

Comune di Borgo San Giovanni

Provincia di Lodi



Documento Unico Di Programmazione 2019/2021

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DLGS 118/2011, c.d. decreto sull'armonizzazione contabile, ha completamente rivoluzionato la tenuta delle scritture contabili degli Enti Locali.

Tra le tante novità introdotte, assume un ruolo di grande rilevanza la centralità delle funzioni di programmazione che gli EE.LL. devono assolvere per concorrere, come parte del tutto, al rispetto dei vincoli di finanza locale che il nostro paese ha concordato in sede comunitaria e nello stesso momento a soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i cittadini sempre più richiedono. Per di più in un periodo di forte contrazione di risorse economiche e non solo.

La scarsità di risorse da una parte e le esigenze di erogare servizi sul territorio dall'altra, sono la migliore giustificazione alla necessità di programmare la spesa e gli obiettivi. Unica strada affinché le scarse risorse disponibili non si perdano in tanti rivoli inutili ma vengano indirizzate verso obiettivi realistici, definiti, concreti.

La normativa vigente offre un ausilio concreto a questa esigenza, definendo modelli e punti di riferimento ben precisi.

Gli EE.LL. devono specificare gli strumenti utilizzati nella loro programmazione in coerenza con il principio Contabile Applicato della Programmazione (Allegato 4/1 al DLGS 118/2011)

Gli indirizzi strategici ed operativi propri e dei loro organismi strumentali, trovano indicazione nel DUP (il DEFR per gli Enti Regionali). Gli enti locali possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano il documento di programmazione.



Come previsto dalla normativa, il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.

La sezione strategica (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione indicando le linee programmatiche del mandato di governo come previsto dall'articolo 46, comma 3 del TUEL. L'Amministrazione deve indicare come vuole concretizzare il programma di mandato, tenendo presente che qualsiasi ente territoriale non opera in modo indipendente, ma appartiene al "Sistema Italia", opera in un coacervo di vincoli, opportunità, risorse, imposti o comunque indirizzati sia dal contesto giuridico che dal quadro socio-economico, in questo periodo tutt'altro che roseo.

Dunque, gli indirizzi e gli obiettivi strategici di qualsiasi amministrazione, devono essere realizzati nella piena autonomia, ma devono essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee guida della programmazione regionale; gli obiettivi generali di finanza pubblica stabiliti in ambito nazionale e sovranazionale

La sezione operativa del DUP (SeO), riguarda la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'Ente. Viene definita in virtù di quanto disposto dalla sezione strategica della quale ne costituisce parte complementare.

La SeO contiene senz'altro la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Tanto la sezione strategica che quella operativa devono essere declinati con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale ed europeo.

Nella SeS vanno indicate le scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo sia di medio che di lungo periodo. E vanno indicati i mezzi e gli obiettivi intermedi che si vogliono perseguire.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti con cui vuole informare i cittadini, in maniera sistematica e trasparente, circa il livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2019 sono stati definiti inoltre per il triennio 2019-2021, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di promozione di maggiori livelli di trasparenza, al fine del loro recepimento e conseguente declinazione nei vari documenti di programmazione strategico-gestionale dell'Ente:

OBIETTIVO STRATEGICO n. 1

Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione

Descrizione:

a) *approvazione /conferma del PTPCT, nel rispetto della deliberazione ANAC del 21.11.2018 n° 1074 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 del PNA e in particolare avendo come riferimento la parte **IV relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni***

b) *Promozione dell'utilizzo misure e azioni anticorruzione e integrale attuazione PTPCT*

c) *Integrazione tra il PTPC ed i sistemi di controllo interno e di misurazione della Performance*

OBIETTIVO STRATEGICO n. 2

Implementazione livello di trasparenza, assicurando un livello più elevato di quello obbligatorio e nell'osservanza della tutela dei dati personali

Descrizione:

a) *Progressiva implementazione dei dati, documenti ed informazioni da pubblicazione, ulteriori rispetto alle pubblicazioni obbligatorie, definendo le tipologie di pubblicazioni ulteriori da garantire per incrementare il livello di trasparenza, e i compiti dei dirigenti/P.O. in materia*

<p>b) <i>Previsione di strumenti di controllo dell'osservanza della disciplina sulla tutela dei dati personali nell'attività di trasparenza</i></p>
<p>OBIETTIVO STRATEGICO n. 3</p> <p>Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione</p> <p>Descrizione:</p> <p>a) <i>Implementazione delle azioni di verifica sulle singole misure e sul PTPCT.</i></p> <p>b) <i>Implementazione del sistema dei controlli tipici (controlli interni; controlli degli Uffici su cittadini, imprese, patrimoni, immobili etc.)</i></p>
<p>OBIETTIVO STRATEGICO n. 4</p> <p>Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, assicurando digitalizzazione, informatizzazione e integrità</p> <p>Descrizione:</p> <p>a) <i>digitalizzazione e informatizzazione dei processi, dando la priorità ai processi inclusi nelle aree a maggiore rischio di corruzione (quali, ad esempio, i processi rientranti nell'area di contratti pubblici), fermi restando i vincoli di natura normativa, tecnica, economica, organizzativa, o gestionale che ostano alla trasformazione digitale;</i></p> <p>b) <i>applicazione attenta e relativo monitoraggio del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.</i></p>

L'individuazione degli obiettivi, non può fare a meno di un'analisi attenta delle condizioni e del sistema socio economico in cui l'ente vive. Dunque analisi delle condizioni esterne e interne.

Quando parliamo di condizioni esterne, andrebbero almeno analizzate le seguenti variabili:

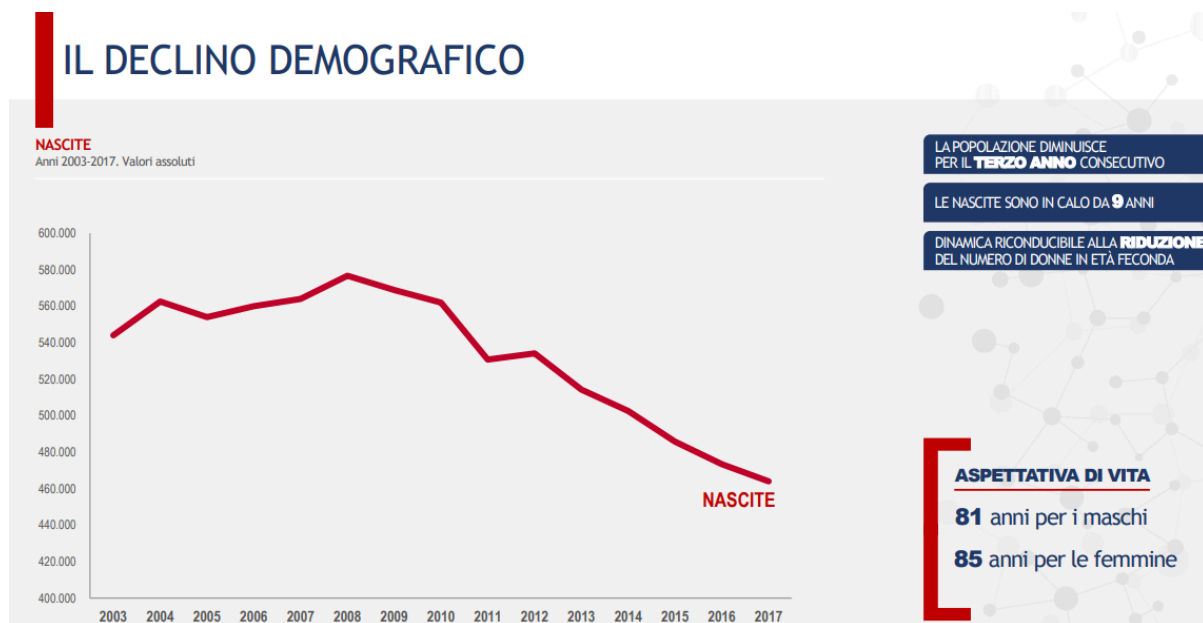
- obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato in coerenza con i documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento. Della domanda dei servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- parametri economici essenziali di riferimento

Analisi del contesto e delle condizioni Esterne

Questa sezione illustra le condizioni esterne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.

Lo scenario economico nazionale

Per descrivere lo stato di crisi che attanaglia il nostro paese, che si manifesta soprattutto con una mancanza di fiducia nel futuro e nelle condizioni economiche degli anni a venire, forse l'indicatore che meglio lo rappresenta è il continuo calo demografico che interessa il nostro paese, declino che nemmeno i consistenti e controversi flussi migratori riescono a interrompere



Fonte Istat

Un'Italia sempre più vecchia, significa avere meno cittadini attivi che dovranno produrre per sostenere i sempre più numerosi cittadini anziani e inattivi, con un impegno sulle finanze del paese difficilmente sostenibile.

Il controllo della spesa pubblica

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili ha l'obiettivo principale di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.

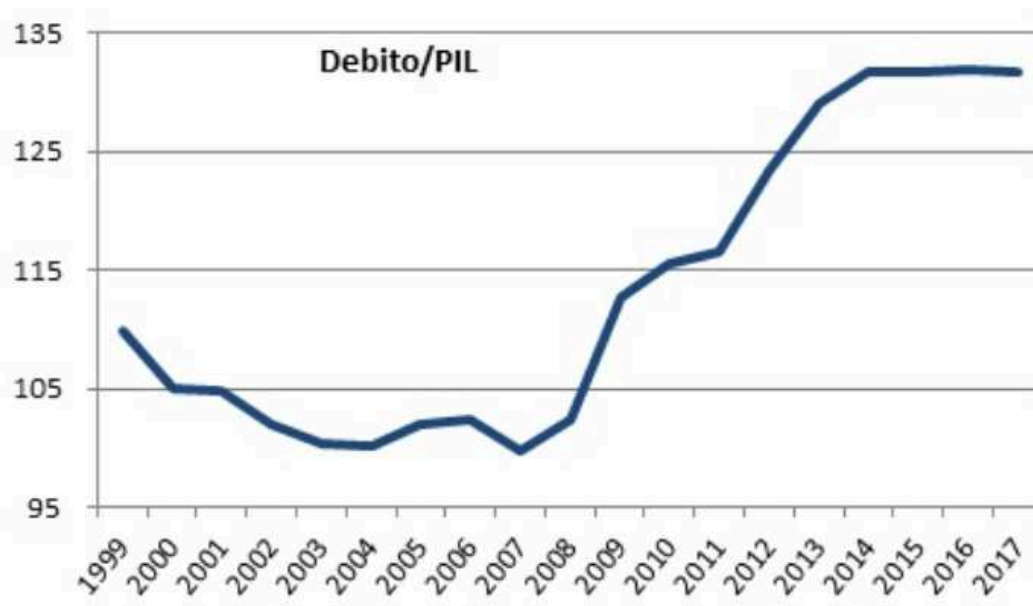
È un processo fortemente innovativo che ha modificato profondamente la registrazione delle scritture contabili della pubblica amministrazione. Ha dato inoltre un forte impulso alla logica della programmazione, facendo assumere agli strumenti contabili di pianificazione, come il DUP per esempio, una rilevanza molto maggiore.

