



COMUNE di Gardone Riviera

(Provincia di Brescia)

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

2016/2018

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 inerente la programmazione di bilancio stabilisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

Entro il 31 luglio (31 dicembre per l'esercizio finanziario 2016) di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Il termine di presentazione del DUP non è perentorio.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato su un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo (2014/2019) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo stesso.

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, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio, nella Sezione Operativa e negli altri documenti di programmazione.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI
DI
CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.713
Popolazione residente a fine 2014 (art. 156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.659
	di cui:	maschi	n.	1.285
		femmine	n.	1.374
	nuclei familiari		n.	1.333
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	2.693
Nati nell'anno	n.	17		
Deceduti nell'anno	n.	32		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	121		
Emigrati nell'anno	n.	140		
		saldo migratorio	n.	-19
Popolazione al 31-12-2014			n.	2.659
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	125
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	182
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	339
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.299
In età senile (oltre 65 anni)			n.	714

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,83 %
	2011	0,97 %
	2012	0,55 %
	2013	0,52 %
	2014	0,64 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,98 %
	2011	1,04 %
	2012	0,88 %
	2013	1,26 %
	2014	1,20 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	9,20 %
	Diploma	38,58 %
	Lic. Media	29,33 %
	Lic. Elementare	16,23 %
	Alfabeti	6,66 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Può confermarsi la tendenza che vede buona parte delle famiglie godere in linea di massima di una discreta condizione socio - economica, ma si conferma anche la tendenza all'aumento del numero di famiglie che si trovano in difficoltà economiche a causa della mancanza di lavoro. Alcuni indicatori, come la difficoltà di pagamento delle utenze per i servizi scolastici, il ricorso alla solidarietà sociale sia pubblica che di tipo privato, la diminuzione della filiazione, confermano questa tendenza. La popolazione attiva, in media con quella nazionale, ha subito una flessione; dal punto di vista dell'abitazione si rileva che una parte consistente delle famiglie dispone di una casa di proprietà.

Per quanto riguarda la struttura delle famiglie, negli ultimi anni si rileva l'aumento delle famiglie di fatto, come dimostra il numero costante dei nati dalle unioni naturali ed una generale diminuzione dei matrimoni sia civili che religiosi. La composizione numerica delle famiglie ha confermato nel 2014 la tendenza all'aumento delle famiglie mononucleari e di quelle formate da due componenti. In lieve diminuzione o stabili quelle composte da 3 e 4 persone che confermano una minor propensione alla filiazione, come risulta dai dati numerici complessivi (17 i nati nel corso del 2014).

Il saldo naturale è risultato perciò negativo di 15 unità sia per la maggior mortalità che per la drastica diminuzione dei nati rispetto agli anni precedenti (ad esempio nel 2006 dove i nati erano 27), dato che si può in parte collegare con la situazione economica attuale.

L'età media di 42,8 anni conferma il trend dell'ultimo periodo che vede un aumento della stessa e, quindi, un leggero invecchiamento della popolazione.

La popolazione anziana autosufficiente può contare sul territorio di una struttura residenziale (Casa Bravi), che ospita anche persone provenienti da altri comuni. Dal punto di vista culturale, comunque, dalle famiglie gardonesi l'anziano è ancora considerato parte della famiglia e quindi accudito presso la propria abitazione o, a volte, presso quella dei figli.

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento della popolazione straniera insediata e il 40% di essa è rappresentata da cittadini provenienti dall'U.E. (soprattutto rappresentanti la Germania e la Romania), mentre il resto proviene da altri Paesi extraeuropei (in particolare Albania, Pakistan, Moldavia e Ucraina). La maggior parte delle famiglie straniere conta almeno un componente occupato. Una larga percentuale è rappresentata da badanti ed addetti nel settore alberghiero. Si tratta soprattutto di famiglie giovani con un'età media tra i 30 ed i 40 anni.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Considerato che il comune di Gardone Riviera risulta essere un comune turistico sia per la vocazione alberghiera presente sul territorio sia per la presenza di due mesi, IL Vittoriale degli Italiani e Il museo del divino Infante oltre al Giardino Botanico Heller, tutto ciò fa sì che si trovino sul territorio le seguenti attività economiche:

- attività commerciali alimentari e non gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività di intrattenimento e svago servizi;
- attività turistiche ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- attività agricole;
- piccole attività artigianali,
- attività museali.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		20,62
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	2,58
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	28,63
* Vicinali	Km.	8,96
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera Consiglio comunale n.37 del 1 agosto 2013
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera Consiglio comunale n.2 del 15 gennaio 2014
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	esaurito
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	10	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	2	C.5	0	9
B.1	11	0	D.1	7	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	0	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	7
B.7	0	13	Dirigente	0	0
TOTALE	17	15	TOTALE	18	16

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	31
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	2	1	A	0	0
B	8	6	B	0	0
C	3	3	C	2	2
D	2	1	D	2	2
Dir.	0	0	Dir.	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	3	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	1	A	2	2
B	6	6	B	15	13
C	2	1	C	10	9
D	2	2	D	8	7
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	35	31

Ai sensi dell'art. 109 - 2° comma - e dell'art. 50 - 10° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati funzionari:

UNITA ORGANIZZATIVE	RESPONSABILE
segreteria e turismo	responsabile area amministrativa
anagrafe stato civile - elettorale	responsabile area amministrativa
servizi sociali e scolastici	responsabile area amministrativa
servizio biblioteca e cultura	responsabile area amministrativa
polizia locale	responsabile area polizia locale
bilancio e contabilità	responsabile area finanziaria
tributi	responsabile area tributi
urbanistica e lavori pubblici	responsabile area tecnica
parchi e giardini	responsabile area tecnica
servizi cimiteriali	responsabile area tecnica
manutenzione patrimonio e demanio comunale	responsabile area tecnica

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	14	posti n.	12	8				10				10			
Scuole materne	n.	53	posti n.	51	44				49				49			
Scuole elementari	n.	136	posti n.	130	134				130				130			
Scuole medie	n.	74	posti n.	69	69				65				65			
Strutture residenziali per anziani	n.	7	posti n.	7	7				7				7			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	32,00				32,00				32,00				32,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	33,00				33,00				33,00				33,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13		
	hq.	76,76	hq.	73,76	hq.	76,76	hq.	76,76	hq.	76,76	hq.	76,76	hq.	76,76		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.428	n.	1.428	n.	1.428	n.	1.428	n.	1.428	n.	1.428	n.	1.428		
Rete gas in Km	25,00				25,00				25,00				25,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	18.000,00				17.500,00				17.500,00				17.500,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Veicoli	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24		
Altre strutture (specificare)	1 centro raccolta rifiuti															

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Società consortile a r.l.	nr.	1	1	1	1
Fondazioni	nr.	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0

