
02 Giovanl	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

In ambito delle politiche giovanili ci si propone di:

- favorire la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio riguardanti attività di volontariato e culturali;
- coinvolgere i giovani nella vita del comune;
- valutare la possibilità di istituzione di un centro di culturale e ricreativo giovanile a livello sovracomunale.

Sul territorio sono presenti strutture gestite a livello sovracomunale con un'ampia offerta di attività sportive che si intendono sostenere e sviluppare ulteriormente.

A livello comunale si prevede di migliorare la gestione delle strutture sportive esistenti anche con la collaborazione delle associazioni e dei gruppi operanti sul territorio.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

L'Amministrazione comunale intende proseguire nel sostegno delle iniziative di promozione territoriale continuando a sostenere il Parco Valle del Lanza, la Ferrovia della Valmorea e partecipando a progetti sovracomunali.

L'obiettivo è quello far sì che il nostro territorio diventi una risorsa rendendo possibile il mantenimento di realtà imprenditoriali e esistenti e favorirne la nascita di nuove.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8.500,00	10.457,38	8.500,00	8.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

L'Amministrazione in materia di urbanistica e assetto del territorio di propone di:

o salvaguardare e valorizzare il paesaggio secondo gli indirizzi e i dettami del piano di governo del territorio;

- valutare la possibilità di revisione del piano dei servizi;
- istituzione commissione comunale del paesaggio;
- prevedere l'acquisizione (senza oneri finanziari a carico del comune) del campo sportivo Caversaccio con eventuale variazione del Piano di Governo del Territorio;
- acquisire (senza oneri finanziari a carico del comune) la parte destinata a uffici e di parte dei capannoni dell'Aro Tubi nell'ambito della riqualificazione urbanistica dell'area.

Le indicazioni programmatiche in materia urbanistica e in particolare quelle relative all'area del campo sportivo di Caversaccio e dell'Aro Tubi dovranno essere considerate, ed eventualmente modificate, tenendo conto del quadro più ampio della pianificazione comunale dei servizi, della gestione delle proprietà comunali e dell'assetto urbanistico complessivo dei piani attuativi.

Riguardo l'edilizia residenziale pubblica, in continuità con le scelte della precedente Amministrazione, ci si propone di mantenere in capo al Comune la gestione degli immobili comunali, in passato affidata all'Aler.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	674.600,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	19.526,00	32.252,29	19.500,00	21.500,00
03 Rifiuti	201.200,00	267.801,51	201.200,00	201.200,00
04 Servizio Idrico integrato	351.660,00	385.177,30	174.550,00	173.850,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

Il territorio e l'ambiente sono beni da tutelare e valorizzare per garantire alla generazione attuale e alle future la possibilità di usufruirne. Per questo si rende necessaria la diffusione di stili di vita ambientalmente sostenibili e della consapevolezza che a danneggiare l'ambiente non c'è nessun guadagno e nessuna convenienza.

Tutela e valorizzazione del paesaggio

- rafforzamento del ruolo del Comune nel Parco di Interesse Sovracomunale "Valle del Lanza";
- attuazione di interventi semplici e poco costosi per l'abbellimento naturale del paese: cura del verde e degli spazi pubblici (aiuole, cimiteri ...), sentieristica e interventi di piantumazione;
- realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, anche sovracomunali;
- interventi per la salvaguardia del reticolo idrico minore e per la prevenzione e il ripristino di situazioni di dissesto idrogeologico.

Rifiuti e raccolta differenziata

- mantenimento del servizio di raccolta differenziata porta a porta;
- messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari al miglioramento della gestione dell'area di raccolta e relativi controlli;
- realizzazione di iniziative per favorire la riduzione della produzione dei rifiuti prodotti ed a favore del loro riutilizzo.

Servizio idrico integrato

- realizzazione di un impianto per la fitodepurazione a valle del depuratore intercomunale;
- rifacimento dei tratti della rete idrica più obsoleti;
- riduzione dell'afflusso e di acque chiare all'impianto di depurazione;
- gestione del passaggio dal servizio idrico integrato comunale a quello provinciale.

Stili di vita sostenibili

- adozione di iniziative volte a diffondere in tutta la popolazione stili di vita sostenibili;
- mantenere il supporto all'iniziativa "pedibus" per gli spostamenti degli alunni da casa a scuola o favorire l'uso dei mezzi pubblici e della bicicletta con eventuali percorsi riservati.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e Infrastrutture stradali	133.775,00	208.722,46	190.040,00	540.040,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

In tema di viabilità l'Amministrazione si pone i seguenti obiettivi:

- rifacimento manti stradali e marciapiedi;
- completamento della riqualificazione del tratto di via Roma dalla cappella di san Rocco al cimitero di Caversaccio;
- realizzazione e completamento di tratti di marciapiede;
- interventi per rallentare la velocità del traffico nel centro abitato;
- ampliamento e miglioramento della rete di viabilità ciclopedonale;
- adeguamento e potenziamento rete di illuminazione pubblica.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	56.100,00	91.604,28	56.100,00	56.100,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

In materia di protezione civile l'Amministrazione si propone di collaborare con gli altri comuni del territorio per favorire la creazione di un gruppo intercomunale in modo da permettere una migliore gestione delle risorse umane e strumentali a disposizione delle singole realtà comunali.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	9.900,00	10.911,05	9.550,00	9.250,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05 Interventi per le famiglie	26.000,00	26.949,50	26.000,00	26.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	88.600,00	121.539,26	88.550,00	88.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	14.612,00	14.912,00	14.612,00	14.612,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	700,00	15.847,05	700,00	700,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

L'attuale congiuntura socio-economica presenta una gamma di problemi sociali in continua evoluzione legati all'emergere di nuove situazioni di difficoltà ed al peggioramento di quelle già note oltre l'espansione delle aree del disagio nei settori più a rischio (giovani, anziani ed extracomunitari).

Nel settore dei servizi alla persona è di fondamentale importanza la conoscenza della situazione sociale del territorio e delle esigenze della cittadinanza. Per questo si cercherà di operare in stretta collaborazione con tutti gli attori operanti sul territorio (Scuola, Parrocchia, Croce Rossa, Avis, Casa anziani, Auser, Associazione di volontariato, Sindacati, Strutture protette ...) e di coinvolgere tutta la Popolazione attraverso varie modalità (incontri, questionari...).

I punti da affrontare saranno:

- consolidamento e perfezionamento delle attività gestite dal consorzio servizi sociali;
- miglioramento dei servizi verso le categorie a rischio;
- coordinamento e strutturazione delle attività di volontariato sociale;
- espansione della potenzialità del centro polifunzionale.

Per quanto riguarda il programma relativo ai servizi necroscopici e cimiteriali intendono ampliare i cimiteri comunali.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e Innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono:

- rafforzamento dei servizi on-line offerti dall'Amministrazione comunale.
- predisposizione aree con Wi-Fi gratuito (accesso alla rete internet) negli edifici pubblici (attualmente è presente solo in biblioteca) e nei centri di aggregazione del paese.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

Gli obiettivi dell’Amministrazione in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico sono i seguenti:

- predisporre un programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e in particolare di quelli scolastici;
- favorire il ricorso a fonti rinnovabili di energia per gli edifici pubblici e per l’illuminazione pubblica;
- sostenere tutte le iniziative volte alla diffusione delle energie rinnovabili e degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici privati.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00
02 Fondo svalutazione crediti	18.990,00	0,00	21.522,00	24.054,00
03 Altri fondi	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

"DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	74.500,00	74.500,00	76.200,00	67.500,00

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2018 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2016	1.628.471,14	2018	0,00	162.847,11	0,00%
2017	1.657.005,00	2019	0,00	165.700,50	0,00%
2018	1.670.435,00	2020	0,00	167.043,50	0,00%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 407.117,79 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2016	1.103.176,44
Titolo 2 rendiconto 2016	165.603,41
Titolo 3 rendiconto 2016	359.691,29
TOTALE	1.628.471,14
3/12	407.117,79

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è influente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	630.583,00	636.432,72	630.583,00	630.583,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Obiettivo

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

Orizzonte temporale

Si rimanda alla sezione operativa del presente documento.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2019.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento.