L'anno 2017 ha visto il manifestarsi di un ulteriore adempimento per gli EE.LL. L'introduzione, in sede di approvazione del rendiconto 2016, degli allegati relativi alla contabilità Economico-Patrimoniale armonizzata, come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Si tratta di un adempimento molto importante e complesso, che gli enti si trovano ad affrontare con scarsa disponibilità di risorse, economiche e professionali, e che sta generando un ulteriore punto di criticità a livello nazionale.

Debito Pubblico

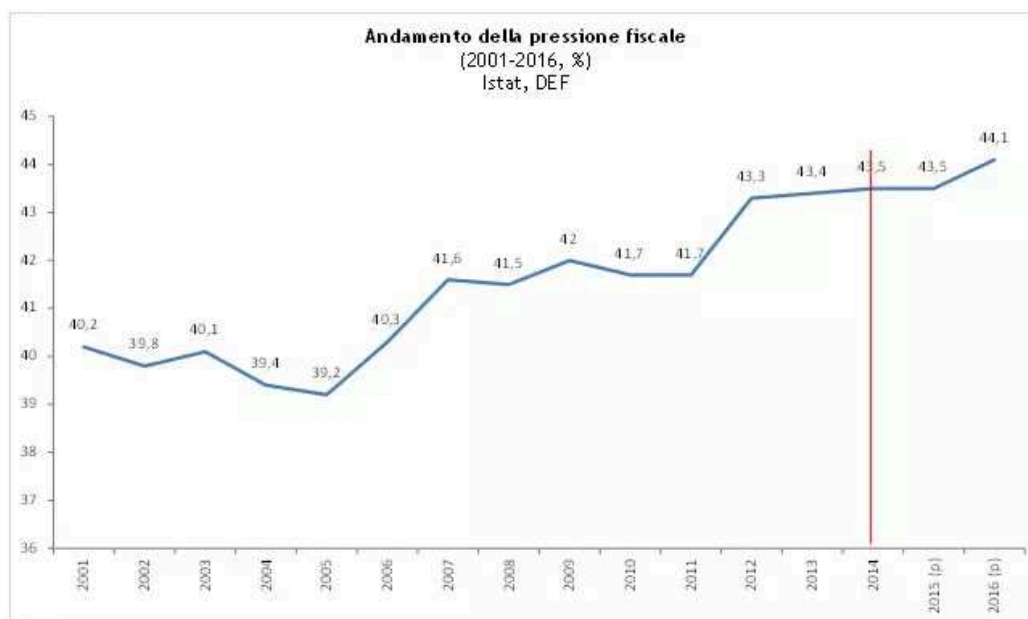
Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta molta attenzione al contenimento di questa componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante dell'indicatore se rapportato al PIL, come si vede nella figura 1. I vincoli che ci vengono imposti anche in sede comunitaria, rappresentano un limite molto stringente da tenere certamente in considerazione nella programmazione della spesa.



1- Rapporto debito pubblico/PIL (%), fonte: OECD Economic Outlook

Pressione Fiscale

In un periodo di forte contrazione economica, la pressione fiscale dovrebbe essere allentata al fine di consentire una ripresa dei consumi da parte delle famiglie e dei cittadini. Purtroppo le pubbliche amministrazioni locali, non sempre riescono a centrare l'obiettivo, anche a causa di una continua riduzione dei trasferimenti statali.



2 - Pressione Fiscale in % del PIL - Fonte ISTAT

La riduzione dei trasferimenti dovrebbe essere compensata con una politica di fiscalità locale capace di finanziare i servizi.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC) i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Il presupposto della TASI è il possesso dei fabbricati compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi titolo adibiti.

Le Entrate dei Comuni in Italia (Valori Pro-Capite - Anno 2016, fonte Finanza Locale - Min. Interno)

Regione	Entrate tributarie	IMU	TASI	Addizionale IRPEF	Trasferimenti Correnti	Fondo di solidarietà comunale	Trasferimenti correnti dalle amministrazioni centrali	Trasferimenti correnti dalle amministrazioni locali
Piemonte	370,1	232,5	15,8	88,8	190,0	114,3	34,8	33,3
Lombardia	424,4	230,7	26,8	89,0	168,2	73,8	32,2	58,3
Liguria	529,2	379,6	13,4	97,0	240,8	114,5	40,6	79,2
Veneto	351,8	193,4	30,2	88,0	161,0	83,1	25,1	47,6
Emilia Romagna	426,5	283,1	10,6	89,7	198,8	111,9	42,7	37,5
Toscana	419,4	272,6	13,1	73,2	190,4	102,4	28,2	52,4
Umbria	367,8	203,8	23,7	76,9	189,6	107,1	32,6	42,7
Marche	350,3	209,1	14,5	84,6	203,1	91,5	44,5	61,5
Lazio	479,6	284,3	27,1	101,9	297,5	70,5	134,0	90,3
Abruzzo	369,2	211,5	22,8	65,9	246,8	83,8	104,2	49,8
Molise	290,8	199,4	27,2	52,1	301,1	90,8	120,1	74,2
Campania	266,0	134,4	9,6	51,4	265,8	160,1	46,0	57,8
Puglia	288,2	168,4	15,0	55,6	201,5	99,3	47,2	54,1
Basilicata	222,8	97,7	14,7	56,8	370,5	169,9	49,6	147,5
Calabria	261,5	123,6	7,7	49,9	280,4	127,2	85,5	66,6
Sicilia	296,7	143,2	8,2	52,6	355,5	103,1	75,2	176,2
Sardegna	248,2	141,2	14,5	46,4	612,3	68,4	32,0	507,0
Totale RSO e Isole	368,5	213,1	18,0	76,3	238,6	100,1	53,5	80,9
Fasce RSO e Isole								
0 - 1.000	370,3	207,0	27,0	43,7	439,9	177,5	88,9	168,7
1.001 - 5.000	301,9	168,0	21,1	55,3	264,1	116,4	49,6	93,5
5.001 - 10.000	316,5	174,8	19,6	67,1	161,2	69,4	32,5	56,4
10.001 - 20.000	318,4	178,3	16,1	69,6	160,1	74,6	29,8	53,1
20.001 - 60.000	334,8	193,4	14,3	72,0	182,4	76,3	34,5	66,6
60.001 - 100.000	352,6	202,9	16,7	77,7	244,8	119,2	54,2	65,7
100.001 - 250.000	395,7	243,2	9,5	89,9	282,5	135,4	45,3	97,0
>250.000	566,4	340,6	25,3	112,0	398,1	137,7	126,2	129,7
Nord al netto RSS	407,8	242,2	21,9	89,4	180,4	91,9	33,6	49,5
Centro	436,1	265,1	20,9	88,9	244,2	85,8	82,2	71,3
Sud	280,3	149,9	12,7	54,0	252,5	129,6	59,1	61,2
Isole	284,8	142,7	9,7	51,0	418,8	94,6	64,6	257,7
Valle d'Aosta	649,9	552,5	29,0	15,6	857,7	0,0	63,8	785,3
Trentino A. Adige	475,4	393,3	0,3	6,8	548,2	0,0	32,1	511,1
Friuli V. Giulia	331,4	224,5	15,6	59,6	650,4	0,0	36,7	611,1
Totale RSS Nord	411,6	316,1	9,6	34,0	616,4	0,0	36,1	576,3
Italia	370,3	217,2	17,7	74,6	253,6	96,1	52,8	100,6

Fonte: elaborazioni IFEL su dati Ministero dell'Interno

Entrate Extratributarie	TOTALE ENTRATE CORRENTI	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	di cui:		ENTRATE TOTALI
			Alienazione di beni patrimoniali	Contributi e trasferimenti dalle amministrazioni pubbliche	
172,9	773,3	92,0	14,3	44,1	825,0
248,3	903,1	92,1	9,6	29,1	932,9
217,7	1.036,4	116,1	37,9	39,3	1.103,8
155,5	704,8	117,0	12,1	55,7	785,3
186,5	847,1	97,6	12,4	31,8	909,4
248,4	909,2	93,6	8,3	36,4	951,7
144,3	732,0	109,9	7,5	73,2	811,6
181,4	773,0	83,4	12,3	38,1	818,3
220,4	1.028,1	124,5	6,9	58,4	1.121,9
140,0	808,3	767,4	23,4	697,3	1.523,4
161,1	790,3	373,6	7,8	358,0	1.126,6
124,4	675,2	185,8	5,8	158,0	842,0
64,0	573,4	117,9	6,5	86,6	671,6
88,1	765,4	256,1	13,9	206,7	937,5
164,7	745,8	190,0	8,7	162,7	896,5
119,8	796,4	89,6	12,5	48,6	861,6
108,6	997,2	198,2	7,6	166,7	1.167,2
175,2	820,8	134,5	10,8	83,1	916,9
219,8	1.107,4	491,5	14,6	417,0	1.521,5
140,9	751,5	210,1	11,4	163,2	917,0
121,5	630,8	109,8	8,7	66,3	709,0
126,5	634,3	96,2	9,0	48,0	701,3
126,5	671,5	80,8	9,4	38,3	724,6
179,5	820,8	239,6	8,5	194,1	1.016,5
192,2	900,9	100,6	10,6	47,4	970,9
356,9	1.382,2	135,1	16,5	57,6	1.456,5
204,5	840,5	99,4	13,2	38,0	892,0
218,5	936,7	108,6	8,1	50,1	1.007,4
113,4	674,4	228,5	8,5	195,1	874,6
117,0	845,8	116,3	11,3	77,7	936,9
314,9	1.890,7	219,0	8,2	173,6	2.041,6
423,0	1.516,5	740,5	76,9	580,6	2.187,0
192,5	1.224,3	109,5	6,6	72,4	1.283,9
300,4	1.388,1	392,9	37,6	301,3	1.721,2
180,2	843,3	144,8	11,8	91,8	948,8

Costi del personale:

I costi del personale della Pubblica Amministrazione, sono in continua e progressiva riduzione. Se questo può essere interpretato come un vantaggio in termini di contributo al controllo della spesa pubblica, spesso diventa un pesante fardello da sostenere per le amministrazioni locali, se si manifesta sotto forma di invecchiamento della forza lavoro, blocco del turn over, difficoltà ad innescare meccanismi di premialità, laddove necessari.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pubblica Amministrazione	172.548	169.615	166.142	164.784	163.525	161.453
<i>di cui</i>						
Stato	92.548	91.342	90.128	89.891	90.028	89.436
Enti di previdenza	3.442	3.350	3.289	3.145	3.014	2.994
Regioni	6.128	6.134	5.895	5.796	5.680	5.438
Sanità	37.343	36.295	35.660	35.140	34.950	34.684
Province	2.395	2.328	2.224	2.108	1.985	1.814
Comuni	16.556	16.261	15.674	15.247	14.705	14.076
Altre Amministrazioni locali e centrali	14.136	13.905	13.272	13.457	13.163	13.011
Variazione assoluta annua						
<i>Valori in milioni di euro</i>						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pubblica Amministrazione		-2.933	-3.473	-1.358	-1.259	-2.072
<i>di cui</i>						
Stato		-1.206	-1.214	-237	137	-592
Enti di previdenza		-92	-61	-144	-131	-20
Regioni		6	-239	-99	-116	-242
Sanità		-1.048	-635	-520	-190	-266
Province		-67	-104	-116	-123	-171
Comuni		-295	-587	-427	-542	-629
Altre Amministrazioni locali e centrali		-231	-633	185	-294	-152
Variazione % annua						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pubblica Amministrazione		-1,7%	-2,0%	-0,8%	-0,8%	-1,3%
<i>di cui</i>						
Stato		-1,3%	-1,3%	-0,3%	0,2%	-0,7%
Enti di previdenza		-2,7%	-1,8%	-4,4%	-4,2%	-0,7%
Regioni		0,1%	-3,9%	-1,7%	-2,0%	-4,3%
Sanità		-2,8%	-1,7%	-1,5%	-0,5%	-0,8%
Province		-2,8%	-4,5%	-5,2%	-5,8%	-8,6%
Comuni		-1,8%	-3,6%	-2,7%	-3,6%	-4,3%
Altre Amministrazioni locali e centrali		-1,6%	-4,6%	1,4%	-2,2%	-1,2%

Costi del Personale in milioni di Euro (Fonte IFEL su Dati Istat)

Situazione socio – economica e demografica del territorio

Riferimenti territoriali e demografici

Il nostro ente appartiene alla Regione Lombardia.