2.2.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune sono i seguenti:

- AUTORITA' DI BACINO LAGHI DI GARDA E IDRO
- CONSORZIO DEI COMUNI BRESCIANI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO SARCA, MINCIO E GARDA
- CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI
- FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI
- GAL GARDAVALSABBIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
- GARDA UNO S.P.A.
- CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA

ELENCO ORGANISMI E SOCIETA' PARTECIPATE - Obiettivi gestionali e di servizio

Denominazione	Tipologia	% di part.	Obiettivi gestionali e di servizio
GARDA UNO S.P.A.	Società partecipata	2,34	Gestione servizi pubblici locali di igiene urbana e ciclo idrico integrato
LAGO DI GARDA - LOMBARDIA	Consorzio	1,44	Promozione dell'immagine turistica e delle attività commerciali e produttive del bacino del Lago di Garda e relativo entroterra.
CONSORZIO DEI COMUNI BRESCIANI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO SARCA MINCIO E GARDA	Consorzio	8,33	Lo scopo principale del Consorzio BIM è quello di favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei comuni di montagna associati. Tutela i diritti legati all'utilizzo del Sovracanone derivante dallo sfruttamento delle acque utilizzate per produrre energia idroelettrica sul proprio territorio. I BIM possono inoltre mettere in atto - direttamente o tramite specifica delega dai Comuni consorziati o da altri Enti - qualsiasi iniziativa o attività volta a conseguire gli obiettivi per i quali esistono.
AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	ex consorzio	5,07	L'esercizio in forma associata delle funzioni degli Enti locali in materia di demanio lacuale. L'Autorità esercita per gli Enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza le seguenti funzioni: - il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione dei canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio; - il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e con gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n. 631/1949.

FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI	Fondazione	2,71	La Fondazione Servizi Integrati Gardesani ha per oggetto lo svolgimento in forma associata, coordinata e unitaria delle attività dei comuni dell'ambito socio - sanitario n. 11 del Garda attinenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi sociali, dei servizi socio - sanitari integrati e delle attività di rilievo sociale riguardanti gli anziani, le famiglie ed i minori, i disabili mentali ed i portatori di handicap psicofisici, gli emarginati nonché le problematiche collegate alla tossicodipendenza e all'immigrazione, anche su incarico degli organi previsti dalla legge 328/2000 e dalle leggi di settore.
CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI	Consorzio	2,87	<p>Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese.</p> <p>L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole; b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco; c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli; d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali; e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico forestali; f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, dei laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva; g) la formazione professionale degli addetti forestali; h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della selvicoltura, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche; i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero. <p>Qualora delegato, il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.</p>
GAL GARDAVALSABBIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Società Partecipata	0,60	<p>La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.</p> <p>Ha inoltre il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio del Garda Bresciano e della Valle Sabbia promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.</p> <p>Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.</p> <p>Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà:</p>

		<p>a. progettare e realizzare progetti o piani integrati di sviluppo, anche nell'ambito di programmazioni e iniziative comunitarie (Programmi Leader, INTERREG) o di cooperazione transnazionale;</p> <p>b. promuovere lo sviluppo sostenibile;</p> <p>c. animare e promuovere lo sviluppo rurale e di aree svantaggiate mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;</p> <p>d. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti turistici, agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione.</p>
--	--	---

Società ed organismi gestionali	%
Garda Uno S.p.A.	2,340

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e dall' altro, quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti partecipati dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Parte c.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Garda Uno S.p.A.		2,340	gestione servizio idrico integrato, gestione in house servizio di igiene urbana, gestione servizi in campo energetico (installazione e gestione impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica c/ Villa Gibertini, gestione centralina idroelettrica loc. Montecucco)		799.556,00	214.584,00	285.810,00	604.567,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Data di decorrenza	Data di scadenza	Descrizione della Concessione	Attribuita con gara pubblica	Ragione sociale Denominazione Cognome e Nome	Finalità Concessione	Indirizzo del bene oggetto di Concessione	Tipologia di remunerazione	Descrizione della componente fissa del canone	Ammontare della componente fissa del canone
30/04/2004	31/12/2018	gestione del complesso immobiliare "Villa Alba"	si	SDS S.p.A.	Attività artistiche, culturali, sportive, di intrattenimento, ricreative, didattiche	corso Zanardelli, 73	Canone Periodico	canone trimestrale anticipato già quantificato per ogni anno della concessione	75.000,00 oltre iva (per l'anno 2016)
01/01/2005	31/12/2024	concessione precaria suolo pubblico per mantenimento accesso pedonale al locale caldaia Hotel Du lac	no	"Portizzolo" sas di Consolini Luigi	Altro	corso Repubblica	Canone Periodico	canone annuo occupazione suolo pubblico	5,16
01/10/2013	scadenza ai sensi dell'art.1810 del C.C.	concessione in uso campo sportivo in località "San Michele"	no	Associazione sportiva dilettantistica "San Michele Calcio"	Attività di gestione di impianti e strutture	loc. San Michele	Svolgimento servizi in conto "onere modale"		
01/07/2015	30/06/2018	concessione attività gestione impianto sportivo loc. "Pernighe" composto da palestra polivalente e campo sportivo pluriuso	si	Associazione sportiva dilettantistica "Gardone Riviera Volley"	Attività artistiche, culturali, sportive, di intrattenimento, ricreative, didattiche	loc. "Pernighe" via Raul Follerau	Canone annuo	canone posticipato quantificato sulla base dei consumi delle utenze per energia elettrica/gas da riscaldamento/acqua e fornitura materiale igienico sanitario nella percentuale fissa del 30%	1.711,81 iva compresa

Data di decorrenza	Data di scadenza	Descrizione della Concessione	Attribuita con gara pubblica	Ragione sociale Denominazione Cognome e Nome	Finalità Concessione	Indirizzo del bene oggetto di Concessione	Tipologia di remunerazione	Descrizione della componente fissa del canone	Ammontare della componente fissa del canone
01/06/2012	31/05/2016	concessione utilizzo immobile ad uso commerciale "Bar Sport"	no	Bar Sport di Poli Andrea e C. S.n.c.	Attività Commerciali e di Ristorazione	C.so Zanardelli	Canone Periodico	canone annuale aggiornato all'indice Istat	2.305,47 Oltre iva
01/07/2007	30/06/2016	concessione in uso di uno spazio per installazione stazione radiobase per telecomunicazioni radiomobili	no	Telecom Italia S.p.A.	Posa di strutture e apparati (diversi da impianti pubblicitari e distributori automatici)	via Raoul Follerau	Canone Periodico	canone trimestrale anticipato aggiornato in base all'indice Istat	24.193,44
05/06/2015	30/11/2016	novazione della convenzione per la concessione in uso impianto sportivo in loc. "Lido di Fasano"	no	Circolo Canottaggio Gabriele D'Annunzio	Attività di gestione di impianti e strutture	Loc. Lido '84 di Fasano del Garda	Canone Periodico	canone annuo	1.636,00
04/06/2014	31/12/2099	concessioni di locali destinati a sala civica in Fasano	no	Associazione "La Rata" di Fasano	Attività artistiche, culturali, sportive, di intrattenimento, ricreative, didattiche	via G.B.Cipani, 5	svolgimento servizi in conto "onere modale"		
13/07/2015	12/07/2018	concessione posti auto in via Brusada	si	Comune di Gardone Riviera	Altro	via Brusada	Canone Periodico	canone annuale anticipato in unica soluzione	8.488,00
25/03/2014	24/03/2020	concessione in uso locali siti in San Michele	no	"Assoc. Alpini" di Gardone Riviera	Attività di interesse collettivo	via San Michele	svolgimento servizi in conto "onere modale"		