L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari.

Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa.

Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

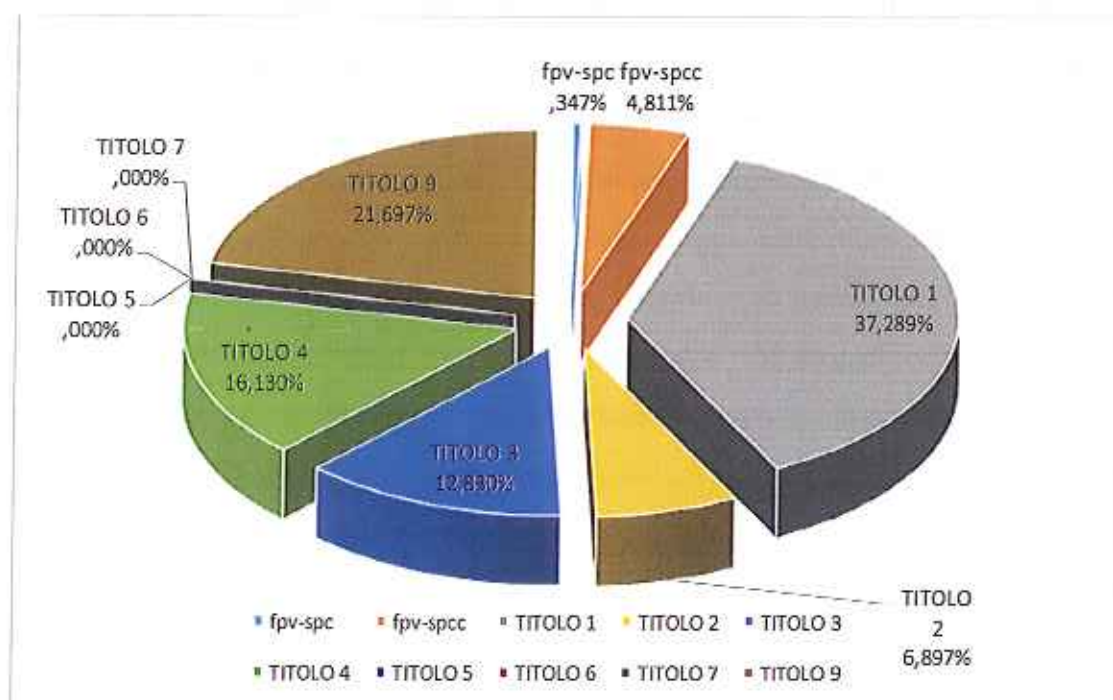
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	64.985,69	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.070.595,00	1.281.438,54	1.081.947,00	1.076.859,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	202.750,00	213.100,09	203.750,00	195.750,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	397.090,00	532.567,48	397.090,00	397.090,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	438.705,31	520.328,86	1.672.885,00	682.885,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	630.583,00	635.694,86	630.583,00	630.583,00
Totale		2.804.709,00	3.183.129,83	3.986.255,00	2.983.167,00

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	15.593,64	16.158,46	10.072,97	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	122.729,25	225.476,36	139.821,86	64.985,69	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.114.064,69	1.103.176,44	1.083.700,00	1.070.595,00	1.081.947,00	1.076.859,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	154.675,81	165.603,41	200.439,00	202.750,00	203.750,00	195.750,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	323.592,03	359.691,29	372.866,00	397.090,00	397.090,00	397.090,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	486.629,75	578.397,46	468.772,00	438.705,31	1.672.885,00	682.885,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	199.874,11	257.027,41	630.583,00	630.583,00	630.583,00	630.583,00
Totale		2.417.159,28	2.705.530,83	2.906.254,83	2.804.709,00	3.986.255,00	2.983.167,00

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2017



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanzamento 2017	Stanzamento 2018	Stanzamento 2019	Stanzamento 2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	884.292,19	755.773,67	736.700,00	727.250,00	738.602,00	733.514,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	229.772,50	347.402,77	347.000,00	343.345,00	343.345,00	343.345,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.114.064,69	1.103.176,44	1.083.700,00	1.070.595,00	1.081.947,00	1.076.859,00

L'aumento delle entrate relative ai fondi perequativi (tipologia 301) per gli anni successivi al 2015 e la corrispondente diminuzione delle entrate fiscali (tipologia 101) è dovuta all'esenzione dal pagamento della TASI sull'abitazione principale e al ristoro di tale gettito da parte dello Stato come incremento del Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.). Si evidenzia inoltre che nel 2016 lo Stato ha ridotto il prelievo del gettito IMU per l'alimentazione del F.S.C.

Per l'anno 2018 si manterranno invariate le aliquote TASI, IMU e l'addizionale IRPEF.

Per quanto riguarda la TARI si prevede che il gettito copra il 100 % dei costi di gestione del servizio. Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate. Tra tali entrate rientrano i trasferimenti ai Comuni italiani di confine ai sensi della legge 386/1975 (fondi frontalieri) e i trasferimenti dagli altri comuni per le gestioni associate di cui il Comune di Valmorea è capo-convenzione (protezione civile e scuola secondaria di primo grado). Dal 2017 è previsto in base al Dlgs 65/2017 un contributo statale per il Sistema integrato di istruzione da 0 a 6 anni.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	154.675,81	165.603,41	200.439,00	199.750,00	200.750,00	192.750,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	154.675,81	165.603,41	200.439,00	202.750,00	203.750,00	195.750,00

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente. Per quanto riguarda l'erogazione di servizi le entrate derivano da: servizio idrico integrato, trasporto alunni e mensa scolastica.

Le tariffe dei servizi sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale ed aggiornate annualmente.

La tariffa del servizio idrico è determinata sulla base delle indicazioni dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico.

È fase di definizione la transizione verso la nuova gestione del servizio idrico integrato con il passaggio della competenza in materia dal Comune al nuovo gestore. Al momento data l'assenza di un cronoprogramma del trasferimento di competenze non vi sono elementi per apportare variazioni per le annualità successive al bilancio in materia di servizio idrico.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	220.710,39	229.100,04	239.027,00	257.051,00	257.051,00	257.051,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	5.942,97	4.567,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	190,13	108,22	200,00	200,00	200,00	200,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	19.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	96.748,54	106.603,92	123.639,00	129.839,00	129.839,00	129.839,00
Totale	323.592,03	359.691,29	372.866,00	397.090,00	397.090,00	397.090,00

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Le entrate in conto capitale del Comune costanti negli anni derivano dai trasferimenti ai Comuni italiani di confine ai sensi della legge 386/1975. Altre entrate sono dovute all'ottenimento di contributi statali e regionali per la realizzazione di investimenti.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	445.626,07	533.833,46	396.772,00	380.885,31	1.632.885,00	642.885,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.110,00	0,00	30.000,00	17.820,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	31.893,68	44.564,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	486.629,75	578.397,46	468.772,00	438.705,31	1.672.885,00	682.885,00

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	145.674,41	229.941,65	533.583,00	533.583,00	533.583,00	533.583,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	54.199,70	27.085,76	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale	199.874,11	257.027,41	630.583,00	630.583,00	630.583,00	630.583,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	1.630.735,00	1.934.760,86	1.641.387,00	1.636.999,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	468.891,00	617.056,22	1.638.085,00	648.085,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	74.500,00	74.500,00	76.200,00	67.500,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	630.583,00	636.432,72	630.583,00	630.583,00
Totale		2.804.709,00	3.262.749,80	3.986.255,00	2.983.167,00

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	1.450.866,90	1.470.558,51	1.623.340,76	1.630.735,00	1.641.387,00	1.636.999,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	417.823,39	499.989,70	623.246,86	468.891,00	1.638.085,00	648.085,00
TITOLO 3	Spese per Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	111.122,53	110.000,70	73.000,00	74.500,00	76.200,00	67.500,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	199.874,11	257.027,41	630.583,00	630.583,00	630.583,00	630.583,00
Totale		2.179.686,93	2.337.576,32	2.950.170,62	2.804.709,00	3.986.255,00	2.983.167,00