	Superficie in Kmq	Pop. Residente	Densità per Kmq
Regione Lombardia	23.864	10.036.258	421
Comune Borgo San Giovanni	7,50	2.445	326

fonte:www.comuniverso.it

Popolazione legale al censimento		n° 2.213
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		
(art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 2.445
di cui: maschi		n° 1.216
femmine		n° 1.229
nuclei familiari		n° 929
comunità/convivenze		n° 3
Popolazione al 1.1. 2017 (penultimo anno precedente)		n° 2.407
Nati nell'anno	n° 25	
Deceduti nell'anno	n° 11	
saldo naturale		n° 14
Immigrati nell'anno	n° 144	
Emigrati nell'anno	n° 120	
saldo migratorio		n° 24
Popolazione al 31.12. 2017 (penultimo anno precedente)		n° 2.445
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n° 203
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 243
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 369
In età adulta (30/65 anni)		n° 1.289
In età senile (oltre 65 anni)		n° 341
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,58
	2015	1,02
	2016	1,26
	2017	1,04
	2018	0,74

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,34
	2015	0,89
	2016	0,54
	2017	0,46
	2018	0,74

La seguente tabella rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
2004	1.898
2005	1.939
2006	1.944
2007	1.973
2008	2.079
2009	2.127
2010	2.180
2011	2.257
2012	2.289
2013	2.346
2014	2.359
2015	2.388
2016	2.407
2017	2.445
2018	2.439

Economia Insediata

Le principali fonti di reddito del nostro territorio sono: l'industria, l'artigianato, l'edilizia, l'agricoltura ed il commercio. Le industrie di maggior importanza insediate sul territorio comunale sono la Cebi Italy Spa, l'A.Z.G., la Colombo Severo e la Conter. Sul territorio insistono parecchi insediamenti artigianali. Tutte queste attività non occupano comunque la maggior parte della popolazione lavorativa che è costretta al pendolarismo rivolto principalmente verso l'hinterland milanese, e in parte minore, verso il Comune di Lodi e limitrofi.

Sul territorio sono presenti i seguenti servizi:

- n. 1 scuola dell'infanzia paritaria
- n. 1 scuola primaria statale
- n. 1 farmacia
- n. 1 Ufficio Postale

Analisi del contesto e delle condizioni Interne

Questa sezione illustra le condizioni interne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.

Struttura, personale e Organizzazione dell'ente

I collaboratori della nostra amministrazione sono 4 così suddivisi

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	0	0
D	2	2
C	2	3
B	0	0
A	0	0
Altro	0	0
Di cui Part/Time	0	0
Totale	4	5
Consulenti/Collaboratori esterni	0	0

Come si può vedere l'ente si trova in una situazione deficitaria rispetto alla pianta organica. La popolazione residente al 31.12.2018 è di 2.436 abitanti con un rapporto pari a 1 dipendente ogni 609 abitanti. E' di tutta evidenza che il parametro riferito alla forza lavoro è ampiamente al di sotto del rapporto dipendente/popolazione preso a riferimento dal Ministero dell'Interno. Purtroppo la normativa vigente non consente di effettuare assunzioni di personale. Per l'Ufficio Tecnico è previsto l'utilizzo di personale di altra amministrazione. E' presente inoltre la figura del Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Mediglia, Pieve Fissiraga e Ossago Lodigiano. Prosegue inoltre il percorso iniziato già da tempo per arrivare alla gestione associata di tutte le funzioni fondamentali del Comune come previsto dalla normativa vigente. E' attiva anche la convenzione con i Comuni di Cornegliano Laudense, Massalengo, Pieve Fissiraga per la gestione associata del servizio di Polizia Locale.

La programmazione Triennale del fabbisogno di personale dell'Ente

Con deliberazione n. 75 del 31.10.2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021.

Piano Occupazionale anno 2019

NEGATIVO

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di approvazione della procedura

Piano Occupazionale anno 2020

NEGATIVO

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di approvazione della procedura

Piano Occupazionale anno 2021

NEGATIVO

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di approvazione della procedura

La maggior parte dei servizi vengono gestiti in forma diretta dal Comune. L'Ente gestisce in forma associata il Servizio di Polizia Locale con i Comuni di Cornegliano Laudense, Massalengo e Pieve Fissiraga. Inoltre è attiva la convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria con i Comuni di Mediglia, Ossago Lodigiano e Pieve Fissiraga.

Il servizio idrico è gestito dal SAL S.r.l. (organismo partecipato). Il Comune si avvale dell'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona per la gestione dei servizi offerti in campo sociale.

La situazione Economico-Patrimoniale dell'Ente

Indirizzi generali di natura strategica relativi ai tributi e le tariffe dei servizi pubblici e analisi delle risorse.

Tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria approvata per l'esercizio 2019 dalla Giunta Comunale che rispecchia quella del 2018.

Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2018, data l'incertezza in merito al possibile sblocco di tale misura, devono intendersi estesi in termini generali agli esercizi 2019, 2020 e 2021.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504. Il versamento dell'IMU avviene, in deroga alle disposizioni dell'art. 52 del d. Lgs. 446/1997 solamente con F24. L'imposta municipale propria nel territorio del Comune di Borgo San Giovanni è confermata nella misura approvata per l'esercizio in corso con le seguenti aliquote:

ALIQUOTA 4,0 per mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

ALIQUOTA 10,60 per mille (per le aree fabbricabili)

ALIQUOTA 9,90 per mille (per tutti gli altri immobili).

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal D. Lgs. 360/1998. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. L'addizionale comunale IRPEF è confermata nella misura dello 0,40 % anche per l'anno 2019.

TARI

Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al proprio regolamento.

Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal proprio regolamento.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 3, comma 3.

TASI

Tasi è l'acronimo di Tassa sui servizi indivisibili ed è stata istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale. La grande novità della TASI era che il soggetto passivo non era solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati ma anche l'affittuario. La Tasi è pagata da chi possiede o

detiene a qualsiasi titolo fabbricati o aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazione, dalla Legge 22/12/2011, n. 214. Sono soggette al pagamento della Tasi le abitazioni principali classificate nelle cat. Catastali A/1 A/8 e A/9. Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle provincie dai comuni dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti ove non soppressi, dagli enti del S.S.N. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. I comuni con propria delibera stabiliscono l'aliquota della Tasi che può variare sulle prime case A/1, A/8, A/9 dall'1 per mille al 2,5 per mille. Secondo la legge 2/5/2014 n. 68 il versamento della TASI è effettuato nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre di ogni anno. È consentito il pagamento della Tasi in unica soluzione. Il Comune di Borgo San Giovanni ha stabilito le seguenti aliquote per l'anno 2018: fabbricati rurali ad uso strumentale per l'agricoltura 1 per mille - abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze 2,0 per mille - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati 2,3 per mille.

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.014.347,37	968.586,83	914.426,31	956.919,85	956.369,85	960.819,85	4,647016335
Trasferimenti correnti	41.616,33	59.037,15	101.120,05	86.814,06	63.138,06	63.138,06	-14,14753058
Extratributarie	227.558,55	174.470,84	159.215,00	145.850,00	145.850,00	145.850,00	-8,394309581
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.283.522,25	1.202.094,82	1.174.761,36	1.189.583,91	1.165.357,91	1.169.807,91	1,261749876
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	21.156,58	16.305,01	17.297,13	0,00	0,00	0,00	-100
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	2.261,41	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.304.678,83	1.218.399,83	1.194.319,90	1.189.583,91	1.165.357,91	1.169.807,91	-0,396542836
Entrate di parte capitale	70.792,06	682.589,78	105.958,46	625.000,00	420.000,00	86.000,00	489,8537974
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienazione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	622.507,83	0,00	0,00	0,00	
Avanzo Amministrazione per finanziamento investimenti	0,00	38.187,90	63.371,14	0,00			
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	70.792,06	720.777,68	791.837,43	625.000,00	420.000,00	86.000,00	-21,06965694
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att. Finanz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.375.470,89	1.939.177,51	2.037.157,33	1.865.583,91	1.636.357,91	1.306.807,91	-8,422197808

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativ	1.014.347,37	968.586,83	914.426,31	956.919,85	956.369,85	960.819,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.616,33	59.037,15	101.120,05	86.814,06	63.138,06	63.138,06
Titolo 3 - Entrate extratributarie	227.558,55	174.470,84	159.215,00	145.850,00	145.850,00	145.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.792,06	675.438,20	105.958,46	625.000,00	420.000,00	86.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	138.820,37	159.146,28	264.116,00	270.616,00	270.616,00	270.616,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	38.187,90	65.632,55	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	21.156,58	16.305,01	639.804,96	-	-	-
TOTALE ENTRATE	1.514.291,26	2.091.172,21	2.301.273,33	2.136.199,91	1.906.973,91	1.577.423,91
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	987.483,90	953.758,27	1.188.526,76	1.183.521,25	1.165.357,91	1.169.807,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	21.099,00	89.205,09	791.837,43	625.000,00	420.000,00	86.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.289,46	5.535,57	5.793,14	6.062,66	-	-
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	138.820,37	159.146,28	264.116,00	270.616,00	270.616,00	270.616,00
TOTALE SPESE	1.152.692,73	1.207.645,21	2.301.273,33	2.136.199,91	1.906.973,91	1.577.423,91

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2019	2010	2021	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	690.077,02	649.457,57	596.873,59	638.046,86	637.496,86	641.946,86	106,8981558
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	324.270,35	319.129,26	317.552,72	318.872,99	318.872,99	318.872,99	100,415764
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.014.347,37	968.586,83	914.426,31	956.919,85	956.369,85	960.819,85	104,6470163

IMU

Aliquote anno 2019

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE
Abitazione principale cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze	0,4%	200,00
Aree fabbricabili	1,06%	=
Altri immobili	0,99%	=

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	253.581,49	268.383,44	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
IMU da attività di accertamento	42.983,69	6.233,63	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
TOTALE IMU	296.565,18	274.617,07	275.000,00	280.000,00	280.000,00	285.000,00

Le aliquote e le detrazioni dell'IMU saranno approvate dal Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

TASI

Aliquote anno 2019

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale di cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze	2,00 ‰	=
Fabbricati rurali	1,00 ‰	=
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	2,30 ‰	=

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TASI	21.848,17	20.490,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Le aliquote della TASI saranno approvate dal Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquote applicate anno 2018

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquOTA	SOGLIA ESENZIONE
Tutti i redditi	0,40%	Nessuna

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	122.895,86	121.735,81	122.895,86	122.895,86	122.895,86	122.895,86

L' aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF verrà confermata dal Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	2.594,65	5.827,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è affidato in concessione a ditta esterna che versa al Comune un canone annuo.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	581,96	1.528,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Il servizio di gestione, accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione a ditta esterna che versa al Comune un canone annuo.