Data di decorrenza	Data di scadenza	Descrizione della Concessione	Attribuita con gara pubblica	Ragione sociale Denominazione Cognome e Nome	Finalità Concessione	Indirizzo del bene oggetto di Concessione	Tipologia di remunerazione	Descrizione della componente fissa del canone	Ammontare della componente fissa del canone
01/06/2007	31/05/2016	concessione precaria per mantenimento griglia hotel Paradiso	no	Immobiliare "Fasano Lago" S.r.l.	Altro	c.so Zanardelli	Pagamento in unica soluzione		5,16
05/09/2014	04/09/2016	concessione in comodato d'uso ex campi tennis parco Villa Alba	no	"Associazione Genitori" Gardone Riviera	Svolgimento attività ricreativa e di socializzazione dei giovani	parco Villa Alba	svolgimento servizi in conto "onere modale"		
16/12/2009	31/12/2099	concessione servizio distribuzione gas	no	"Enel Rete Gas" S.p.A	Altro		Canone Periodico	canone quadrimestrale posticipato	45.000,00 oltre iva

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Protocollo di intesa per il recupero parziale dell'immobile "ex Casinò" nell'ambito del "Progetto Laghi" di cui alla D.G.R. n.3475/2015
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (C.M.P.A.G.B.)
Impegni di mezzi finanziari: € 200.000,00 con contributo regionale in conto capitale corrisposto direttamente alla C.M.P.A.G.B.
Durata dell'accordo: in corso di definizione
Il protocollo d'intesa è in corso di definizione tra le parti (Comune di Gardone e Comunità Montana)

Oggetto: Protocollo d'intesa per intervento di "Riqualificazione Lungolago D'Annunzio- Il lotto"
Altri soggetti partecipanti: Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e Comune di Salò
Impegni di mezzi finanziari: € 200.000,00 contributo regionale in conto capitale erogato direttamente all'Autorità di Bacino, € 100.000,00 a carico del comune di Salò e € 100.000,00 a carico del comune di Gardone Riviera
Durata dell'accordo: fine dei lavori
Il protocollo d'intesa è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.121 adottata nella seduta del 3 dicembre 2015.

Oggetto: Convenzione per la manutenzione ordinaria della S.S. 45 bis "Gardesana Occidentale"
Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (C.M.P.A.G.B.) e tutti i Comuni ad essa appartenenti
Impegni di mezzi finanziari: € 1.640,00 quota annua a carico del comune di Gardone Riviera
Durata della convenzione: cinque anni dal 1° dicembre 2015
la convenzione è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n.55 adottata nella seduta del 30 novembre 2015.

Oggetto: Convenzione per la gestione del centro servizi territoriali (CST) denominato "Centro innovazioni e tecnologie"
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Brescia
Impegni di mezzi finanziari: € 678,95 quota annua a carico del comune di Gardone Riviera
Durata della convenzione: fino al 31 dicembre 2020
Il rinnovo della convenzione è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.13 adottata nella seduta del 9 aprile 2015.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: ///
- Funzioni o servizi: ///
- Trasferimenti di mezzi finanziari: ///
- Unità di personale trasferito: ///

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1) Servizio sociale di assistenza domiciliare

- **Riferimenti normativi:** Legge quadro n.328 dell'8 novembre 2000
- **Funzioni o servizi:** servizio rivolto a persone che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la propria vita senza l'aiuto esterno al fine di consentire loro di permanere presso il proprio domicilio in condizioni di sicurezza
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 30.800,00 all'anno
- **Unità di personale trasferito:** ///

2) Fondo sostegno affitto

Riferimenti normativi: Legge n.431 del 9 dicembre 1998

Funzioni o servizi: erogazione di contributi per il sostegno finanziario al fine di garantire l'accesso alle abitazioni in locazione ai nuclei familiari in grave disagio economico secondo procedure e criteri individuati dalla Regione Lombardia

Trasferimenti di mezzi finanziari: € 20.000,00 nel triennio 2016/2018

Unità di personale trasferito: ///

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
	620.000,00	550.000,00	400.000,00	1.570.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	620.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Cod. NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Imp.	Tipologia (7)
1							Recupero funzionale ex Cinema Casinò	0	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	No	0,00		
2							Riqualificazione zona di ingresso lungolago	0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	No	0,00		
3							RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE SS 45 BIS	0	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	No	0,00		
4							PARCHEGGIO INTERRATO LOC. MORGNAGA	0	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	No	0,00		
									620.000,00	550.000,00	400.000,00	1.570.000,00				

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Riqualificazione lungolago con arredo urbano - piazza Marconi	2015	150.000,00	0,00	150.000,00	Oneri di urbanizzazione e avanzo di amministrazione
2	interventi di manutenzione straordinaria Villa Alba - sistemazione tetto	2015	15.000,00	0,00	15.000,00	Avanzo economico ed avanzo di amministrazione
3	Riorganizzazione interna ufficio polizia locale	2015	44.725,00	0,00	44.725,00	Avanzo economico ed avanzo di amministrazione
4	Riqualificazione area c/o ex campi tennis parco Villa Alba	2015	6.460,02	0,00	6.460,02	Avanzo di amministrazione
5	Lavori di completamento circolo canottaggio - 2^ lotto	2015	34.500,00	13.390,45	21.109,55	Contributo regionale e avanzo di amministrazione
6	Sistemazione diramazione di via Ceriolo in loc. Tresnico	2015	90.000,00	0,00	90.000,00	Proventi da alienazione area ed avanzo di amministrazione
7	Recupero monumento ai Caduti	2015	60.000,00	0,00	60.000,00	Proventi da alienazione area ed avanzo di amministrazione
8	Riqualificazione strada montana dell'Osser	2015	20.092,65	0,00	20.092,65	Contributo BIM
9	Manutenzione straordinaria pavimentazione piazza Scarpetta	2015	47.000,00	0,00	47.000,00	Standard urbanistici ed avanzo di amministrazione
10	Riqualificazione strade comunali con riasfaltatura	2015	50.000,00	0,00	50.000,00	Standard urbanistici ed avanzo di amministrazione
11	Messa in sicurezza attraversamento pedonale S.S. 45 bis	2015	9.902,96	0,00	9.902,96	Standard urbanistici ed avanzo di amministrazione