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2015 e 2016. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2020 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi Istituzionali	22.759,93	23.669,05	25.072,84	24.150,00	24.150,00	24.150,00
02 Segreteria generale	121.105,33	132.137,41	136.011,96	129.770,00	130.470,00	130.470,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	47.457,72	55.165,98	58.364,42	65.005,00	65.905,00	65.905,00
04 Gestione delle entrate tributarie	37.980,56	26.039,88	30.627,04	30.062,00	30.062,00	30.062,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	62.807,06	65.516,69	104.786,92	100.650,00	99.950,00	99.250,00
06 Ufficio tecnico	121.885,78	100.559,24	108.452,92	98.700,00	99.300,00	99.300,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	33.201,53	41.428,35	55.678,93	61.400,00	67.870,00	62.700,00
08 Statistica e sistemi informativi	14.944,79	16.184,66	19.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.387,28	880,23	1.460,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
11 Altri servizi generali	12.453,71	18.029,82	47.150,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
Totale	475.983,69	479.611,31	587.255,03	582.147,00	590.117,00	584.247,00

Obiettivi della gestione

Nei programmi indicati sono comprese le spese per il personale, la gestione degli uffici comunali, il compenso degli organi di governo e il mantenimento e la manutenzione delle proprietà comunali. Riguardo i compensi agli amministratori comunali è opportuno evidenziare che è prevista solo l'indennità per il sindaco, mentre gli altri amministratori non percepiscono nessun compenso.

Gli obiettivi per il triennio sono i seguenti:

- contenimento delle spese di gestione;
- mantenimento dell'efficienza della rete informatica comunale e dei sistemi informatici;
- manutenzione e mantenimento dell'efficienza dell'edificio comunale e delle relative dotazioni.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

Nel triennio sono previsti interventi:

- di sistemazione e manutenzione straordinaria degli spazi e degli uffici comunali;
- volti ad adeguare i sistemi informatici comunali alla normativa in materia di pubblica amministrazione digitale e a predisporre nuovi strumenti per rendere facilmente accessibili informazioni e documenti tramite il portale internet istituzionale del Comune;
- di riordino dell'archivio storico e di deposito comunale;
- di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali;
- rinnovamento degli arredi degli uffici comunali.

Nell'annualità 2018 per quanto riguarda l'adeguamento dei sistemi informatici è previsto in particolare la predisposizione dello sportello telematico per la presentazione delle pratiche di competenza dell'Ufficio Tecnico.

2. Personale

Tutto il personale comunale ad eccezione di quello dell'aerea vigilanza.

Il segretario comunale è in convenzione con i Comuni di Beregazzo con Figliaro, Faloppio e Rodero.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	50.994,22	51.477,07	53.165,65	51.850,00	52.450,00	52.450,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	50.994,22	51.477,07	53.165,65	51.850,00	52.450,00	52.450,00

Obiettivi della gestione

È stata approvata la convenzione per la gestione associata della funzione di polizia municipale e di polizia amministrativa locale.

L'applicazione di tale convenzione dovrebbe rafforzare l'attività di controllo e coordinamento, ponendosi l'obiettivo, come già detto, di avere a disposizione per più ore durante la giornata gli agenti di polizia, pur con tutti i limiti legati alla scarsità di risorse umane e strumentali.

Era ed è un obiettivo che questa Amministrazione ha sempre cercato di suggerire, purtroppo con scarsa condivisione da parte degli altri Comuni.

Continua la proficua collaborazione con le istituzioni e le forze dell'ordine, in particolare con la competente stazione del comando carabinieri di Olgiate nel monitoraggio continuo e costante del territorio onde prevenire ogni azione malavitosa.

È stato riconsiderato il patto di sicurezza tra comuni limitrofi e forze dell'ordine, coordinato dalla Prefettura, (questo per la venuta di un nuovo prefetto), a cui aderiamo, con la promessa di un ulteriore rafforzamento e una maggiore sinergia nella vigilanza del territorio.

Prosegue l'impegno dei Volontari del Traffico formatisi attraverso il corso tenuto dal nostro agente di P.L. che intervengono in caso di necessità per la sicurezza in varie manifestazioni civili e religiose.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

È previsto per l'annualità 2020 l'acquisto di un nuovo automezzo in sostituzione dell'attuale in dotazione alla Polizia locale.

2. Personale

Il personale è costituito dall'agente di polizia locale. Il servizio di polizia locale intercomunale è gestito mediante convenzione.

6. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. Il comune dispone di un automezzo assegnato alla polizia locale.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	34.000,00	34.000,00	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	119.865,92	102.332,92	123.040,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
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	25.346,41	29.799,98	46.590,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00
07 Diritto allo studio	22.000,00	20.100,00	17.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale	201.212,33	186.232,90	220.930,00	232.250,00	232.250,00	232.250,00

Obiettivi della gestione

Istruzione prescolastica

Il programma comprende i contributi alle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Valmorea.

Altri ordini di istruzione non universitaria

Nel programma sono comprese le spese di gestione e manutenzione delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sono state istituite borse di studio per gli studenti più meritevoli residenti a Valmorea.

Servizi ausiliari all'istruzione

L'Amministrazione garantisce il servizio di trasporto scolastico sia per le Scuole Primarie che Secondarie di Primo Grado, la mensa scolastica per le Scuole Primarie la fornitura di libri di testo.

E' stato istituito il servizio di assistenza prima e dopo l'orario delle lezioni per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e un servizio di integrazione all'assistenza degli alunni che fruiscono della mensa scolastica. Si proseguirà con iniziative volte alla prevenzione del bullismo nelle scuole.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado le Amministrazioni convenzionate, in collaborazione con un ente del volontariato, prevedono di organizzare anche nei prossimi anni il corso "Nonni su internet", un'attività educativa di introduzione all'uso di internet ed integrazione tra generazioni diverse.

Diritto allo studio

Il programma comprende i contributi per il diritto allo studio erogati in base alla convenzione con l'Istituto Comprensivo di Valmorea.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

Nell'anno 2018 è stata prevista la sostituzione dell'attuale scuolabus comunale, ormai vetusto e con elevati costi di gestione, con un nuovo mezzo.

La possibilità di realizzare interventi di edilizia scolastica che vadano oltre l'ordinaria manutenzione non è sostenibile con fondi propri del Comune. Per questo è fondamentale la partecipazione a bandi regionali e statali.

Nel triennio sono previsti interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio delle Scuole Primarie.

È stato predisposto un progetto per la messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado G. da Milano. La realizzazione dell'intervento è stata prevista per l'annualità 2019. A tal fine si provvederà a presentare richiesta di contributo a valere sui fondi della programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica e di bandi regionali.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Edifici e strutture scolastiche con le relative dotazioni messe a disposizione dell'Istituto Comprensivo di Valmorea.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33.957,37	32.295,68	35.751,62	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Totale	33.957,37	32.295,68	35.751,62	35.600,00	35.600,00	35.600,00

Obiettivi della gestione

L'Amministrazione erogherà il consueto contributo al Sistema Bibliotecario per l'acquisto di nuovi volumi.

Verranno inoltre messe a disposizione risorse per dotare la biblioteca di segnalibri pubblicitari e per l'acquisto di grate metalliche allo scopo di appendere quadri in occasioni di mostre organizzate all'interno della biblioteca.

Manifestazioni culturali

L'Amministrazione intende proseguire nel sostegno alle attività di associazioni che sul territorio operano in ambito culturale sia dal punto di vista logistico che finanziario. Così come verrà confermato il supporto alle attività culturali della biblioteca comunale.

L'Amministrazione intende proseguire nel sostegno alle attività di associazioni che sul territorio operano in ambito culturale sia dal punto di vista logistico che finanziario. Così come verrà confermato il supporto alle attività culturali della biblioteca comunale.

La programmazione culturale per l'anno 2018 prevede il suo supporto a iniziative nei seguenti ambiti:

- Festival Frontiere Letterarie
- iniziative promosse dalla commissione biblioteca.