TOSAP

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOSAP	4.893,41	4.473,85	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n 64 del 25.10.1994 e confermate dalla Giunta Comunale anche per l'anno 2019.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	324.270,35	319.129,26	317.552,72	318.872,99	318.872,99	318.872,99

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.963,27	52.764,15	93.467,05	80.541,06	63.138,06	63.138,06	86,17053817
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	7.653,06	6.273,00	7.653,00	6.273,00	-	-	81,96785574
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	41.616,33	59.037,15	101.120,05	86.814,06	63.138,06	63.138,06	85,85246942

- Trasferimenti dalla Regione: comprendono il Fondo sostegno dell'affitto grave disagio economico.
- Trasferimenti da imprese e istituzioni sociali private: in questa voce è inserito il contributo in conto mutui erogato da SAL.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	166984,69	144405,17	140015,00	129950,00	129950,00	129950,00	92,81148448
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	38978,40	10802,30	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	100
Interessi attivi	1,82	2,8	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Altre entrate da redditi da capitale							
Rimborsi e altre entrate correnti	21593,64	19260,57	13500	10200	10200	10200	75,55555556
TOTALE Entrate extra tributarie	227.558,55	174.470,84	159.215,00	145.850,00	145.850,00	145.850,00	91,60569042

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell'Ente è il seguente:

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA ANNO 2017%	TASSO DI COPERTURA previsione Anno 2018	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA Anno 2019	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA Anno 2021	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021
Mense scolastiche	83,82%	83,33%	€ 50.000,00	€ 60.000,00	83,33%	€ 50.000,00	€ 60.000,00	83,33%	€ 50.000,00	€ 60.000,00	83,33%
Servizio scuolabus	8,56%	9,62%	€ 2.500,00	€ 26.000,00	9,62%	€ 2.500,00	€ 26.000,00	9,62%	€ 2.500,00	€ 26.000,00	9,62%
Servizio prescuola	75,36%	82,05%	€ 1.600,00	€ 1.950,00	82,05%	€ 1.600,00	€ 1.950,00	82,05%	€ 1.600,00	€ 1.950,00	82,05%
Servizio ill.votiva	82,48%	77,36%	€ 4.500,00	€ 6.167,00	72,97%	€ 4.500,00	€ 6.167,00	72,97%	€ 4.500,00	€ 6.167,00	72,97%
Soggiorno marino	90,55%	90,55%	€ 8.000,00	€ 9.000,00	88,89%	€ 8.000,00	€ 9.000,00	88,89%	€ 8.000,00	€ 9.000,00	88,89%
TOTALI			€ 66.600,00	€ 103.117,00	64,59%	€ 66.600,00	€ 103.117,00	64,59%	€ 66.600,00	€ 103.117,00	64,59%

La delibera n. 13 del 31.01.2019 fissa la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 64,59 % per l'anno 2019.

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Interessi attivi	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Altre entrate da redditi di capitale	€ ==	€ ==	€ ==
Rimborsi ed altre entrate correnti	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale							
Contributi agli investimenti	1152,90	1152,9		50000,00	150000,00		0
Altri trasferimenti in conto capitale	11997,35	5998,68	6958,46				0
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				275000			
Altre entrate da redditi da capitale	57641,81	675438,2	99000	300.000,00	270000	86000	303,030303
TOTALE Entrate in conto capitale	70.792,06	682.589,78	105.958,46	625.000,00	420.000,00	86.000,00	589,8537974

INDEBITAMENTO

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde all'esigenza di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale comunale.

L'indebitamento complessivo al 31/12/2018 ammonta a complessivi € 6.062,66.

Nel triennio 2019 – 2021 non si prevede il ricorso al credito mediante l'attivazione di mutui.

I limiti attuali di indebitamento sono rispettati, il grado di indebitamento del Comune è progressivamente in discesa.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3-(b)	Incidenza (a/b)%
2018	479,50	1.283.522,25	0,04
2017	737,07	1.202.094,82	0,06
2016	983,18	1.283.522,25	0,08
2015	2.000,89	1.194.197,13	0,17

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

L'art. 2 – c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha successivamente consentito, fino al 31 dicembre 2016, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, sia elevato da tre a cinque dodicesimi.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Il Comune di Borgo San Giovanni, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; il bilancio é stato comunque costruito prevedendo uno stanziamento di € 51.000,00, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2018	0	€ 0
2017	0	€ 0
2016	0	€ 0

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno (2017) € 3.477.323,53

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 3.714.117,93

Fondo cassa al 31/12/2017 € 3.477.323,53

Fondo cassa al 31/12/2016 € 2.762.449,94

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2018	0	€ 0
2017	0	€ 0
2016	0	€ 0

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00

Il comune di Borgo San Giovanni a seguito del riaccertamento straordinario dei residui non ha rilevato un disavanzo di amministrazione. Non esistono inoltre ulteriori disavanzi da ripianare.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le Legge di Bilancio 2019 ha previsto il definitivo superamento del pareggio di bilancio.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito e ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti avrebbero potuto influire sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente documento.

Gli Enti devono garantire unicamente un risultato di competenza non negativo, desunto del prospetto degli equilibri ex D.Lgs. 118/2011 a rendiconto, comprensivo di avanzo e di mutui.

Equilibri di bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.714.117,93			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		1.189.583,91	1.165.357,91	1.169.807,91
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.183.521,25	1.165.357,91	1.169.807,91
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità			37.480,87	41.890,39	44.510,10
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		6.062,66	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		625.000,00	420.000,00	86.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		625.000,00 0,00	420.000,00 0,00	86.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

Conto economico 2017

Il conto economico relativo all'anno 2017 chiude con un risultato di esercizio pari ad € 57.549,02.

Conto del patrimonio 2017

Il conto patrimonio evidenzia un patrimonio attivo pari ad € 8.094.985,20.

Strumenti di Rendicontazione Individuati dall'Amministrazione

Questa amministrazione si è insediata il giorno 12/06/2015 con atto n. 1 e rimarrà in carica fino all'anno 2020.

È intenzione di questa amministrazione attivare nei confronti dei portatori di interesse i seguenti strumenti di rendicontazione dell'attività amministrativa:

Rendiconto di gestione con relativi allegati di legge ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Bilancio consolidato

Principali Società Partecipate / Controllate

Il Comune di Borgo San Giovanni si avvale, ai fini della gestione dei servizi pubblici delle seguenti società partecipate o controllate, ritenendo in questo modo di massimizzare la qualità dei servizi resi agli utenti e di razionalizzare la spesa.

Società	Capitale Sociale in €	% di Partecipazione
SAL S.R.L.	11.026.975,00	0,744
BASSO LAMBRO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	273.315,00	1,20

Il Comune inoltre partecipa all'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla persona. Nel corso dell'anno 2018 è stato deliberato il recesso dal Consorzio Energia Veneto.

Nel corso dell'anno 2015 è stato redatto il piano di razionalizzazione delle società partecipate come previsto dalla normativa vigente.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS, contiene le linee di programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO per ogni singola missione, definisce i programmi che l'ente intende realizzare, gli obiettivi strategici (intero arco temporale del DUP) e gli obiettivi operativi 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.

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi Strategici della Missione 01

La missione 01, sottende alla 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. All'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.

Le finalità generali da conseguire relativamente alla missione in esame, risultano le seguenti:

- Favorire il processo di riforma della contabilità degli enti locali relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili finalizzata, tra l'altro, alla tutela dell'unità economica della Repubblica, alla reale raffigurazione contabile dei debiti e dei crediti delle pubbliche amministrazioni e alla puntuale attivazione dei fondi e degli accantonamenti contabili previsti dalla norma di riferimento.
- Potenziare le modalità e il sistema di comunicazione nei confronti dei cittadini, anche implementando gli strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all'ente il feedback circa l'operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo delle performance.
- Semplificare i rapporti dei cittadini e delle imprese con il Comune, avendo come obiettivo un modello di gestione delle pratiche interamente sviluppato "on line".
- Proseguire alcuni dei percorsi intrapresi negli anni precedenti, per dare concreta applicazione, a livello di ente, alla disciplina prevista, in materia sia di personale che di programmazione generale.
- Proseguire e potenziare il fattivo rapporto di collaborazione nei confronti dei contribuenti in materia tributaria e fiscale.
- Migliorare ed assicurare il diritto di accesso agli atti da parte dei cittadini ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e garantire il corretto funzionamento degli uffici con particolare riguardo alla funzione di archiviazione, conservazione ed ordinamento degli atti amministrativi.
- Mantenere decoro, piena fruibilità e sicurezza del patrimonio.
- Migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti relativi alla trasparenza ed alle misure di prevenzione della corruzione.

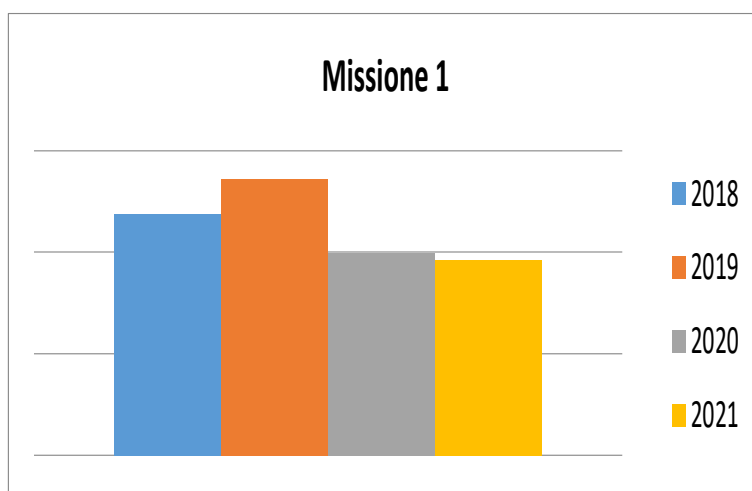
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 01:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D	2	2
C	1	1
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale	3	3
Consulenti/Collaboratori esterni		

Nelle risorse umane a disposizione di questa missione è prevista anche la figura del Segretario Comunale e del personale di altra amministrazione utilizzato per l'Ufficio Tecnico.

Risorse Finanziarie

Missione 1	2018	2019	2020	2021
Assestato	474.133,82			
Previsione		543.954,06	398.404,06	384.754,06
TOTALE	474.133,82	543.954,06	398.404,06	384.754,06



0101 Programma 01 Organi istituzionali

Il programma 0101 si occupa dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0101

Garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali.

0102 Programma 02 Segreteria generale

Il programma 0102 è relativo all'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0102

Il mantenimento della funzionalità dei servizi generali quali la segreteria, l'anagrafe, l'ufficio tecnico e altri servizi generali costituisce obiettivo prioritario.

Al fine di dar seguito al piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza si prevede:

1. L'identificazione del rischio: Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della Legge 190/2012.
2. L'analisi del rischio: Stimare le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto)
3. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
4. Stima del valore dell'impatto;
5. La ponderazione del rischio;
6. Il trattamento: il trattamento nel procedimento "per modificare il rischio".