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.153.511,57	3.543.967,62	4.707.060,00	4.712.262,00	4.724.229,00	4.724.229,00	0,110
Contributi e trasferimenti correnti	596.800,31	345.543,09	312.154,00	187.846,00	183.096,00	183.096,00	- 39,822
Extratributarie	1.235.266,79	1.244.003,29	1.456.996,00	1.289.786,00	1.261.071,00	1.261.071,00	- 11,476
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.985.578,67	5.133.514,00	6.476.210,00	6.189.894,00	6.168.396,00	6.168.396,00	- 4,421
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	3.842,00	59.635,00	59.635,00	59.635,00	452,186
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.985.578,67	5.133.514,00	6.480.052,00	6.249.529,00	6.228.031,00	6.228.031,00	- 3,557
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.145.446,57	578.972,54	330.357,00	1.040.500,00	772.000,00	438.000,00	214,962
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	24.335,92	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	183.508,00	12.054,00	0,00	0,00	- 93,431
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.145.446,57	603.308,46	513.865,00	1.378.054,00	772.000,00	438.000,00	168,174
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.131.025,24	5.736.822,46	7.663.917,00	8.297.583,00	7.670.031,00	7.336.031,00	8,268

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	31.306.788,26	43.084.061,57	48.220.328,97	67.192.881,58	39,345
Contributi e trasferimenti correnti	7.572.345,99	3.609.536,37	3.536.049,99	2.981.348,92	- 15,687
Extratributarie	13.781.993,50	13.039.495,59	18.515.633,07	18.201.967,13	- 1,694
TOTALE ENTRATE CORRENTI	52.661.127,75	59.733.093,53	70.272.012,03	88.376.197,63	25,763
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	52.661.127,75	59.733.093,53	70.272.012,03	88.376.197,63	25,763
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	16.600.125,30	5.263.686,89	13.343.255,75	14.270.806,78	6,951
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	460.887,46	267.695,12	0,00	3.580.500,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	17.061.012,76	5.531.382,01	13.343.255,75	17.851.306,78	33,785
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	7.370.000,00	7.370.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	7.370.000,00	7.370.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	69.722.140,51	65.264.475,54	90.985.267,78	113.597.504,41	24,852

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.153.511,57	3.543.967,62	4.707.060,00	4.712.262,00	4.724.229,00	4.724.229,00	0,110

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	31.306.788,26	43.084.061,57	48.220.328,97	67.192.881,58	39,345

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Al momento attuale, in attesa dell'approvazione definitiva della legge di stabilità, non sono ancora state adottate deliberazioni riguardo alle aliquote IMU per l'anno 2016.

Pertanto, in base alle norme vigenti, ad oggi si devono ritenere confermate le aliquote in vigore per l'anno 2015:

	Aliquota	Detrazione
- Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica.	1,06%	-
- Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9	esente	-
- Abitazioni "assimilate" a quella principale <i>secondo le condizioni disciplinate dall'art. 8 del regolamento comunale "IUC" e dalla normativa nazionale:</i> - abitazione concessa in <i>comodato gratuito</i> dal soggetto passivo a <i>parenti in linea retta entro il primo grado</i> che la utilizzano come abitazione principale (per una sola abitazione e per la quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro); - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <i>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i> a seguito di ricovero permanente; - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli <i>italiani residenti all'estero (AIRE)</i> , già <i>pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</i> , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	esenti	-
- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	0,40%	€ 200,00
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado, in linea retta o collaterale, per l'intero valore imponibile o per la quota di rendita non coperta dall'assimilazione di cui all'art. 8, comma 2°, del regolamento comunale IUC, <i>secondo le condizioni disciplinate dal medesimo.</i>	0,46%	-
- Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore all'anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. I requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti qualora il locatario sia stato costretto a lasciare temporaneamente la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale, per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità, ristrutturazione, ecc.). In caso di ristrutturazione, la deroga opera per la sola durata dei lavori di ripristino dell'abitazione del locatario e, comunque, non oltre la scadenza del permesso di costruzione.	0,46%	-
- Aliquota per abitazione di proprietà condominiale concessa in uso gratuito al custode del condominio, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IUC.	0,46%	-
- Altri fabbricati locati con contratto registrato.	0,76%	-
- Fabbricati iscritti nella categoria catastale "D" (<i>7,60 per mille di spettanza dello Stato e 3,00 per mille di spettanze dell'Ente</i>).	10,60%	-
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986.	0,66%	-
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società <i>ad esclusione delle aree fabbricabili.</i>	0,66%	-
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	esenti	-

Ripartizione Comune/Stato: allo Stato andrà l'intera imposta dovuta per i fabbricati di categoria catastale "D" (alberghi, case di cura, capannoni ecc.), mentre l'imposta relativa a tutti gli altri immobili dovrà essere versata al Comune.

Il gettito totale a favore del Comune previsto per l'anno 2016 ammonta ad euro 2.924.619,15 (comprensivo di euro 73.954,19 relativi agli immobili comunali non istituzionali nonché dell'importo di euro 814.308,81 quale quota parte del gettito IMU che alimenta il Fondo di solidarietà comunale, per i quali occorre comunque prevedere l'uscita e l'entrata ed effettuare le necessarie rettifiche contabili con il rendiconto).

Il gettito previsto è così ripartito:

Tipologia	Aliquote IMU	Gettito 2015	Gettito 2016
abitazione principale (categorie catastali diverse da A1 e A8)	0,00%	0,00	0,00
abitazione principale (categorie catastali A1 e A8)	0,40%	29.044,56	29.044,56
immobili merce	0,00%	0,00	0,00
Immobili locati a residenti e uso gratuito a parenti di 1° grado oltre 500 € di rendita e a parenti di 2° grado	0,40%	119.861,24	119.861,24
immobili no reddito fondiario – soggetti IRES	0,66%	83.580,85	83.580,85
altri immobili locati	0,76%	62.771,30	62.771,30
fabbricati D (aliqu 0,76% a favore dello Stato, 3,00% a favore dell'Ente)	1,06%	224.695,32	224.695,32
aree fabbricabili	1,06%	189.272,04	189.272,04
altri immobili (seconde case e altro)	1,06%	2.141.439,65	2.141.439,65
totale		2.850.664,96	2.850.664,96
immobili comunali (compresi cat D) – giro contabile entrata-uscita	varie	73.954,19	73.954,19
totale generale		2.924.619,15	2.924.619,15

(La presente tabella sostituisce quella al punto "6.4.1 Entrate tributarie", che non è sufficientemente articolata rispetto alle aliquote in vigore)

Come avvenuto per gli scorsi anni, l'ufficio tributi organizzerà il servizio di “bollettazione IMU” grazie al quale tutti i contribuenti riceveranno una informativa con le aliquote deliberate, i criteri applicativi dell'imposta ed una scheda con i dati degli immobili intestati.