L'Amministrazione manterrà anche per prossimi anni il contributo all'Università degli Adulti.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

Nel 2019 si prevedono interventi di restauro e riqualificazione dei monumenti a di caduti di Caversaccio e di Casanova Lanza.

Nel 2019 si prevede lo stanziamento di risorse restauro delle parti comunali di Palazzo Sassi, per il quale si dispone di un progetto sottoposto al vaglio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

È stato previsto l'inserimento di questo intervento nella programmazione pluriennale in modo da rendere possibile il ricorso a contributi statali messi a disposizione dalla legge di bilancio 2018 per gli investimenti da parte degli enti locali.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

Il personale della biblioteca comunale è gestito in convenzione con Solbiate.

3. Patrimonio

Biblioteca comunale con relativa dotazione strumentale e di materiale bibliografico.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	48.956,08	48.570,04	51.698,00	51.741,00	51.741,00	51.741,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	48.956,08	48.570,04	51.698,00	51.741,00	51.741,00	51.741,00

Obiettivi della gestione

L'Amministrazione ha affidato, in continuità con il passato, la gestione dell'attività sportiva sovra comunale alla Polisportiva Intercomunale, a cui viene garantita l'erogazione di risorse sulla base di una convenzione in essere.

È stata mantenuta la più ampia collaborazione con tutte le realtà locali che si interessano di sport siano esse costituite in società o meno. A tal fine viene garantita la possibilità di utilizzare i campi da calcio a disposizione del Comune comunali e le strutture sportive delle scuole.

Si intende mantenere anche nei prossimi anni il supporto organizzativo e logistico alle manifestazioni promosse da associazioni e gruppi operanti a Valmorea.

In materia di politiche giovanili, si sono mantenute le iniziative inserite nei programmi di attività del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese e l'apertura dello spazio ricreativo aggregativo destinato ai giovani.

È stato mantenuto il contributo alle Parrocchie di Valmorea finalizzato principalmente alla realizzazione del GRESt.

PARTE 2

1. Investimento e programmazione opere pubbliche

È previsto il trasferimento di risorse in conto capitale per interventi sul centro sportivo intercomunale di proprietà del Consorzio Costruzione e Gestione Impianti Sportivi.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Patrimonio in dotazione ai servizi competenti in materia. Il comune è proprietario un campo di calcio in frazione Casanova Lanza.

Il comune possiede una quota di partecipazione nel Consorzio Costruzione e Gestione Impianti Sportivi.

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

Nei prossimi anni si intende proseguire nella promozione della Valle del Lanza anche in collaborazione con associazioni ed enti del territorio.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche relative alla missione.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.067,99	12.305,64	9.218,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale	6.067,99	12.305,64	9.218,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Obiettivi della gestione

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

Nel programma sono previste le spese per la gestione e manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

La gestione è a carico del Comune che si avvale del supporto di un soggetto esterno incaricato per la cura dei rapporti con gli Inquilini.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

In materia urbanistica è importante evidenziare l'approssimarsi della scadenza di validità del Documento di Piano Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT). Ciò rappresenta l'occasione per la revisione e l'aggiornamento del PGT. In particolare, verrà prevista la perimetrazione del territorio comunale da ricomprendere nel PLIS Sorgenti del Lura, verrà revisionata la parte relativa agli ambiti di trasformazione e si prevedrà l'inserimento nel PGT delle linee guida in materia urbanistica quale strumento di indirizzo per la realizzazione di interventi edificatori in determinate zone del territorio comunale.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Il Comune è proprietario di immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	4.881,00	4.200,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03 Rifiuti	263.089,10	268.674,87	202.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
04 Servizio Idrico Integrato	142.554,78	172.874,10	162.200,58	162.100,00	162.050,00	161.350,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela 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	410.524,88	445.748,97	369.900,58	369.800,00	369.750,00	369.050,00

Obiettivi della gestione

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sono state stanziare per il triennio risorse per la manutenzione ordinaria dei parchi e delle aree verdi pubbliche.

In materia di parchi si prevede di mantenere invariato il sostegno alle attività del Parco di Interesse Sovracomunale Valle del Lanza e delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Rifiuti

Il servizio di raccolta dei rifiuti è strutturato prevalentemente con modalità di raccolta porta a porta. Nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sull'intero territorio comunale (approvato con delibera Consiglio Comunale n. 35 del 19/09/2017) sono dettagliate le modalità organizzative del servizio. Di seguito le si riassumono brevemente.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati su tutto il territorio comunale è effettuato mediante ritiro a domicilio con periodicità settimanale.

La raccolta differenziata porta a porta è attuata per:

- umido due volte la settimana
- plastica su base settimanale
- carta e vetro su base quindicinale

Per le utenze non domestiche e collettive è prevista, su richiesta, l'attivazione di ulteriori ritiri rispetto a quelli già previsti.

È previsto, su richiesta, un servizio domiciliare di ritiro di pannolini e pannoloni.

Per le utenze particolarmente disagiate, che non abbiano la possibilità di conferire direttamente i rifiuti ingombranti presso il centro di raccolta, sarà possibile richiedere il ritiro a domicilio degli stessi direttamente alla ditta appaltatrice.

È prevista la fornitura del materiale (sacchi per umido e contenitori) necessari per l'effettuazione della raccolta.

La piattaforma di raccolta differenziata è situata ad Albiolo in Via per Caversaccio ed è gestita in convenzione con il Comune di Albiolo.

Attualmente la gestione della piattaforma è affidata alla ditta appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

È aperta per 5 giorni la settimana.

Sono a carico del gestore del servizio lo svolgimento di attività di educazione ambientale e di consegna del calendario della raccolta differenziata.

Sono presenti 2 contenitori per la raccolta di vesti, scarpe e accessori usati.

Gli obiettivi generali di gestione del servizio sono i seguenti:

- contenere l'ammontare totale dei rifiuti prodotti;
- aumentare i quantitativi di rifiuti differenziati;
- migliorare la gestione complessiva dalla piattaforma di raccolta differenziata in convenzione con il Comune di Albiolo;
- garantire la periodica pulizia delle strade.

Per l'annualità 2018 si conferma l'obiettivo della copertura totale dei costi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani con il gettito della TARI.

Servizio idrico integrato

Nel programma sono comprese le spese per l'operaio idraulico, per la gestione e manutenzione della rete idrica, fognaria e dell'impianto di depurazione.

Valmorea può ben dirsi una zona ricca di acqua potabile, sia sotto forma di sorgenti che sotto forma di falda, captabile mediante pozzi; l'amministrazione è quindi intenzionata a proseguire nella tutela delle risorse idriche presenti sul territorio comunale. Al momento, l'ostacolo agli investimenti in grandi interventi di ammodernamento della rete idrica è la situazione critica venutasi a creare nella Provincia di Como con la transizione verso il gestore unico stabilito dall'ATO, Como Acqua s.r.l.

È in previsione nel corso del triennio il passaggio dalla gestione in economia comunale del servizio idrico integrato a Como Acqua s.r.l.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

Servizio idrico integrato

Nel corso del 2018 è la realizzazione di interventi volti a risolvere criticità sulla rete fognaria che si sono verificate nel centro storico di Caversaccio e a sdoppiare la rete fognaria lungo Via Roma da San Rocco in direzione municipio.

È previsto lo stanziamento di risorse, da trasferire al comune capo-convenzione, per gli investimenti sull'impianto di depurazione gestito in convenzione con i Comuni di Cagno, Albiolo e Solbiate. Nel 2018 in particolare si prevede di completare gli interventi di adeguamento dell'impianto iniziati lo scorso anno. Questi ultimi interventi sono stati effettuati direttamente dal Comune di Valmorea.

Difesa del suolo

È prevista la realizzazione di opere per la riqualificazione ambientale di aree umide e del reticolo idrico minore a tal fine si è aderito a bandi di Fondazione Cariplo si partecipa alle attività del Contratto di Fiume Olona.