In concreto si prevede di individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione e di realizzare le seguenti misure specifiche in materia di anticorruzione e trasparenza:

- Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower);
- Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il programma 0103 deve occuparsi Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0103

L'unica spesa prevista è quella relativa alla gestione del servizio Tesoreria.

Permarrà la particolare attenzione rivolta al laborioso processo di attivazione della riforma contabile, che da più parti è stata etichettata come "epocale".

Così come permarrà l'attenzione in merito alle azioni operative da sviluppare al fine di garantire tempi medi di pagamento nei confronti dei fornitori dell'ente, non superiori a 30 giorni.

Si intende altresì continuare a garantire, la diretta ed opportuna assistenza tecnica e consultiva da parte del Responsabile del Settore Finanziario. Particolare attenzione verrà rivolta alla dematerializzare dei processi cartacei delle varie attività poste in essere dagli uffici comunali, tra queste, in primis:

- i procedimenti correlati alla liquidazione mensile dell'IVA delle operazioni commerciali svolte dall'Ente;
- i procedimenti relativi all'emissione delle fatture cartacee sostituendole con fatture in formato PDF da inviarsi, tramite PEC, ai diretti destinatari dei servizi rilevanti ai fini iva (servizi di pre/post scuola, utilizzo ambulatori e locali comunali ecc...);
- il procedimento di liquidazione delle fatture dei fornitori pervenute all'Ente (che attualmente avviene mediante stampigliatura sulla fattura cartacea della disposizione di liquidazione);

- l'attivazione dello sportello PAGO PA.

0104 Programma 04 *Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*

Il programma 0104, ha una fondamentale importanza, in quanto sovrintende all'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0104

Verranno mantenuti e, ove possibile, migliorati, i principali servizi amministrativi esistenti, tra i quali i servizi di riscossione della TOSAP, dell'IMU, della TASI, e della TARI.

Con lo scopo di proseguire una maggior equità fiscale, proseguiranno le azioni già in precedenza intraprese correlate alla lotta all'evasione tributaria.

Sta proseguendo il lavoro di consolidamento delle banche dati a disposizione del servizio finanziario già iniziato negli anni precedenti che consentirà di avere in tempo reale informazioni aggiornate sulle posizioni dei contribuenti. Prosegue la verifica dei versamenti dei tributi effettuati negli anni precedenti.

Ci si propone, anche per questo programma, una progressiva dematerializzazione del cartaceo.

0105 Programma 05 *Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*

Il programma 0105, nell'ambito della gestione delle risorse dell'ente, deve gestire l'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0105

Si prevede la conservazione delle strutture degli uffici e degli altri immobili con interventi di manutenzione ordinaria, garantendo decoro, fruibilità e sicurezza del patrimonio generale dell'Ente.

0106 Programma 06 *Ufficio tecnico*

Il programma 0106, trova la sua esplicazione nell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12

aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0106

Si intende garantire l'operatività dell'Ufficio Tecnico nonostante l'impossibilità di coprire il posto previsto in pianta organica a causa dei limiti imposti dalla legislazione vigente.

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Il programma 0107, ha come principale funzione l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107

Garantire a tutti i cittadini in tempi brevi il rilascio dei certificati e della CIE (carta d'identità elettronica) il cui rilascio è partito nel corso dell'anno 2018. Il servizio anagrafe e stato civile viene garantito dal personale dipendente che si occupa anche degli altri servizi dell'Ente. La relativa spesa è prevista nel programma 0102.

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111

Garantire i livelli di efficienza ottenuti, mantenendo l'attuale organizzazione e le funzionalità relative alle attività che fanno capo al programma.

MISSIONE 02 Giustizia

Obiettivi Strategici della Missione 02

Alla missione 02, fanno capo tutte quelle attività che riguardano l'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.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivi Strategici della Missione 03

Molto sentito ai giorni nostri il tema della sicurezza, le cui funzioni fanno capo alla missione 03, 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. Nel corso dell'anno 2017 è stata avviata una convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale con i Comuni di Cornegliano Laudense (ente capofila), Massalengo e Pieve Fissiraga.

La finalità generale da conseguire relativamente alla missione in esame, risulta essere l'attuazione, compatibilmente con le attribuzioni dell'Ente, di tutti quegli interventi necessari ad assicurare il corretto svolgimento della vita quotidiana da parte della cittadinanza. In particolare ai risvolti connessi con la circolazione stradale, le attività commerciali, l'edilizia, tutela dell'ambiente e i tanti aspetti connessi con la microcriminalità ed il decoro urbano, che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

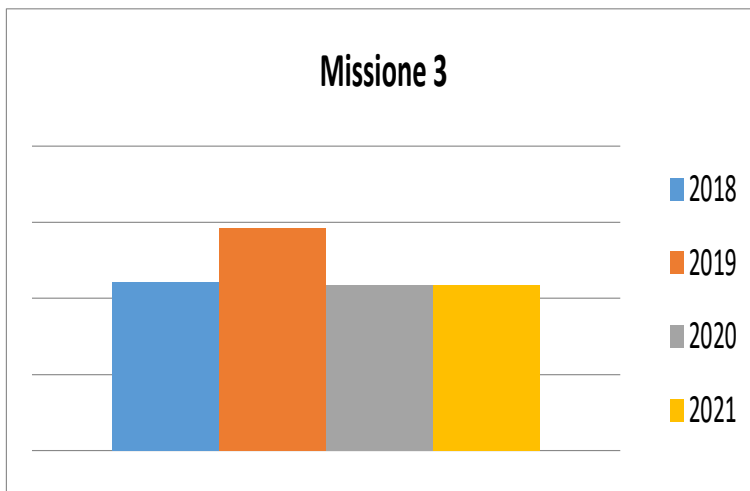
Si precisa inoltre che, relativamente alla coerenza con il piano regionale di settore, le attività di cui ai programmi inclusi nella presente missione risultano coerenti con la programmazione regionale.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente		
D		
C	1	1
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale	1	1
Consulenti/Collaboratori esterni	-	-

Risorse Finanziarie

Missione 3	2018	2019	2020	2021
Assestato	44.291,22			
Previsione		58.449,88	43.449,88	43.449,88
	44.291,22	58.449,88	43.449,88	43.449,88



0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0301

L'unico Agente di Polizia Locale in organico cercherà di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini ed una viabilità scorrevole nonostante l'aumento del traffico dovuto ai nuovi insediamenti abitativi. Il ripristino e il miglioramento del funzionamento di alcune delle telecamere installate sul territorio comunale ha portato un potenziamento degli strumenti a disposizione dell'Agente di Polizia Locale per garantire la sicurezza del Comune.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Obiettivi Strategici della Missione 04

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.

Le generali finalità da conseguire relativamente alla missione in esame, risultano le seguenti:

- Garantire a tutti i giovani cittadini l'accesso scolastico e il diritto allo studio senza discriminare nessuno. Assume in questo senso valore fondamentale l'inclusione scolastica della persona diversamente abile, per offrire e promuovere la pari opportunità.
- Mantenere decoro, piena fruibilità e sicurezza del patrimonio relativo alle missioni/programmi inclusi nella presente area strategica.

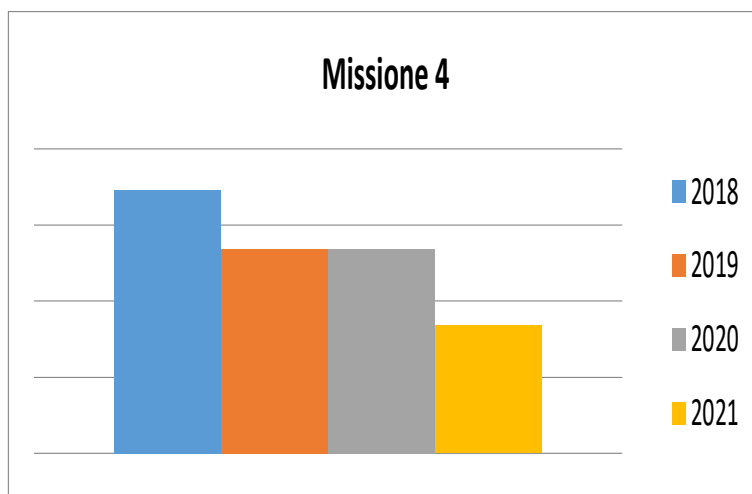
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 04:

Livello	Unità Effettive		Previste in P.O.
Dirigente	-		-
D			
C			
B			
A			
Altro			
Di cui Part/Time			
Totale			
Consulenti/Collaboratori esterni	-		-

I dipendenti a disposizione sono gli stessi esposti nel programma 01 02 in quanto non ci sono dipendenti dedicati ad un solo servizio.

Risorse Finanziarie

Missione 4	2018	2019	2020	2021
Assestato	254.566,27			
Previsione		246.817,00	246.817,00	236.767,00
	254.566,27	246.817,00	246.817,00	236.767,00



0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0401

Garantire la collaborazione con la Scuola Materna Parrocchiale presente sul territorio comunale.

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0402

Assicurare il regolare funzionamento della Scuola Elementare Statale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Borghetto Lodigiano.

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0406

Gli obiettivi del programma comprendono la maggior parte degli interventi previsti nel piano comunale per il diritto allo studio. Mantenere e migliorare gli attuali livelli raggiunti dai servizi previsti in questo programma. Gli appalti del servizio mensa scolastica e trasporto scolastico sono in scadenza e prima della fine dell'anno si provvederà a bandire nuove gare per l'affidamento dei servizi a ditte specializzate nel settore. Il servizio prescuola è garantito da convenzione con l'Istituto Comprensivo Statale di Borghetto Lodigiano. Viene mantenuto il livello di efficienza del servizio scuolabus e del servizio mensa, attualmente appaltati a ditte esterne. Nei piani per il diritto allo studio approvati per gli anni scolastici precedenti è stata confermata la volontà di consolidare le attività già presenti attraverso azioni dirette maggiormente al supporto didattico ed alla collaborazione con la famiglia, offrendo risposte concrete ed immediate. Dall'anno scolastico 2013/2014 le attività integrative sono gestite direttamente dell'Istituto Comprensivo al quale questo Comune trasferisce un contributo di gestione.

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0407

Garantire il diritto allo studio a tutti è uno degli obiettivi dell'Amministrazione.

Si intende concretizzare e razionalizzare, attraverso tutte le procedure necessarie, il Piano al Diritto allo Studio in tutte le sue voci.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Obiettivi Strategici della Missione 05

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.

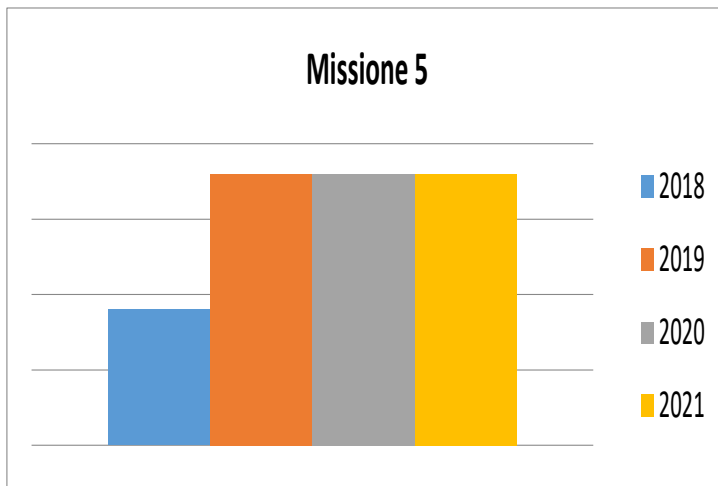
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 05:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente		
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Volontari che in collaborazione con il Centro Sistema Intercomunale del Lodigiano garantiscono l'apertura della Biblioteca Comunale.