La maggior parte dei contribuenti, salvo i casi per i quali non sono disponibili dati certi, riceverà inoltre il dettaglio degli importi dovuti e il mod. F24 già predisposto per il pagamento.

Complessivamente il gettito annuale dell'IMU (quota comunale) è pari ad euro 2.140.310,34 (di cui 30.000,00 quale previsione del recupero imposta anni precedenti).

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è stata introdotta nel 2014. Sono attese possibili variazioni da parte della legge di stabilità 2016, che dovranno comunque essere recepite con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione (31 marzo 2016).

La base imponibile è quella dell'IMU: valore catastale per i fabbricati (compresa l'abitazione principale), valore commerciale per le aree fabbricabili.

L'aliquota base è pari all'1 per mille. Anche per l'anno 2016 è prevista la possibilità di applicare una maggiorazione fino allo 0,8 per mille, oltre l'aliquota massima del 2,5 per mille. La somma delle aliquote IMU e TASI per le varie tipologie di immobili non può comunque superare l'11,4 per mille.

E' possibile stabilire delle riduzioni (obbligatorio, nel caso di applicazione della maggiorazione di cui sopra).

Il gettito TASI dovrà essere nominalmente "imputato" a copertura dei costi dei servizi indivisibili. Non esiste tuttora un elenco ufficiale dei servizi indivisibili e non c'è alcun obbligo di copertura di tutti i servizi.

All'atto pratico, si procede ad individuare il fabbisogno di bilancio da coprire con il gettito TASI. Tale gettito sarà poi "imputato" ad alcuni servizi indivisibili fino alla sua concorrenza.

La norma prevede che il Comune possa ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ma, considerato che è stata definitivamente soppressa l'IMU sull'abitazione principale e che lo Stato non corrisponderà più alcun contributo compensativo ai Comuni, si può dire che la TASI è chiamata a sostituire il gettito IMU dalle abitazioni principali più gli ulteriori "tagli" derivanti dall'applicazione del "fondo comunale di solidarietà".

Per l'anno 2015, in conseguenza di un ulteriore incremento del contributo al fondo di solidarietà comunale (FSC) richiesto al comune di Gardone Riviera, si è reso necessario ridefinire il quadro delle aliquote e delle detrazioni TASI al fine di garantire un maggior gettito di circa 225mila euro.

In particolare, si è intervenuti sulle seguenti fattispecie imponibili:

- fabbricati di categoria catastale "D": aliquota dal 2,5‰ allo 0,3‰ (aumentando di conseguenza l'aliquota IMU dal 7,6 al 10,6‰);
- immobili soggetti ad aliquota IMU del 10,6‰: esenti nel 2014, 0,8‰ per il 2015.

Ecco il quadro completo delle aliquote e delle detrazioni TASI ad oggi applicabile per l'anno 2016 (in attesa di diverse deliberazioni da parte del Consiglio comunale entro la data per l'approvazione del bilancio di previsione):

2,0 ‰	Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica
0,3 ‰	Fabbricati di categoria catastale "D"
0,8 ‰	Immobili soggetti ad aliquota IMU dell'1,06% (pari al 10,6 ‰)
1,0 ‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011

Per l'abitazione principale e per quelle assimilate ai fini IMU, ad esclusione di quelle in categoria catastale A1, A8 e A9, sono stabilite le seguenti detrazioni:

- detrazione base di 133,00 euro
- ulteriore detrazione di 33,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, dimorante abitualmente e residente nell'abitazione; l'importo complessivo, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 264,00.

Nel caso il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario il tributo è dovuto per il 70% dal proprietario e per il 30% dall'occupante.

Il gettito complessivo a favore del Comune previsto per l'anno 2016, ammontante ad euro 482.804,79, è comprensivo di euro 24.205,44 relativi agli immobili comunali non istituzionali.



Tale gettito è così ripartito:

	aliquota	gettito lordo	detrazioni	gettito netto
abitazione principale (categorie catastali diverse da A1 e A8)	2,00	258.969,25	119.849,65	139.119,60
abitazione principale (categorie catastali A1 e A8)	2,00	22.250,60		22.250,60
immobili merce	2,00	4.737,98		4.737,98
immobili locati a residenti e uso gratuito a parenti di 1° grado oltre 500 € di rendita e a parenti di 2° grado	2,00	52.113,58		52.113,58
immobili no reddito fondiario - soggetti IRES	2,00	25.327,53		25.327,53
altri immobili locati	2,00	16.518,76		16.518,76
fabbricati D	0,30	22.628,53		22.628,53
aree fabbricabili	0,80	14.284,68		14.284,68
altri immobili (seconde case e altro)	0,80	161.618,09		161.618,09

458.599,35

immobili comunali (compresi cat. D) - giro contabile entrata-uscita	varie	24.205,44	24.205,44
---	-------	-----------	-----------

482.804,79

A tutti i contribuenti sarà inviata una comunicazione delle aliquote deliberate e dei criteri applicativi dell'imposta allegando il modello per il pagamento precompilato, salvo i casi per i quali non sono disponibili dati certi.

Per il calcolo del dovuto e la stampa del modello di pagamento verrà comunque garantito un servizio di sportello presso l'ufficio tributi, oltre ad un software sul sito internet del Comune.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

E' stata confermata l'applicazione della "tassa sui rifiuti" (TARI) introdotta a partire dal 2015 in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) applicato per un solo anno.

La base normativa della TA.RI. (art. 1, dal comma 639 al 705, della legge n.147 del 27.12.2013) riprende in buona parte le disposizioni relative alla TARES lasciando però maggiori margini di manovra in materia tariffaria.

E' confermato l'obbligo di copertura del 100% dei costi del "servizio rifiuti".

Nel perseguimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e di riduzione della produzione di rifiuti, dopo l'introduzione nell'anno 2013 della raccolta "porta a porta", è stato confermato il servizio - avviato nel 2014 - di distribuzione controllata dei sacchi per la raccolta indifferenziata che consente, a consuntivo, di avere un dato "puntuale" del conferimento di rifiuti da parte delle singole utenze.