Il Comune di Valmorea ha partecipato al bando Cariplo 2017 Capitale Naturale come partner nel progetto Source 2.2 Strategia operativa unificata per il rafforzamento delle connessioni ecologiche, con a capofila il Comune di Lurate Caccivio. Il progetto, inserito anche nel piano d'azione 2017 del Contratto di Fiume Olona (attività 3.4 a), è stato finanziato da Cariplo e verrà quindi realizzato nel biennio 2018-2019.

Nell'annualità 2019 è stata inserito lo stanziamento per l'intervento di riqualificazione ambientale e regimentazione idraulica delle risorgive della roggia Fontanelle. L'intervento è inserito nel piano d'azione 2017 del Contratto di Fiume Olona (attività 3.7) e nel Registro degli Interventi di Difesa del Suolo (RENDIS).

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Il Comune è comproprietario dell'area di raccolta differenziata sita nel Comune di Albiolo e del depuratore intercomunale situato nel Comune di Cagno.

La rete del servizio idrico integrato è di proprietà comunale.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94.611,58	93.929,01	104.420,77	101.775,00	101.775,00	101.775,00
Totale	94.611,58	93.929,01	104.420,77	101.775,00	101.775,00	101.775,00

Obiettivi della gestione

Nel programma sono comprese le spese di personale dell'operato addetto alle manutenzioni, gli interventi sulla rete stradale e le spese per l'illuminazione pubblica.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

Si prevedono a bilancio stanziamenti nel triennio in modo da consentire la programmazione a medio termine della realizzazione degli interventi dando priorità alle situazioni di maggiore criticità riscontrate sulla rete stradale.

Nel 2018 si prevede la predisposizione del progetto del percorso ciclabile di crinale previsto nel PGT. Mentre lo stanziamento per la realizzazione dell'intervento è previsto per il 2020. Si è previsto il suo inserimento nella programmazione pluriennale in modo da consentire la partecipazione a eventuali bandi a livello regionale. E' importante evidenziare che la realizzazione di parte del percorso ciclabile verrà effettuata già nel corso del 2018 nell'ambito di un piano attuativo.

Il Comune di Valmorea ha aderito al progetto "TI-CICLO-VIA" nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Svizzera volto allo sviluppo di un sistema mobilità ciclabile transfrontaliera nei territori delle valli dell'Olona, del Lanza e del Mendrisiotto. Capofila per la parte italiana è la Provincia di Varese e per la parte svizzera la Commissione regionale dei trasporti per il Mendrisiotto e il Basso Ceresio. La realizzazione del progetto è subordinato alla sua approvazione da parte delle autorità competenti.

Nella missione sono previsti stanziamenti per la realizzazione di opere di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Legge regionale 6/89.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

La rete stradale comunale si estende per 13,200 km.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	3.543,24	16.716,42	42.143,88	42.100,00	42.100,00	42.100,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.543,24	16.716,42	42.143,88	42.100,00	42.100,00	42.100,00

Obiettivi della gestione

È stato istituito un servizio di protezione civile convenzionato con i comuni di di Rodero, Cagno, Solbiate e Binago con creazione di un unico gruppo intercomunale.

Il Comune di Valmorea è capo-convenzione e di conseguenza ha in carico la gestione finanziaria e organizzativa del gruppo intercomunale di Protezione Civile.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

È prevista l'acquisizione di attrezzature per il gruppo di protezione civile intercomunale.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

I volontari fanno parte del gruppo di Protezione Civile intercomunale.

3. Patrimonio

Patrimonio in dotazione alla Protezione Civile conferito al gruppo intercomunale.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	7.086,59	6.884,51	10.200,00	9.900,00	9.550,00	9.250,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05 Interventi per le famiglie	22.880,88	19.518,50	32.556,71	26.000,00	26.000,00	26.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	38.703,64	42.868,25	63.100,00	68.600,00	68.550,00	68.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	14.922,00	13.612,00	14.912,00	14.612,00	14.612,00	14.612,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	372,30	460,94	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale	83.965,41	83.344,20	121.468,71	122.812,00	122.412,00	122.062,00

Obiettivi della gestione

Interventi per gli anziani

L'Amministrazione ha mantenuto il contributo alla Casa Anziani di Uggiate Trevano e garantisce la disponibilità di risorse per il contenimento delle rette.

Interventi per le famiglie

Il servizio sociale è garantito mediante convenzione con i comuni di Albiolo, Cagno, Roderò e Solbiate. Il personale del servizio comprende due assistenti sociali che garantiscono

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

L'Amministrazione Comunale ha proseguito nella collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, che coordina gli interventi sociali sul territorio, coinvolgendo tutti i soggetti che agiscono nel sociale.

L'attività del Consorzio prosegue nell'ampliamento dell'offerta di servizi alle persone più fragili delle nostre realtà mantenendo pressoché inalterati i contributi a carico dei Comuni.

Si segnala il continuo incremento delle richieste di aiuto economico da parte di cittadini in difficoltà cui l'Amministrazione cerca di far fronte tramite esenzione o dilazione del pagamento di tributi dovuti o erogazione di piccoli contributi economici di sostegno sempre in proporzione all'ISEE del cittadino richiedente.

L'Amministrazione comunale provvede a erogare la quota di propria competenza per la gestione dell'ufficio del lavoro di Appiano Gentile.

Cooperazione e associazionismo

Sono previsti contributi ad associazioni operanti sul territorio. Con la Croce Rossa Italiana sezione di Uggate Trevano è stato stipulato un accordo di collaborazione per l'erogazione di servizi alla cittadinanza.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Nel programma sono previsti le spese di gestione e per la manutenzione dei cimiteri comunali.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

Si prevede di valutare nel corso dell'anno la progettazione per l'ampliamento dei colombari nel cimitero di Casanova Lanza.

2. Personale

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi. È in essere una convenzione tra i comuni di Albiolo, Rodero, Valmorea e l'Azienda Speciale Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese per la gestione dei servizi sociali.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
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 al 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

L'Amministrazione si propone di facilitare l'uso delle nuove tecnologie.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

Non sono previsti stanziamenti nel triennio.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

Si prevede l'attuazione progressiva del Piano d'Azione per l'Energia sostenibile. A tal fine si provvederà alla messa a disposizione di adeguate risorse una volta a disposizione le stime di costo per la realizzazione degli interventi.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

Non sono previsti stanziamenti nel triennio.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non prevista nella programmazione in quanto non pertinente per il Comune di Valmorea.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

a) individuare le categorie d'entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	7.754,62	11.602,00	11.602,00	11.602,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	18.065,00	18.990,00	21.522,00	24.054,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00
Totale	0,00	0,00	27.387,62	32.160,00	34.692,00	37.224,00

Obiettivi della gestione

Il fondo di riserva viene utilizzato nel rispetto della normativa vigente.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche relative alla missione.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	25.356,85	20.327,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.356,85	20.327,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

L'indebitamento verrà mantenuto nei limiti previsti dalla normativa e l'accensione di mutui avverrà tenendo conto degli indirizzi definiti nel presente documento.

PARTE 2

1. Investimenti e programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche relative alla missione.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

Le anticipazioni finanziarie verranno richieste solo in caso di necessità e in ogni caso se possibile si eviterà il ricorso a tale strumento.

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche relative alla missione.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	199.874,11	257.027,41	630.583,00	630.583,00	630.583,00	630.583,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	199.874,11	257.027,41	630.583,00	630.583,00	630.583,00	630.583,00

Obiettivi della gestione

La gestione viene effettuata nel rispetto dei principi contabili definiti dalla normativa.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non è prevista la realizzazione di opere pubbliche relative alla missione.