Risorse Finanziarie

Missione 5	2018	2019	2020	2021
Assestato	5.900,00			
Previsione		6.800,00	6.800,00	6.800,00
	5.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00



0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche.
Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0502

Garantire a tutti un utilizzo ottimale della Biblioteca, soprattutto agli studenti. La Biblioteca Comunale offre la possibilità di ottenere libri da altre biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Intercomunale del Lodigiano e la navigazione su Internet e il prestito di materiale multimediale. Verranno promosse iniziative culturali rivolte soprattutto ai bambini e ragazzi per incentivarli alla lettura e rendere la biblioteca sempre più in grado di rispondere alle esigenze della scuola e dei suoi studenti di ogni ordine e grado.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivi Strategici della Missione 06

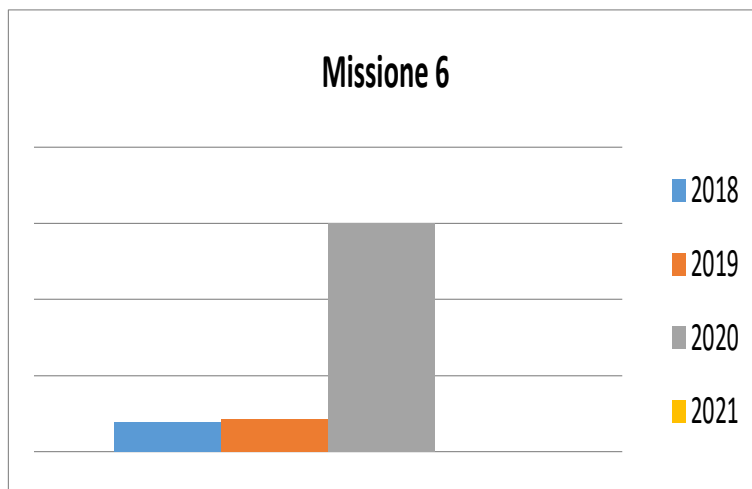
Ricadono nella missione 06, tutte le funzioni che riguardano l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e 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.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 06:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni	-	-

Risorse Finanziarie

Missione 6	2018	2019	2020	2021
Assestato	38.484,60			
Previsione		43.000,00	300.500,00	0,00
	38.484,60	43.000,00	300.500,00	0,00



0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0601

Obiettivo prioritario è migliorare la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli utenti soprattutto bambini e ragazzi. L'affidamento della gestione del centro sportivo comunale ha consentito l'esternalizzazione totale del servizio. Nelle spese correnti sono previste solo cifre di modesta entità per le spese di manutenzione non imputabili al gestore e l'entrata relativa al canone dovuto dalla società aggiudicataria. Nelle spese in conto capitale sono previsti interventi di riqualificazione del centro sportivo come ad esempio il rifacimento della copertura della palestra.

MISSIONE 07 Turismo

Obiettivi Strategici della Missione 07

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.

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivi Strategici della Missione 08

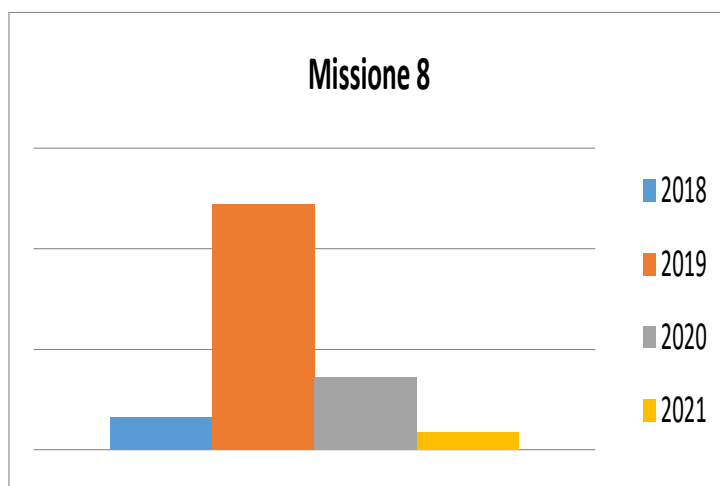
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito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

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 08:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D	-	-
C	-	-
B	-	-
A	-	-
Altro	-	-
Di cui Part/Time	-	-
Totale	-	-
Consulenti/Collaboratori esterni	-	-

Risorse Finanziarie

Missione 8	2018	2019	2020	2021
Assestato	1.600,00			
Previsione		12200	3.600,00	900
	1.600,00	12.200,00	3.600,00	900,00



0801 Programma 01 *Urbanistica e assetto del territorio*

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0801

Viene prevista la destinazione di quota degli oneri di urbanizzazione secondaria alla manutenzione degli edifici del culto.

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

Obiettivi Strategici della Missione 09

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

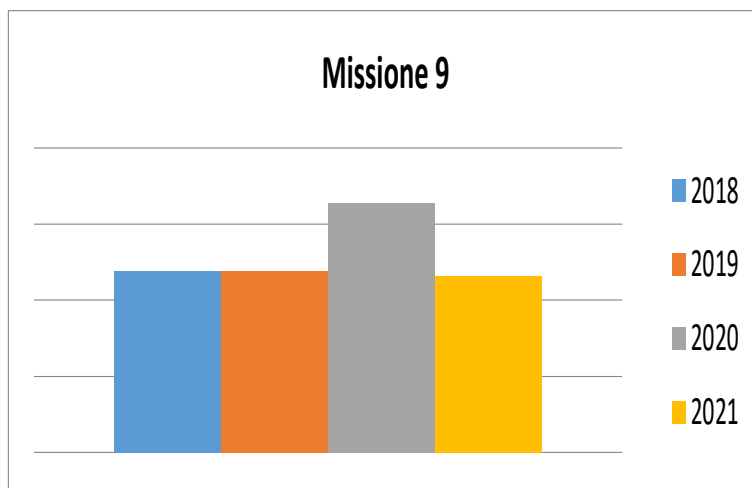
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito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

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D	-	-
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni	-	-

Risorse Finanziarie

Missione 9	2018	2019	2020	2021
Assestato	238.522,84			
Previsione		238.522,84	327.409,00	232.159,00
	238.522,84	238.522,84	327.409,00	232.159,00



0901 Programma 01 Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0901

Viene garantita l'erogazione alla Provincia della quota dei proventi da escavazione prevista dalla normativa vigente.

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0902

Garantire la manutenzione del verde pubblico attualmente affidata a ditta esterna specializzata nel settore. Viene inoltre prevista la quota da versare al Consorzio Muzza Bassa Lodigiana per il "Plis del Sillaro".

0903 Programma 03 Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0903

Garantire il servizio di igiene urbana implementato negli anni scorsi con l'avvio della raccolta differenziata della frazione umida. Nel corso dell'anno 2016 è stato effettuato un nuovo appalto per l'affidamento del servizio a ditta specializzata nel settore.

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0904

L'Ente trasferisce, sulla base delle convenzioni esistenti, fondi al Consorzio Muzza Bassa Lodigiana che si occupa della gestione del reticolo idrico minore. Si intende garantire il regolare funzionamento della Casa dell'Acqua messa a disposizione della cittadinanza gratuitamente.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivi Strategici della Missione 10

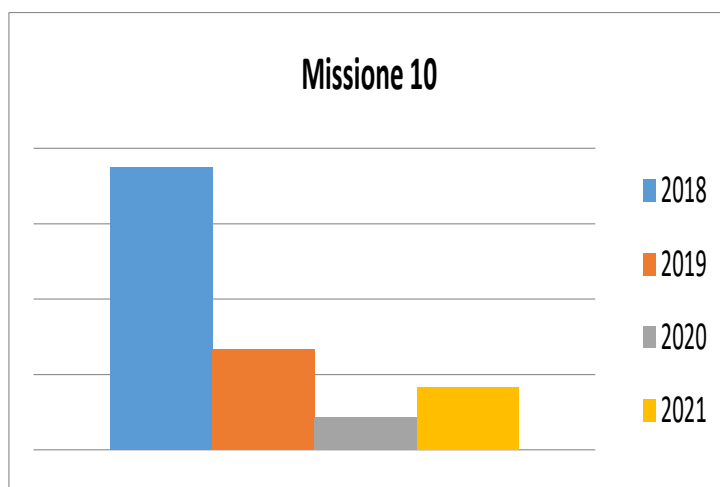
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che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

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 10:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D	-	-
C	-	-
B	-	-
A	-	-
Altro	-	-
Di cui Part/Time	-	-
Totale	-	-
Consulenti/Collaboratori esterni	-	-

Risorse Finanziarie

Missione 10	2018	2019	2020	2021
Assestato	751.058,99			
Previsione		268.237,00	87.000,00	165.600,00
	751.058,99	268.237,00	87.000,00	165.600,00



1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1005

Nel triennio vengono iscritti a bilancio consistenti fondi per interventi di manutenzione straordinaria delle strade per ripristinare il livello di efficienza delle stesse ottenuto nel passato grazie ai consistenti investimenti effettuati che avevano portato il Comune alla sistemazione e riqualificazione della maggior parte della rete stradale comunale. L'illuminazione pubblica continua ad essere garantita dalla convenzione stipulata con Enel Sole S.r.l. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica finalizzati a garantire sicurezza per la viabilità e la circolazione.

MISSIONE 11 Soccorso civile

Obiettivi Strategici della Missione 11

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.

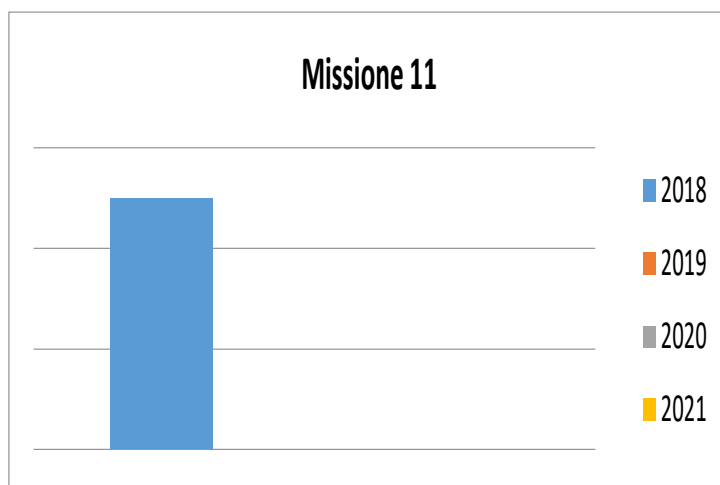
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 11:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente		
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

I volontari del gruppo comunale di protezione civile garantiscono interventi anche in occasione delle manifestazioni.