E' così possibile incentivare i comportamenti "virtuosi" degli utenti adottando criteri tariffari che tengano conto della quantità effettiva di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio, premiando chi si impegna nella raccolta differenziata e nella riduzione dei rifiuti e penalizzando chi conferisce una quantità di rifiuti indifferenziati superiore alla media.

Ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999, per la parte a copertura dei "costi fissi" le tariffe vengono determinate con i coefficienti presuntivi di cui all'allegato al medesimo D.P.R. La parte di tariffa a copertura dei "costi variabili" viene invece determinata sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dal singolo utente, stabilendo una tariffa per kg di rifiuti conferiti e prevedendo una quota minima al fine di garantire la copertura dei costi. La quantità di rifiuti conferiti oltre tale quota minima è determinata in ragione del numero e della capacità degli speciali sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni singolo utente.

Il gettito previsto a copertura dei costi 2016 (D.P.R. n. 158/1999) ammonta a circa 874mila euro ed è così ripartito:

- utenze domestiche € 385.000,00
- utenze non domestiche € 489.000,00

La Provincia di Brescia ha incrementato dal 3,3% al 5% l'aliquota del tributo provinciale sui rifiuti.

IMPOSTA PUBBLICITA' e DIRITTI AFFISSIONI

La gestione del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è effettuata direttamente dal Comune.

E' stato affidato ad una Società specializzata il servizio di rilevazione dei mezzi pubblicitari presenti sul territorio, di invio degli avvisi di pagamento a nome del Comune e della affissione dei manifesti.

La riscossione diretta presenta numerosi vantaggi rispetto alla gestione in concessione:

- verifica dell'effettivo gettito derivante dall'imposta sulla pubblicità grazie al censimento annuale degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio;
- completa trasparenza garantita dalla gestione diretta (elenchi di riscossione approvati dal funzionario comunale, versamenti dei contributi direttamente sul ccp del Comune, attività di accertamento sottoscritta dal funzionario responsabile);
- maggiore gettito assicurato al Comune dalla fissazione di un corrispettivo massimo per la ditta incaricata della rilevazione e di un minimo garantito per il Comune;
- maggiore flessibilità grazie alla titolarità della gestione in capo al Comune ed all'affidamento dei servizi di cui sopra con durata limitata nel tempo, con possibilità di eventuali aggiustamenti a breve termine.

Il gettito annuale della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni pari ad € 20.800,00.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Il contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale continuerà ad essere gestito dal responsabile dell'Area tributi.

Al momento non sussistono cause pendenti.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

A partire dall'anno 2012 l'Amministrazione comunale ha istituito l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.

Ecco le tariffe per l'anno 2016 (invariate rispetto al 2015):

<i>Tipologia struttura ricettiva</i>	<i>Tariffa per persona per ogni pernottamento</i>
alberghi 5 stelle	€ 3,30
alberghi 4 stelle	€ 1,80
alberghi 3 stelle	€ 0,80
ogni altro tipo di struttura ricettiva	€ 0,25

Per l'anno 2016 l'imposta sarà applicata dal 1° aprile al 31 ottobre e finanzia le seguenti spese:

- € 196.204,00 iniziative in campo turistico (quota parte del programma)
- € 20.000,00 contributi alle imprese in conto capitale
- € 30.000,00 interventi di riqualificazione arborea parco "Villa Alba"
- € 53.796,00 gestione del verde, dei parchi e dei giardini pubblici

Il gettito previsto ammonta a 300.000 euro circa.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	596.800,31	345.543,09	312.154,00	187.846,00	183.096,00	183.096,00	- 39,822

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.572.345,99	3.609.536,37	3.536.049,99	2.981.348,92	- 15,687

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Gli stanziamenti dei “trasferimenti statali” di parte corrente previsti nel bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, non riassorbiti dalle entrate da federalismo fiscale, sono i seguenti:

descrizione	2016	2017	2018
contributo fondo sviluppo investimenti	9.173,00	9.173,00	9.173,00
contributo dello Stato per servizio mensa ai professori e per la TARI delle scuole	3.560,00	3.610,00	3.610,00
contributo c/mutuo campo sportivo	4.903,00	4.903,00	4.903,00
contributi generali da parte dello Stato per rimborso della spesa per visite medico/legali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale trasferimenti statali correnti	19.136,00	19.186,00	19.186,00

L'art.3 ex D.L.n.102/2013 prevede l'erogazione, a decorrere dal 2014, di un contributo a copertura del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dall'art.2 dello stesso decreto che prevedono l'esenzione IMU di alcune particolari tipologie di immobili (quali, per esempio, i cosiddetti "immobili merce", gli immobili posseduti e non concessi in locazione, ecc...) quantificato in € 9.173,00 per il comune di Gardone Riviera.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 lo Stato riconosce al comune di Gardone Riviera, per venti anni, il contributo di € 4.903,00 pari all'83% del piano di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. per il finanziamento delle opere di sistemazione del “campo sportivo” in loc. San Michele e dei “campi da tennis” presso il Centro Sportivo “La Terrazza” di via Roma.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

Anche la Regione Lombardia interviene nella gestione corrente del bilancio comunale privilegiando, attraverso contribuzioni, le attività ritenute compatibili con i piani regionali di intervento; e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 149 del D. Lgs. n. 267/2000.

Nel bilancio di previsione per il triennio 2016 - 2018 sono previsti i seguenti contributi regionali:

descrizione	2016	2017	2018
funzioni socio – assistenziali	30.800,00	30.800,00	30.800,00
fondi sostegno affitto	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale contributi regionali per funzioni delegate	40.800,00	35.800,00	35.800,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

descrizione	2016	2017	2018
5 per mille a sostegno attività sociali	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Trasferimenti correnti dalla "Fondazione S.I.G" (contenimento spesa minori in comunità)	12.800,00	13.000,00	13.000,00
Trasferimenti dalla "Autorità di Bacino" per la gestione associata del demanio lacuale	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale trasferimenti correnti da altri enti	89.100,00	89.100,00	89.300,00

A decorrere dall'anno 2016 i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni lacuali verranno così ripartiti:

- 48% a favore dei Comuni (importo presunto a favore di Gardone Riviera € 75.000,00 rispetto ai precedenti € 145.000,00)
- 40% a favore della Regione Lombardia
- 12% a favore della Autorità di Bacino

in adempimento a quanto disciplinato dal "nuovo" regolamento regionale del 27 ottobre 2015 n.9.