2. Personale

Personale comunale che a vario titolo svolge funzioni relative alla missione.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Allegati alla Sezione Operativa - Parte seconda

Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Dotazione organica

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Area	Figura professionale	Categoria	Numero di posti	Tipo di rapporto	Coperto o Vacante
AMMINISTRATIVA	Istruttore Direttivo Amministrativo	D	1	Tempo pieno	Coperto
	Istruttore Amministrativo	C	1	Tempo pieno	Coperto (75%)
	Istruttore Amministrativo	C	1	Tempo parziale (24 ore settimanali)	Coperto
	Collaboratore Amministrativo	B3	1	Tempo parziale (15 ore settimanali)	Coperto fino al 30/05/2018 con un contratto a tempo <u>DETERMINATO</u> Eventuale copertura a tempo indeterminato con procedura di stabilizzazione. Decorrenza da definirsi
TECNICO / MANUTENTIVA	Istruttore Direttivo tecnico	D	1	Tempo Pieno	Coperto
	Istruttore Direttivo Amministrativo	D	1	Tempo Pieno	Coperto
	Operaio specializzato Idraulico	B	1	Tempo Pieno	Coperto
	Operaio specializzato	B	1	Tempo Pieno	Coperto
	Collaboratore addetto alle pulizie	A	1	Tempo Pieno	VACANTE
FINANZIARIA	Istruttore Direttivo	D3	1	Tempo pieno	Coperto
	Istruttore contabile servizio tributi	C	1	Tempo Parziale (21 ore settimanali)	Coperto
VIGILANZA	Vigile Urbano Messo autista scuolabus	C	1	Tempo Pieno	Coperto

TOTALE POSTI IN PIANTA ORGANICA: 12, di cui

- 9 full-time
- 3 part-time (n. 1 Istruttore Amministrativo – n. 1 Collaboratore Amministrativo – n. 1 Istruttore contabile)

TOTALE POSTI COPERTI A TEMPO INDETERMINATO: 10, di cui:

- 7 full-time
- 2 part-time
- 1 con riduzione di orario

TOTALE POSTI COPERTI A TEMPO DETERMINATO (fino al 30/05/2018):

- 1 part-time

Fabbisogno di personale per il triennio 2018/2019/2020

Anno 2018: copertura del posto "Collaboratore amministrativo" – cat. B3 con procedura di stabilizzazione o con nuovo concorso a tempo determinato;

Anno 2019: probabile copertura del posto di "Operaio specializzato" – cat. B3, a seguito di messa in quiescenza dell'attuale titolare;

Anno 2020: al momento, non vengono ipotizzate nuove assunzioni a copertura dei posti. Il piano sarà rivisto annualmente, sulla base di eventuali cessazioni intervenute nell'anno precedente e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2016

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI									
		Totale dipendenti al 31/12/2015		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2016
		U	D		U	D	U	D	U	D	
SEGREARIO A	000102										
SEGREARIO B	000103										
SEGREARIO C	000485										
SEGREARIO GENERALE CCIAA	000104										
DIRETTORE GENERALE	000097										
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	000098										
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	000095										
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	000164										
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	000165										
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	000095										
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	006A00										
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	006000										
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486										
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488		1	1	1						1

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000											
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000	1		1	1					1		
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000		1	1		1					1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000		1	1					1		1	
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000											
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000	1	1	2	1			1			1	1
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000											
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000		2	2					2		2	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000											
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	087A00											
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	087000											
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490											
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491											
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492											
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493	1		1	1						1	
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494											
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000	1		1	1						1	
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000											
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000											
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000											
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000											
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000											
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000			1								
CONTRATTISTI (a)	000061											
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096											
TOTALE		4	6	11	4	2		1		3	4	6

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2016:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre

qualifica/ posiz.economica/ profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE E POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
SEGRETARIO A	0D0102														
SEGRETARIO B	0D0103														
SEGRETARIO C	0D0485														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104														
DIRETTORE GENERALE	0D0097														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165														
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488				1										1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489														
POSIZIONE ECONOMICA D1 ACCESSO D3	058000														
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000							1						1	

POSIZIONE ECONOMICA D2	049000			1									1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000			1									1
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000												
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000			1				1				1	1
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000												
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000			2									2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000												
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00												
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000												
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490												
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491												
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492												
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493	1										1	
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494												
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000			1								1	
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000												
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000												
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000												
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000												
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000												
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000												
CONTRATTISTI (a)	000061												

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096													
TOTALE		1		2	5			1	1				4	6

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2016:

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

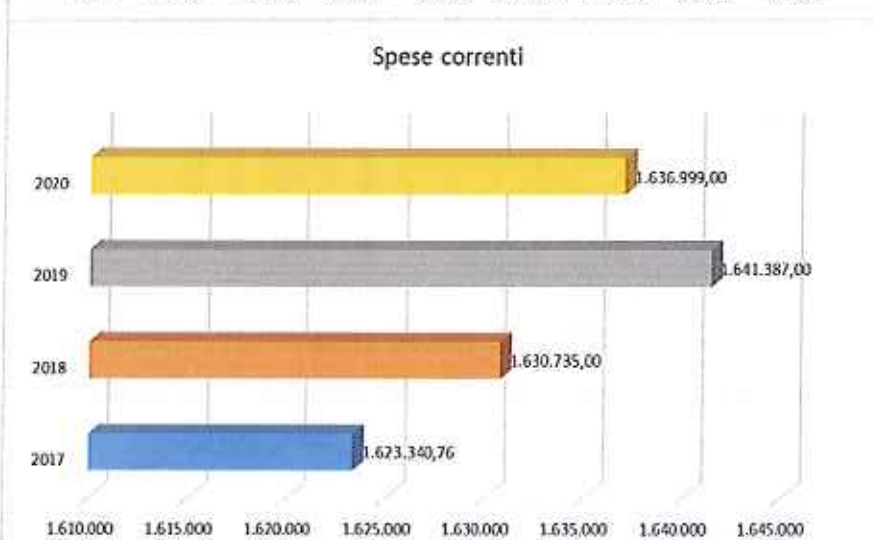
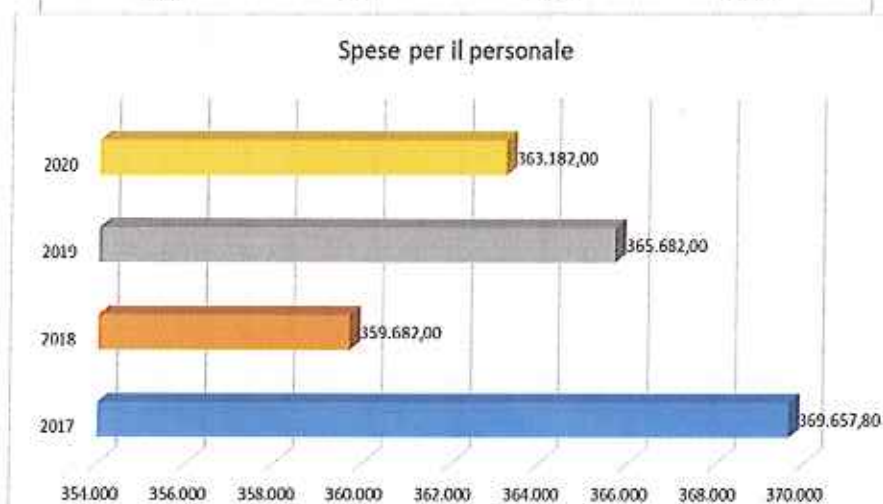
qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni	tra 20 e 24 anni	tra 25 e 29 anni	tra 30 e 34 anni	tra 35 e 39 anni	tra 40 e 44 anni	tra 45 e 49 anni	tra 50 e 54 anni	tra 55 e 59 anni	tra 60 e 64 anni	tra 65 e 67 anni	68 e oltre	TOTALE
		U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D	U D
SEGREARIO A	OD0102													
SEGREARIO B	OD0103													
SEGREARIO C	OD0485													
SEGREARIO GENERALE CCIAA	OD0104													
DIRETTORE GENERALE	OD0097													
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098													
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095													
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164													
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165													
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195													
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00													
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000													
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486													
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487													
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488								1					1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000													
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000								1					1

[illegible]

E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2016:

Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre

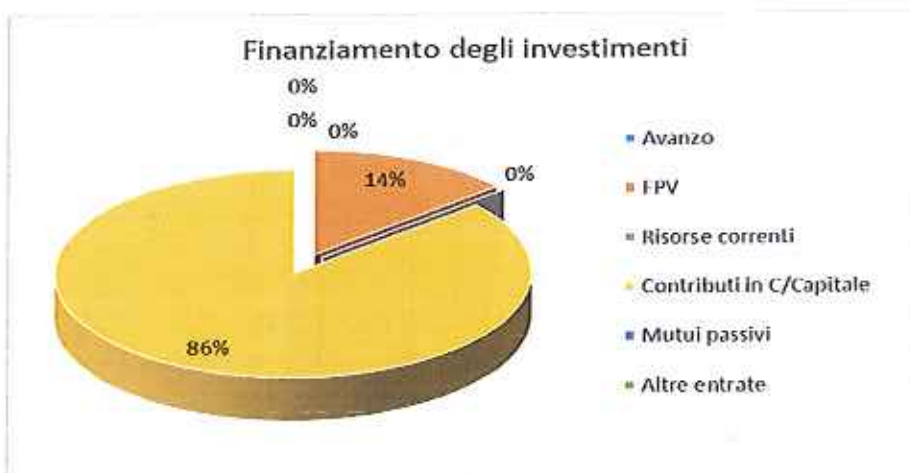
Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.																							
		tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		tra 41 e 43 anni		44 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	OD0102																							
SEGRETARIO B	OD0103																							
SEGRETARIO C	OD0485																							
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104																							
DIRETTORE GENERALE	OD0097																							
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098																							
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095																							
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164																							
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165																							
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195																							
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00																							
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000																							
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																							
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																							
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488											1											1	
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																							
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																							
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000						1														1			
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000									1													1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000										1												1	
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																							
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000					1			1												1		1	
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																							
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000					2																	2	



Piano triennale delle opere pubbliche 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2018

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	64.985,69
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	403.905,31
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALMOREA

QUADRO RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Risorse Disponibili	Arco Temporale Di Validità Del Programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo Anno 2018	Disponibilità Finanziaria Secondo Anno 2019	Disponibilità Finanziaria Terzo Anno 2020	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	1.110.000,00	280.000,00	1.390.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 D.Lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	150.000,00	150.000,00	70.000,00	350.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	150.000,00	1.270.000,00	350.000,00	1.770.000,00
IMPORTO (in euro)				
Accantonamento di cui all'art. 13 comma 1, del d.P.R. n. 207/2012 al primo anno	1.000,00			

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALMOREA

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Inst		Codice Nat.	Tipologia	Categoria	Descrizione Interventi	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma			Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov Com						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020		Importo	Tipologia
1		090	013	252	NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (comprese parchi e manutenzione e verde pubblico)	1		150.000,00	0,00	0,00	No	0,00	
2		090	013	252	NUOVA COSTRUZIONE	DEFESA DEL SUOLO	2		0,00	660.000,00	0,00	No	0,00	
3		090	013	252	NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SICUREZZA SCOLASTICA EDIFICIO A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	3		0,00	160.000,00	0,00	No	0,00	
4		090	013	252	RECUPERO	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	2		0,00	450.000,00	0,00	No	0,00	
5		090	013	252	NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	1		0,00	0,00	350.000,00	No	0,00	

Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALMOREA

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006

Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006			Arco Temporale Di Validita' Del Programma Valore Stimato		
		Solo Diritto Di Superficie		Piena Proprieta'	1° Anno 2018	2° Anno 2019	3° Anno 2020
				TOTALI			

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALMOREA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpr	Responsabile Del Procedimento		Importo Annualità	Importo Totale Evento	Finalità	Conformità Verifica Vincoli Ambientali		Priorità	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
	0065115013820 181	H5UE1700001.0004	adeguamento rete fognaria	45232410	FABRIZIO	DONADINI	150.000,00	150.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto definitivo	3/2018	4/2018
TOTALI							150.000,00	150.000,00							

Allegato 5: ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA DA ALLEGARE ALL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE: 2018/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALMOREA

Cod. Int. Annuale	Codice Intervento			Codice CUP	Descrizione Intervento	Responsabile Del Procedimento		Importo Contrattuale Previsione
	Reg	Prov	Com			Nome	Cognome	
						TOTALE		

Programma biennale forniture e servizi 2018-2019

In questa sezione è pubblicato il programma biennale degli affidamenti di servizi e forniture redatto ai sensi dell'art. 21 commi 1, 6 e 7 del Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016 per tutti i contratti di valore stimato pari o superiore ai 40.000,00 euro iva esclusa (inclusi gli incarichi a tecnici che rientrano fra i servizi ovvero progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.)

Si rimanda al programma biennale approvato con delibera di consiglio comunale.

TIPOLOGIA		DESCRIZIONE CONTRATTO	IMPORTO CONTRATTO	IMPORTO ANNO 2018	IMPORTO ANNO 2019	FORMA DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE
Servizi	Forniture						
	*	Acquisto scuolabus	€ 70.000,00	€ 70.000,00		Fondi propri di bilancio	Servizio tecnico
*		Mensa scolastica	€ 76.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	Proventi servizio mensa	Servizio affari generali

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020

Premessa

L'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 113, stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali con delibera dell'organo di Governo individuino, 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. Viene così redatto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" propedeutico all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) nel quale previa intesa sono inseriti anche gli immobili dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero dall'Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

Procedura

Il presente "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" è suddiviso in due sezioni costitutive del piano stesso.

La prima sezione, denominata "Piano delle alienazioni", contempla gli immobili di proprietà comunale ovvero nelle disponibilità dell'Amministrazione comunale, oggetto di dismissione dal patrimonio. La seconda sezione, denominata "Piano delle valorizzazioni", contempla gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale già iscritti sia al patrimonio disponibile dell'ente e che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione oppure di dimissione, laddove essi non assolvano più a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività, previa approvazione delle singole procedure finalizzate alla alienazione del bene immobile.

Dal presente Piano sono esclusi strade, cimiteri ecc.

Il prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	27.673,49
Immobilizzazioni materiali	7.204.162,07
Immobilizzazioni finanziarie	1.212.160,07
Rimanenze	0,00
Crediti	352.822,78
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	897.097,47
Ratei e risconti attivi	0,00



Sezione 1 Piano delle alienazioni triennio 2018-2020Annualità 2018

Cod.	Descrizione	Identificativo catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito
-	-	-	-	-

Annualità 2019

Cod.	Descrizione	Identificativo catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito
-	-	-	-	-

Annualità 2020

Cod.	Descrizione	Identificativo catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito
-	-	-	-	-

Sezione 2 Piano delle valorizzazioni triennio 2018-2020Annualità 2019

Cod.	Descrizione	Identificativo catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito
	Valorizzazione Palazzo Sassi	Mappali 418, 282 e 440 Censuario di Casanova Lanza	Edificio al rustico	570.660,31 €

Piano triennale 2018/2019/2020 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento

Scopo del "Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 1 commi 594 e segg. della Legge Finanziaria 2008" è di rappresentare le misure da intraprendere per giungere ad un ottimale e razionale utilizzo:

- 1) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- 2) delle autovetture di servizio;
- 3) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il Comune di Valmorea, che al 31/12/2017 contava 2666 abitanti, ha una dotazione organica di 10 dipendenti (di ruolo). Il Segretario comunale è in i Comuni di Beregazzo con Figliaro, Faloppio, e Roderò. I servizi sociali sono gestiti in convenzione con i Comuni di Albiolo, Roderò e con l'Azienda speciale Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

Considerate le ridotte dimensioni dell'Ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un Piano sintetico, che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa.

Gli interventi di seguito descritti si ispirano, anzitutto, al principio generale, ormai consolidato negli interventi legislativi in materia di finanza pubblica, di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento della P.A.

Contemporaneamente, non si è potuto prescindere dai principi, altrettanto fermi in diritto, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa: è necessario che le acquisizioni/dismissioni delle dotazioni e beni strumentali (che da sempre, in questo Ente, hanno seguito un percorso virtuoso), vengano prese in considerazione e delineate in misura adeguata alle funzioni esercitate e ai compiti istituzionali del Comune.

È quindi fondamentale che il "Piano" si traduca in uno strumento di programmazione strutturale teso a razionalizzare i processi operativi e, conseguentemente, al contenimento della spesa a lungo termine, mantenendo comunque attuale l'impulso all'innovazione, favorendo lo sviluppo e la diffusione di soluzioni organizzative innovative, evitando, altresì, che questo sviluppo si traduca in incremento della spesa ma, al contrario, produca economie.