Risorse Finanziarie

Missione 11	2018	2019	2020	2021
Assestato	250			
Previsione		0	0	0
	250,00	0,00	0,00	0,00



1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101

Si intende dotare i volontari di nuovo vestiario ed equipaggiamento. Nel corso dell'anno 2017, grazie anche ad un finanziamento statale, si è provveduto ad acquistare un nuovo generatore per il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi Strategici della Missione 12

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.

Le finalità generali da conseguire relativamente alla missione in esame, risultano le seguenti: mantenere il benessere e la coesione sociale, fornendo risposte concrete alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini, rafforzando l'integrazione con la rete delle istituzioni e dei soggetti che operano sul territorio; favorire e sviluppare tutte le possibili forme di partecipazione; formulare ed attuare piani individualizzati di assistenza con le priorità assistenziali che la singola situazione richiede in risposta ai bisogni rilevati garantendo prioritaria alla tutela di soggetti deboli e più esposti al disagio e alla domiciliarità rispetto ad altro livello di assistenza che allontani il soggetto dal proprio ambiente e dal contesto affettivo relazionale di sempre; garantire offerte di servizi di diversi livelli assistenziali garantendo una metodologia operativa di efficacia e qualità, preordinata alla realizzazione di piani individualizzati in un contesto di offerta diversificata, con le priorità assistenziali che le diverse situazioni richiederanno; garantire la necessaria capienza e l'adeguata manutenzione, anche al fine di prevenire rischi di sicurezza ed igiene, delle strutture cimiteriali presenti sul territorio comunale.

Si precisa inoltre che, relativamente alla coerenza con il piano regionale di settore, le attività di cui ai programmi inclusi nella presente missione risultano coerenti con la programmazione regionale.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 12:

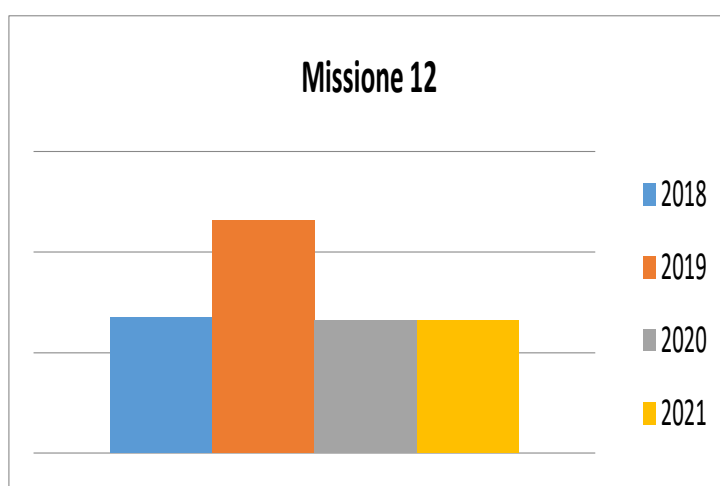
Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni	-	-

I dipendenti a disposizione sono gli stessi esposti nel programma 01 02 in quanto non ci sono dipendenti dedicati ad un solo servizio.

I volontari dell'Associazione Amici di Sant'Antonio e dell'AUSER collaborano con gli uffici.

Risorse Finanziarie

Missione 12	2018	2019	2020	2021
Assestato	135.153,00			
Previsione		230.826,00	131.816,00	131.816,00
	135.153,00	230.826,00	131.816,00	131.816,00



1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1201

Si intende garantire alle categorie più deboli quali anziani e minori assistenza adeguata alle loro necessità. L'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona, al quale questo Comune aderisce, garantisce l'erogazione di servizi fondamentali ; gli assistenti sociali assegnati a questo Comune collaborano con l'Amministrazione consentendo di conoscere i bisogni reali delle categorie più deboli (minori, anziani). Viene garantito anche per quest'anno il Centro ricreativo diurno estivo per aiutare le famiglie a superare il periodo di chiusura delle scuole affidando i bambini a personale qualificato a costi limitati.

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1202

Garantire l'inserimento in strutture idonee di persone diversamente abili.

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane,

ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1203

Garantire momenti di incontro aggregazione anche attraverso l'organizzazione del soggiorno marino. Con la collaborazione dell'Auser viene garantito il servizio di pasti a domicilio. Vengono previsti fondi per l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare.

1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204

Prosegue anche quest'anno, in collaborazione con l'Ufficio di Piano e l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona, il progetto "Educativa di Strada".

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1205

Si intende supportare le famiglie in questo difficile momento economico.

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1206

Garantire alle famiglie l'accesso ai fondi regionali per il sostegno all'affitto mediante adesione ai bandi impegnandosi a garantire con il bilancio comunale la quota richiesta a carico dall'Ente dalla Regione Lombardia.

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1207

Garantire una serie di interventi destinati alla pluralità della popolazione quali i prelievi domiciliari e l'ambulatorio pediatrico.

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1208

Proseguire la collaborazione con le Associazioni di volontariato esistenti sul territorio comunale.

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1209

Garantire il livello di efficienza offerto dai servizi cimiteriali e di illuminazione votiva appaltati a ditte esterne. Nel 2019 si prevede la costruzione di nuovi loculi che potrà essere realizzata solo se i vincoli di finanza pubblica lo consentiranno. Entro la fine dell'anno 2018 si dovrà provvedere ad indire nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva.

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Obiettivi Strategici della Missione 14

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.

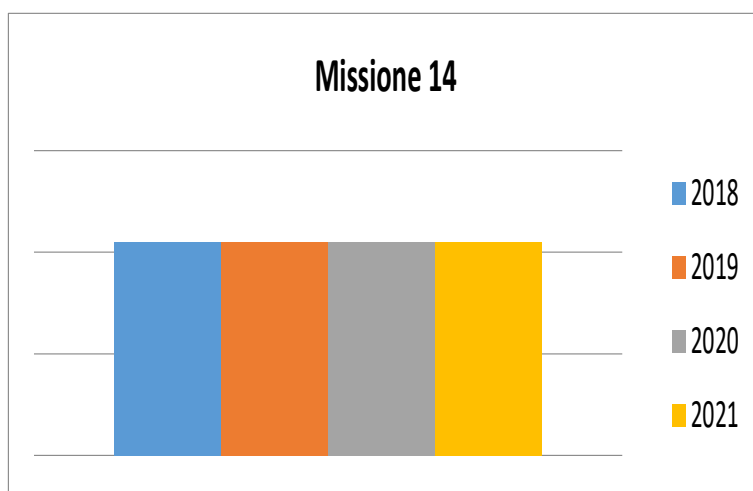
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale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

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 14:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D	-	-
C	-	-
B	-	-
A	-	-
Altro	-	-
Di cui Part/Time	-	-
Totale	-	-
Consulenti/Collaboratori esterni	-	-

Risorse Finanziarie

Missione 14	2018	2019	2020	2021
Assestato	42			
Previsione		42	42	42
	42,00	42,00	42,00	42,00



1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1404

Garantire il trasferimento di fondi alla Farmacia locale per la periodica apertura notturna e festiva.

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Obiettivi Strategici della Missione 15

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

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

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Obiettivi Strategici della Missione 16

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.

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Obiettivi Strategici della Missione 17

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

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

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

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Obiettivi Strategici della Missione 18

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Obiettivi Strategici della Missione 19

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.

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Obiettivi Strategici della Missione 20

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.

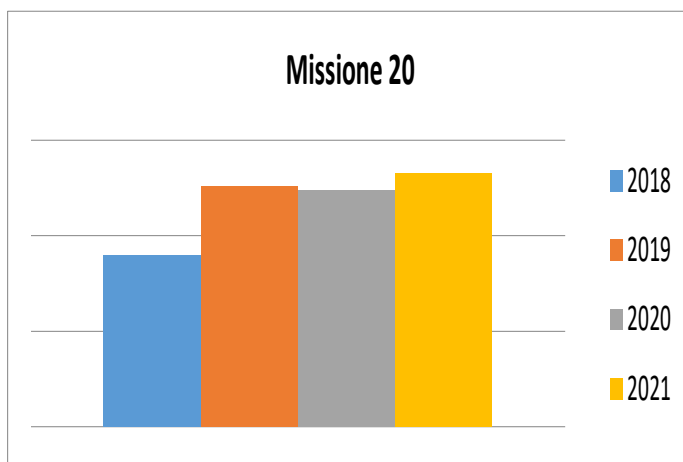
La finalità generale da conseguire relativamente alla missione in esame risulta è impostare una politica finanziaria capace di consentire all'ente di stanziare, ogni anno, in bilancio, nel pieno rispetto dei dettami normativi di riferimento, un congruo Fondo crediti di dubbia e difficile esazione ed altri specifici fondi previsti dalla disciplina legislativa di riferimento da accantonare a consuntivo e da utilizzare in ossequio alle vigenti norme, secondo necessità.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 20:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D	-	-
C	-	-
B	-	-
A	-	-
Altro	-	-
Di cui Part/Time	-	-
Totale	-	-
Consulenti/Collaboratori esterni	-	-

Risorse Finanziarie

Missione 20	2018	2019	2020	2021
Assestato	35.881,95			
Previsione		50.326,33	49.569,97	53.019,97
	35.881,95	50.326,33	49.569,97	53.019,97



2001 Programma 01 Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2001

Garantire a bilancio gli accantonamenti previsti dalla legge. Prevedere in ogni anno del triennio, nel rispetto dei parametri e dei limiti costitutivi previsti dalla normativa di riferimento un congruo fondo di riserva di competenza e un congruo fondo di riserva di cassa, da utilizzare secondo necessità, in ossequio alla disciplina legislativa di riferimento.

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2002

Garantire a bilancio gli accantonamenti previsti dalla legge. Prevedere in ogni anno del triennio, nel rispetto dei parametri e dei limiti costitutivi previsti dalla normativa di riferimento un congruo fondo crediti di dubbia e difficile esazione da accantonare in ossequio alla disciplina legislativa di riferimento, in sede di consuntivo.

2003 Programma 03 Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2003

Garantire a bilancio gli accantonamenti previsti dalla legge.

MISSIONE 50 Debito pubblico

Obiettivi Strategici della Missione 50

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

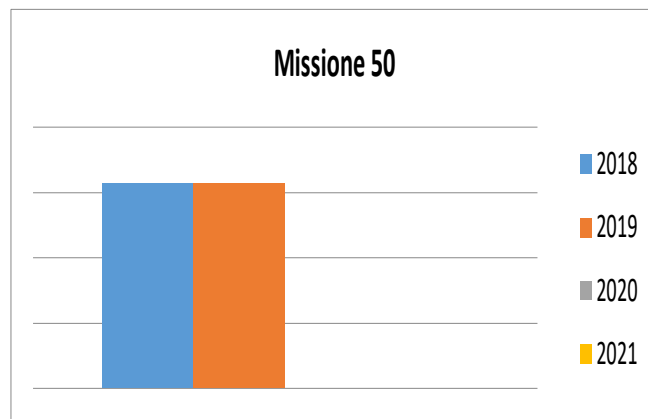
Ci si propone di impostare una politica finanziaria in grado di consentire all'Ente di non accendere nuovi mutui e prestiti evitando così di costituire debito per l'Ente medesimo.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 50:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente		
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione 50	2018	2019	2020	2021
Assestato	6.272,64			
Previsione		6.272,64	0,00	0,00
	6.272,64	6.272,64	0,00	0,00



5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5001

Viene garantito il rimborso della quota interessi dell'unico mutuo ancora in essere e che si estinguerà nel 2019.