Il totale dei trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Titolo II - Tipologia 101) nel bilancio di previsione 2016/2018 ammontano complessivamente ad € 149.036,00 per l'anno 2016.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

(Titolo II - Tipologia 103)

descrizione	2016	2017	2018
proventi da sponsorizzazione mostra botanica - rilevante iva	32.100,00	32.100,00	32.100,00
concorso servizio tesoreria - rilevante iva (come da convenzione in essere a tutto il 31/12/2020)	6.710,00	6.710,00	6.710,00
Totale trasferimenti correnti da imprese	38.810,00	38.810,00	38.810,00

Il totale del Titolo II del bilancio di previsione 2016 ammonta complessivamente ad € 187.846,00.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.235.266,79	1.244.003,29	1.456.996,00	1.289.786,00	1.261.071,00	1.261.071,00	- 11,476

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	13.781.993,50	13.039.495,59	18.515.633,07	18.201.967,13	- 1,694

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

descrizione	2016	2017	2018
diritti di segreteria	10.000,00	10.000,00	10.000,00
diritti urbanistici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
diritti per il rilascio delle carte d'identità	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Appartengono alle "entrate extratributarie" i proventi dei servizi a domanda individuale che raggruppano quelle attività, non di carattere istituzionale, che vengono erogate su specifica richiesta dell'utente. I servizi a domanda individuale previsti nel triennio 2016- 2018 sono i seguenti:

Descrizione	2016	2017	2018
Servizio mensa presso le scuole (costo del pasto 2016 € 4,70)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Servizio trasporto alunni (costo annuo per utente € 205,00 alunni residenti, € 259,00 alunni non residenti)	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Servizio telesoccorso: gli utenti sono attualmente due e concorrono al costo di gestione del servizio in rapporto alla fascia di reddito di appartenenza a sensi del vigente "regolamento comunale per il servizio di telesoccorso e tele-assistenza".	500,00	500,00	500,00
Servizio assistenza domiciliare: concorso di n. 38 utenti al costo orario del servizio	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Servizio gestione minialloggi: concorso di n.7 utenti alle spese di gestione e manutenzione dei mini alloggi protetti per anziani in via Trieste	26.040,00	26.040,00	26.040,00
Proventi dei servizi cimiteriali (inumazioni/estumulazioni)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Proventi da manifestazione "I Giardini del Benaco" e da iniziative turistiche - inclusa I.V.A. 22%	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Celebrazione matrimoni a fini istituzionali (Titolo III - Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti")	12.000,00	12.000,00	12.000,00

La Giunta comunale, con provvedimento n.102 adottato nella seduta del 24 settembre 2015, ha adeguato gli importi che i "nubendi" sono tenuti a versare al Comune - a partire dal 1^ gennaio 2016 - a titolo di "rimborso spese" per la celebrazione del matrimonio civile presso la sala consiliare ed ha contestualmente quantificato il recupero per le "cerimonie simboliche".

Con deliberazione della Giunta comunale n.55 adottata nella seduta del 7 maggio 2015 è stato istituito un ulteriore ufficio separato dello stato civile presso il "Giardino Botanico A. Heller".

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

descrizione	2016	2017	2018
Provento convenzione ripetitore RAI- inclusa I.V.A	63,00	63,00	63,00
Provento servizio distribuzione gas - inclusa I.V.A.	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Proventi da centrale idroelettrica serbatoio loc.Montecucco - inclusa I.V.A.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Proventi servizio idrico comunale - inclusa I.V.A.	102.170,00	102.170,00	102.170,00
Canone concessione servizio illuminazione votiva - inclusa I.V.A.	2.870,00	2.890,00	2.890,00
Rimborso spese fisse gestione palestra loc."Pernighe" - inclusa I.V.A.	2.408,00	2.408,00	2.408,00

Dal 1° gennaio 2007 la "Garda Uno" S.p.A. rimborsa al Comune le spese sostenute per l'ammortamento (interessi + capitale) dei prestiti contratti per la realizzazione di interventi sul sistema idrico integrato; tali rimborsi sono imponibili ai fini dell'I.V.A. con l'aliquota ordinaria del 22%.

A decorrere dall'aprile 2004, data di costituzione dell'A.T.O, vengono inoltre ratealmente rimborsate (€ 20.079,04 all'anno – oltre IVA 22%) tutte le spese sostenute per l'attuazione di quelle opere pubbliche che le Amministrazioni comunali hanno realizzato per conto e dietro autorizzazione dell'ente medesimo. Tali entrate vengono, tuttavia, garantite ai Comuni nonostante l'art.1- comma 1/quinquies - del decreto legge n.2/2010, convertito nella legge n.42/2010, abbia previsto la soppressione degli A.T.O. Dall'anno 2013 il rimborso ai Comuni delle somme di cui sopra avviene per il tramite dell'ente gestore "Garda Uno" S.p.A.. A seguito della "rinegoziazione" dei mutui in corso, alcuni dei quali assunti per il finanziamento di interventi a favore del servizio idrico integrato, è stato precisato dall'A.T.O. che, a fronte di una minore spesa per il Comune, corrisponderà una minore entrata di pari importo a titolo di rimborso spese.

La Giunta comunale, con provvedimento n.53 adottato nella seduta del 28 novembre 2014, ha approvato la convenzione con "Garda Uno" S.p.A. per la gestione della centrale idroelettrica in loc. Montecucco.

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Una entrata consistente del Titolo III è rappresentata dai proventi dei beni di proprietà comunale iscritti in bilancio in rapporto all'entità dei canoni applicati per l'uso da parte di terzi.

I fitti reali degli immobili comunali dati in locazione vengono puntualmente rideterminati alla loro scadenza.

CANONI DI LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI

descrizione immobile	previsione 2016
n.13 alloggi comunali (10% di competenza del Comune come da "convenzione" con l'A.L.E.R. di Brescia)	1.050,00
Ambulatori comunali	2.300,00
Locali "ex area Esso" – iva 22% inclusa	26.460,00
Ufficio Postale a Fasano c/o "ex Hotel Centrale" – iva 22% inclusa (2° scadenza: 30 settembre 2021)	11.750,00
Caserma dei Carabinieri	4.150,00
Manufatti presso "Villa delle Rose"	78,00
Canone di locazione per postazione telecomunicazioni - esente IVA	15.640,00
Canone di locazione terreno via Panoramica – esente IVA	10.000,00
Canone di locazione terreno San Michele - esente IVA	9.000,00
Ristorante "Lido' 84"	33.700,00
"Centro Nautico" - esente IVA (1° scadenza 31 luglio 2018)	170.850,00
Ristorante "Casinò" - IVA 22% inclusa (1° scadenza 31 marzo 2016)	78.830,00
Centro Sportivo "La Terrazza" - IVA 22 % inclusa (1° scadenza 30 novembre 2017)	33.870,00
Appartamento Centro Anziani (2° scadenza 31/03/2019) di cui € 600,00 per rimborso spese utenze	4.330,00
Ex "villetta Gibertini" (2° scadenza 30 giugno 2018)	8.300,00
Barettino S.S. 45 bis - IVA 22% inclusa (scadenza il 1° giugno 2016)	2.800,00
Locali c.so Repubblica (IVA 22% inclusa)	1.200,00
Canone di concessione "Villa Alba" (IVA 22% inclusa)	23.575,00

A seguito della comunicazione del concessionario di "Villa Alba" pervenuta al protocollo del Comune il 2 ottobre 2015 al n.6079 decorrono i sei mesi per la risoluzione del contratto come da convenzione in corso.