- 1) Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature strettamente necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente; in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla vigente normativa, l'invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento, comunicazioni varie ad enti del settore pubblico, oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali Internet. L'utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio e dovrà essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente.

L'organizzazione degli uffici prevede un utilizzo condiviso di alcuni strumenti (fax, stampanti, fotocopiatrice, scanner) da parte di più postazioni di lavoro.

Per la fotocopiatrice multifunzione in dotazione agli uffici comunali, ormai da anni si è scelto la formula del noleggio, inclusiva della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo, ad esclusione della carta. Ciò permette di evitare una separata gestione di tali attività e materiali.

È stata completata la digitalizzazione del servizio fax consentendo di trasmettere/ricevere i fax per mezzo dei PC in dotazione ai diversi uffici comunali.

Come è noto, con la legge 18 giugno 2009, n. 69, è stato disposto - nell'ambito della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea - che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico dell'Ente. Pertanto, al fine di ottemperare a tale disposizione di legge, dal 1° gennaio 2011 è entrato ufficialmente in vigore l'"Albo pretorio on-line".

Si rileva che l'utilizzo della firma digitale e della posta certificata, consente di inviare comunicazioni valide, senza l'utilizzo del supporto cartaceo, del fax e del sistema postale, con conseguenti vantaggi di natura economica, quali: risparmio sulla carta, sul toner, sulle spese postali, e di maggiore efficacia delle comunicazioni.

Per contenere ulteriormente i costi relativi alle dotazioni strumentali viene normalmente usata carta riciclata per le stampe di prova. Inoltre, per un più razionale utilizzo della carta, agli uffici viene raccomandato l'invio della documentazione mediante mail (oltre che verso l'esterno, anche all'interno, tra i vari uffici comunali e con gli amministratori).

Per quanto riguarda le strumentazioni informatiche di proprietà la loro dismissione e sostituzione avviene in caso di guasto irreparabile e obsolescenza. La dotazione informatica è dettagliata nell'inventario comunale, periodicamente aggiornato.

Le apparecchiature telefoniche sono assegnate al personale comunale in base a necessità di servizio e in particolare di pronta reperibilità. Non sono assegnate apparecchiature telefoniche mobili agli amministratori comunali.

All'atto della liquidazione delle bollette del traffico telefonico si verifica, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, il corretto utilizzo delle relative utenze.

2) Autovetture di servizio

L'Ente dispone delle seguenti veicoli

- Auto FIAT PUNTO targata CD790PZ, acquistata e immatricolata nell'anno 2002, in dotazione all'agente di Polizia Locale.

Il suo utilizzo si limita a compiti istituzionali e di servizio essendo la vettura a disposizione ed in uso alla Polizia Locale. Nessun altro dipendente, né amministratore utilizza tale mezzo.

- Automezzo Mitsubishi Pajero, targato COA36533, immatricolato nell'anno 1989 e acquistato nell'anno 2006, in uso alla Protezione Civile
- Rimorchio targato AH02662 in uso alla Protezione Civile
- 1 scuolabus targato AB456H

- 1 autocarro targato DK33805 con alimentazione elettrica in dotazione all'operaio comunale, a noleggio.
- 1 motocarro Ape Piaggio TM targato CS692FE in dotazione all'altro operaio comunale, di proprietà.

L'Amministrazione comunale non dispone di auto di rappresentanza e, come si può evincere da quanto sopra, il Comune ha in dotazione solo mezzi operativi nel numero strettamente necessario all'espletamento delle proprie attività e dei compiti istituzionali; pertanto, non si ravvisa la possibilità di ridurre la consistenza del parco macchine.

I consumi di carburante dei veicoli vengono periodicamente verificati.

In caso di missione per conto dell'Ente, il personale utilizza il proprio mezzo di trasporto privato, o laddove possibile i mezzi pubblici, esponendo rimborso delle relative spese.

Gli amministratori comunali utilizzano i propri mezzi di trasporto privati senza richiedere alcun rimborso all'Ente.

Si precisa che l'Ente ha adempiuto agli obblighi previsti dal DPCM del 3 agosto 2011 in tema di "Censimento permanente su tutte le auto di servizio della pubblica amministrazione".

3) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali

Unità immobiliari locate con finalità di edilizia residenziale pubblica

- 1 bilocale di E.R.P. presso stabile "Mozart" in via Roma
- 7 alloggi di E.R.P. presso stabile "ex Scuola Elementare" in via Campo dei Fiori
- 10 alloggi e 3 box di E.R.P. presso stabile in Piazza S. Biagio

Fino al 31/12/2010, i suddetti alloggi erano gestiti dall'ALER. Dal 1° gennaio 2011, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno prendere in carico direttamente la gestione degli stessi, ritenendo tale soluzione più funzionale e migliore in termini di efficacia ed efficienza. I canoni di locazione vengono calcolati applicando i criteri di cui alla L.R. 8 novembre 2007, n. 27. Al fine di rendere più efficiente l'incasso dei canoni si è adottata la modalità di riscossione mediante MAV. Per ridurre le situazioni di morosità viene effettuato un monitoraggio periodico dei pagamenti.

Unità immobiliari di servizio

- fabbricato in via Roma n. 85 destinato a sede municipale
- fabbricato in via Roma n. 546, destinato a Scuola Primaria
- palestra scolastica ed impianto sportivo annesso alla Scuola Primaria
- quota parte di fabbricato in via Roma n. 636 destinato a Scuola Secondaria di Primo Grado di cui sono comproprietari i limitrofi Comuni di Albiolo, Cagno e Rodero
- fabbricato in via Roma n. 666 dove si trovano il magazzino comunale, il magazzino e la sede della protezione civile al piano terra/seminterrato; due locali oltre servizi concessi in uso al gruppo giovani;
- bilocale presso lo stabile di Piazza S. Biagio n. 27 destinato a centro di ritrovo per gli anziani e quale sede di sindacati, gruppi e associazioni;
- fabbricato in via XXV Aprile n. 162/8 attualmente adibito a:
 - a) sede di AVIS e Pro-Loce

- edificio polifunzionale in via Roma n. 812, adibito a:
 - a) ambulatori medici:
 - tre sale visite concesse in uso ai medici del servizio sanitario nazionale i quali partecipano alle spese di gestione secondo criteri stabiliti dalla Giunta comunale;
 - una sala viene utilizzata gratuitamente, una volta a settimana, dalla CRI di Uggiate Trevano per il servizio prelievi
 - b) biblioteca comunale

La concessione in uso a terzi di alcune unità immobiliari di servizio è regolata da specifico Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali.

Nel corso dell'anno 2011, è stato perfezionato l'acquisto dei seguenti immobili:

- stabile sito in Via Roma n. 97, identificato catastalmente al mapp. 890 sub. 3 (ex Coop)
- pertinenze / rustici Palazzo Sassi

L'acquisto dei suddetti immobili è finalizzato in prospettiva ad una migliore e più funzionale ubicazione degli uffici e di altri servizi comunali, anche con la collaborazione e il concorso economico di soggetti privati.

Contenimento e controllo delle spese energetiche e delle altre utenze

Si stanno ottimizzando i costi per la gestione degli immobili, tenendo conto però che i medesimi rispondono già ora alle esigenze minime dell'Ente per assicurare l'espletamento dei servizi ed il perseguimento degli obiettivi. Per quanto riguarda i consumi energetici ci si è avvalsi del supporto del Consorzio Energia Veneto per il contenimento dei costi.

Si è provveduto in particolare ad adottare misure per l'efficientamento energetico dell'edificio sede del Comune. In particolare, sono stati sostituiti gli infissi ed è stata installata una nuova centrale termica.

Si provvede periodicamente al controllo di congruità delle spese riferite alle utenze (riscaldamento, energia elettrica, telecomunicazioni ...) degli immobili comunali.

Valmorea, 8 febbraio 2018



Il Sindaco
Matteo Simoncini

Il consigliere comunale incaricato
al bilancio
Ronchini dott. Matteo