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5002

Viene garantito il rimborso della quota capitale dell'unico mutuo ancora in essere.

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Obiettivi Strategici della Missione 60

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.

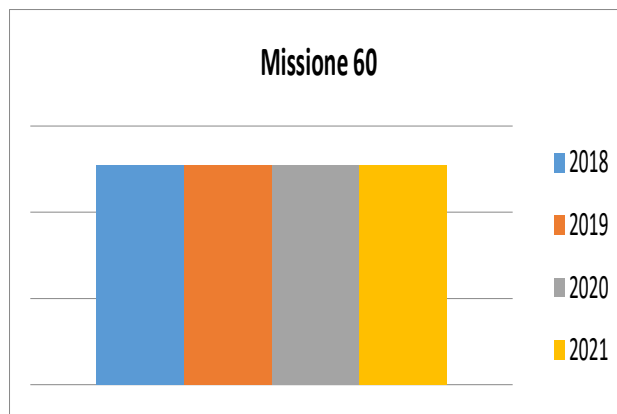
Ci si propone di impostare una politica finanziaria capace di consentire all'ente di non attivare anticipazioni di cassa.

Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 60:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente		
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione 60	2018	2019	2020	2021
Assestato	51.000,00			
Previsione		51.000,00	51.000,00	51.000,00
	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00



6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 6001

Da anni questo ente non utilizza anticipazioni di tesoreria. La voce deve essere comunque prevista.

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende tra l'altro la programmazione in materia di lavori pubblici.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma triennale dei lavori pubblici è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 12.10.2018. Il programma triennale e l'elenco annuale sono stati pubblicati all'Albo dal 16.10.2018 al 15.12.2018.

Piano Triennale Delle Opere Pubbliche

Tipologia Risorse	Arco temporale di validità del Programma			
	Disponibilità Finanziaria nel triennio			Importo Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi art.3 del decreto legge 31.10.1990 n. 31 convertito con modificazioni della legge 22.12.1990 n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTALE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Descrizione Intervento	Priorità (da 1 a 4)	Importo dell'intervento Anno +1	Importo dell'intervento Anno +2	Importo dell'intervento Anno +3	Importo dell'intervento Totale	Finanziamento da Bilancio	Compartecipazione al finanziamento (importo)	Compartecipazione al finanziamento (Ente/Banca)	% avanzamento
Rifacimento copertura palestra presso centro sportivo comunale	1		300.000,00		300.000,00	300.000,00			==

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 12.10.2018 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi:

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 145.500,28	€ 145.500,28	€ 291.000,56
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 145.500,28	€ 145.500,28	€ 291.000,56

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN GIOVANNI
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Prima annualità del primo programma nel	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo Affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
2019	2019	codice	no	codice	no	Lombardia	Servizi di gestione mensa	55512000-2	Servizio di refezione scolastica	1	Maddalena Barboni	3 anni	no	56.636,64 Euro	56.636,64 Euro	56.636,64 Euro	169.909,92 Euro	0	testo	codice	CUC Prov. di Lodi	Tab. B. 2
2019	2019	Codice	No	Codice	No	Lombardia	Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici	90500000-2	Servizi di igiene urbana	1	Nicola Buonsante	3 anni	No	88.863,64 Euro	88.863,64 Euro	88.863,64 Euro	266.590,92 Euro	0	Testo	Codice	CUC Prov. di Lodi	Tab. B.2

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN GIOVANNI
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRESENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITA'	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON E' RIPROPOSTO (1)
<i>codice</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Testo</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>-</i>	<i>Testo</i>

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.10.2018 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che prevede l'alienazione di un terreno per la realizzazione di una RSA.

AREA INDIVIDUATA NEL TERRITORIO COMUNALE E SITA IN VIA ALDO MORO:

- Totale superficie: 16.216 mq;
- Estremi catastali: N.C.T. di Borgo San Giovanni (LO) – Foglio n. 8 Mappale n. 201;
- Area inquadrata nel P.G.T. – Piano dei Servizi: Area per Attrezzature Collettive Sc 11 – “RSA”;
- Valore di stima dell'area da cedere per la realizzazione di una struttura sanitaria assistenziale “RSA”: € 275.000,00, valore desunto da perizia tecnica asseverata a firma di professionista abilitato.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO – ART. 2 COMMA 594 L. 244/2007

Il Piano è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2019.

BENI	MISURE
Dotazioni Informatiche	<p>Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche:</p> <p>OBIETTIVI:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Sensibile riduzione dei documenti cartacei, redatti ad uso interno (organi, uffici e servizi) ed esterno (enti, associazioni, fornitori, ecc.).✓ Implementazione dell'uso dello scanner, del protocollo informatico tramite il programma "Gestione Protocollo (ditta Scap Sistemi s.r.l.)" per le comunicazioni tra uffici/servizi.✓ Acquisizione diretta delle PEC dal protocollo informatico, con riduzione della stampa, ed invio dei documenti protocollati tramite Email di posta elettronica certificata con collegamento diretto delle ricevute di accettazione e consegna nel programma di protocollo.✓ Contenimento delle spese postali e per acquisto carta.✓ Utilizzo di apparecchiature di stampa (stampanti, fotocopiatrici in rete, ecc.) privilegiando l'utilizzo della tecnologia di stampa bianco e nero. <p>AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO</p> <ul style="list-style-type: none">a) Scannerizzazione della corrispondenza cartacea in arrivo e in uscita (già attiva dal 2013 nell'operazione di protocollazione) e inoltro agli uffici/servizi tramite casella postale ad uso di ciascun dipendente (servizio) interno;b) Acquisizione indirizzo di posta elettronica certificata per fatturazione elettronica

- (FePa) (già attiva da aprile 2015) per riduzione fatture cartacee;
- c) Inoltro agli uffici/servizi della corrispondenza pervenuta con e-mail;
 - d) Potenziamento dell'utilizzo del sistema di interscambio dei dati per il tramite delle cartelle in rete del Comune e relativa condivisione dei files comuni;
 - e) Dotazione di una casella PEC nominativa ai Consiglieri Comunali (già attiva);
 - f) Trasmissione tramite PEC della convocazione del Consiglio Comunale e invio documentazione ai Consiglieri (già avviata);
 - g) Inserimento proposte di delibere di Consiglio e relativa documentazione in area riservata ai Consiglieri;
 - h) Trasmissione atti del Comune (delibere, determine, ordinanze, decreti, ecc.) ad enti, associazioni, fornitori, ecc. tramite posta elettronica;
 - i) Trasmissione inviti per riunioni, adunanze, commissioni, ecc. tramite posta elettronica;
 - j) Incremento dell'utilizzo della casella di posta elettronica certificata per l'invio della corrispondenza ai soggetti possibili limitando l'utilizzo dello strumento "raccomandata" ai soli casi indispensabili;
 - k) Trasmissione telematica degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento, firma digitale, alla tesoreria dell'Ente già a regime;
 - l) Privilegiare l'utilizzo di stampanti e scanner attraverso il collegamento in rete. Si dovranno limitare ai casi particolari l'uso di stampanti e scanner per postazioni singole e prevedere schede di rete. La stampa in default deve essere in bianco e nero e fronte/retro, ove possibile;
 - m) Graduale sostituzione delle stampanti negli uffici collegati dovrà tenere conto di quanto sopra e dovrà tendere alla razionalizzazione del numero di stampanti. Per la stampa a colori, gli uffici dovranno avvalersi della stampante di rete;
 - n) Conservazione del registro giornaliero di protocollo e dei contratti stipulati dall'Ente;
 - o) Attuazione del Decreto Madia (art. 1 Legge n. 124/2015) di riforma del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali all'interno dell'Ente e diminuzione il più possibile dei documenti cartacei nei procedimenti amministrativi.

	<p>Obiettivo da perseguire:</p> <p>a) riduzione utilizzo e consumo di carta; b) riduzione spese postali sostenute; c) riduzione consumo di toner per le stampanti e fotoriproduttori. d) Riduzione delle stampe, in particolare a colori.</p>
Telefonia mobile	I dipendenti e gli amministratori non sono dotati di un proprio cellulare di servizio. L'unico cellulare in dotazione agli uffici per esigenze è quello abbinato alla scheda dati del Tabellone Informacittà.
Telefonia fissa	L'Ente ha aderito alla convenzione Consip ottenendo risparmi e agevolazioni tariffarie.
IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO	<p>Il complesso delle proprietà immobiliari dell'Ente è destinato essenzialmente allo svolgimento dei servizi pubblici, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Palazzo Municipale e annessa Biblioteca Comunale ✓ Scuola Elementare per le attività di educazione e di fruizione ✓ Sala Unità d'Italia di fruizione ✓ Centro Sportivo ed annessa attività commerciale (bar), in concessione ✓ Ambulatorio Comunale utilizzato per l'assistenza sanitaria <p>Spetterà al Comune se individuare ed alienare immobili di cui sopra.</p>

Automezzi	La situazione attuale						
	Il parco automezzi dell'Ente ha la seguente dotazione						
	MODELLO	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	ASSEGNAZIONE UFFICIO	VARIAZIONI	DOTAZIONI ASSEGNATE AD OGNI AUTOMEZZO DI SERVIZIO	NOTE
	PICK UP TATA XENON	EF634KG	2011	PROTEZIONE CIVILE	utilizzata per Protezione Civile o controllo del territorio		con autorizzazione all'uso lampeggiante blu solo per protezione civile
	FIAT BRAVO	YA004AD	2010	POLIZIA LOCALE	utilizzata dalla Polizia Locale	n. 1 paletta di vigilanza	con autorizzazione all'uso lampeggiante blu
	FIAT PUNTO	BS505CW	2001	SERVIZI SOCIALI	utilizzata dai Servizi Sociali, per trasporti, giro pasti, ecc.		
	FORD TRANSIT TOURNEO	DM417FM	2006	PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI SOCIALI	utilizzata dai Servizi Sociali, per trasporti, giro pasti, navetta, ecc.	Pedana elettrica laterale per aiuto salita e discesa disabili e anziani	
PIAGGIO PORTER	BH498RA	1999	IN DISMISSIONE				
Il parco mezzi rimasto risponde alle esigenze minime, essenziali, dell'Ente essendo rivolto esclusivamente ad assicurare il corretto servizio di mobilità all'interno dell'Ente ed all'esterno, verso gli Enti terzi.							
La totalità dei mezzi è adibita al servizio di Protezione Civile, di Vigilanza e Servizi Sociali.							

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La normativa vigente in materia di spesa di personale impone all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

La seguente dotazione organica dell'Ente viene confermata in quanto il rispetto dei vincoli disposti dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 impedisce a questa Amministrazione, per il momento, di procedere alla copertura del posto vacante:

SERVIZIO	CATEG.	N. POSTI	DIPENDENTE
Amministrativo	D	1	Barboni Maddalena
Contabilità	D	1	Lampugnani Cristina
Amministrativo-contabile	C	1	Balbo Giovanna
Vigilanza	C	1	Berselli Benedetta
Tecnico-manutentivo	C	1	Vacante*
	TOTALE	5	

Piano Occupazionale anno 2019

NEGATIVO

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di approvazione della procedura

Piano Occupazionale anno 2020

NEGATIVO

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di approvazione della procedura

Piano Occupazionale anno 2021

NEGATIVO

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di approvazione della procedura