Visto il contenzioso in essere con il gestore dell'immobile "Villa Alba", che ha sospeso il versamento del canone trimestrale a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'entrata prevista di € 23.575,00 (corrispondente ad un trimestre del canone annuo di € 75.000,00 oltre IVA 22% e imposta di registro per € 750,00) confluisce nel "fondo crediti di dubbia esigibilità".

Per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 i canoni di locazione degli immobili comunali non in scadenza saranno aggiornati in base all'indice ISTAT se non è previsto diversamente nei singoli contratti di locazione.

Visto il contenzioso in essere con il gestore dell'immobile "Villa Alba", che ha sospeso il versamento del canone trimestrale a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'entrata prevista di € 23.575,00 confluisce nel "fondo crediti di dubbia esigibilità".

ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

descrizione	2016	2017	2018
Censi, canoni e livelli	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cosap	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Cosap parcheggi Savoy, via Brusada, via dell'Albera, Valle Fiorita e permessi di sosta	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cosap - parchimetri comunali	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Cosap - proventi servizi cimiteriali (concessione di loculi e rinnovi)	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Con decorrenza 1° luglio 2007 la "TELECOM ITALIA" S.p.A. versa al Comune un canone annuo di € 22.000,00, aggiornabile ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT; e ciò a seguito del rinnovo della "concessione di alcuni spazi" nel seminterrato dell'edificio scolastico adibito a "Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione" per l'installazione di apparecchiature telefoniche ricetrasmittenti. A seguito della "convenzione" sottoscritta a suo tempo dalle parti, metà di questo canone (€ 11.000,00) compete all'Istituto Professionale Alberghiero "Caterina de' Medici".

La gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è affidata all'ufficio tributi con la sola esclusione delle occupazioni edilizie per le quali provvede direttamente l'ufficio di polizia amministrativa.

L'introito complessivo per l'anno 2016 è previsto in 37.000,00 euro così suddivisi:

- occupazioni "permanenti": € 14.000,00
- occupazioni "temporanee": € 22.000,00
- occupazioni "edilizie": € 1.000,00

A tale entrata si aggiungono i canoni per la concessione di "posti auto", i canoni per il rilascio dei "contrassegni" per la sosta in via dell'Albera, i proventi dei "posti auto" del parcheggio in via Brusada.

La previsione di entrata (€ 104.000,00) dei parchimetri comunali e del parcometro installato presso l'Hotel "Savoy" di proprietà del comune di Salò, ma gestito – in base ad apposita convenzione - dal comune di Gardone Riviera, tiene conto della media delle riscossioni degli anni precedenti e dell'aumento del costo orario da € 1,00 ad € 1,20.

Dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno le aree a pagamento mediante parcometro ed il servizio di ausilio alla vigilanza comunale vengono gestite dalla ditta "Pasini Roberto" di Gardone Riviera che provvede allo scarico giornaliero delle apparecchiature con immediato versamento dell'incasso alla tesoreria comunale. Complessivamente, i proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e dalla gestione dei beni (Tit. III - Tipologia 100) nell'esercizio finanziario 2016 ammontano ad € 1.077.486,00.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

Descrizione	2016	2017	2018
Sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari	300,00	300,00	300,00
Sanzioni amministrative per violazione di norme del "codice della strada"	90.000,00	90.000,00	90.000,00

La previsione in entrata delle sanzioni emesse a seguito della violazione delle norme del "codice della strada" viene quantificata, nel rispetto dei nuovi principi contabili, in base al valore complessivo dei verbali che presumibilmente verranno rilasciati nel corso dell'anno indipendentemente dalla loro effettiva riscossione. Conseguentemente, la successiva approvazione del "ruolo ordinario" per il recupero delle sanzioni amministrative non pagate, ma già accertate, comporterà un aggiornamento delle previsioni in entrata solo per gli importi a titolo di sanzioni ed interessi che verranno di volta in volta riscossi.

Complessivamente, i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (Tit. III - Tipologia 200) dell'esercizio finanziario 2016 ammontano ad € 90.300,00.

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

Descrizione	2016	2017	2018
Interessi attivi sulle giacenze di cassa	0,00	0,00	0,00

L'art.1 - comma 395 - della legge n.190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 il sistema di tesoreria unica per le autonomie locali con conseguente versamento delle disponibilità liquide nelle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere aperte per ogni Ente presso la Banca d'Italia e di tutte le somme che verranno successivamente rimosse, con la sola esclusione di quelle provenienti da mutui, prestiti e da ogni altra forma di indebitamento non sostenuta dal contributo statale.

L'art.1 - comma 390 - della legge di stabilità 2015 dispone, inoltre, che i conti correnti aperti presso la Tesoreria Centrale dello Stato diventano infruttiferi a partire dal 1° gennaio 2015. Ciò vale anche per i conti alimentati da risorse proprie degli enti locali che, fino al 31 dicembre 2014, erano fruttiferi.

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

Descrizione	2016	2017	2018
Iva da split payment su servizi commerciali importo corrispondente all'I.V.A. che il Comune recupera sulle fatture di acquisto dei servizi commerciali	14.200,00	14.200,00	14.200,00
recupero spese per ricovero c/o case di riposo	41.500,00	41.500,00	41.500,00
recupero spese servizio assistenza educativa			
Rimborsi per servizi scolastici	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Rimborso spese servizio raccolta differenziata	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Recuperi su stipendi personale dipendente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso spese per personale in comando c/o altro Ente fino al 31/03/2016	5.700,00	0,00	0,00
Rimborso spese utilizzo palestra uso scolastico	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Introiti e rimborsi diversi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
indennizzi di assicurazioni contro i danni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
entrate da progettazioni interne opere pubbliche - giro contabile	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Le entrate correnti per "Rimborsi e altre entrate correnti" previste nell'anno 2016 al Tit. III Tipologia 500 ammontano ad € 122.000,00 e rappresentano l'11,55% del totale delle entrate extratributarie ed il 2,52% del totale delle entrate correnti.

Complessivamente, le entrate extratributarie ammontano ad € 1.289.786,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.145.446,57	578.972,54	330.357,00	1.040.500,00	772.000,00	438.000,00	214,962
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	24.335,92	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.145.446,57	603.308,46	330.357,00	1.366.000,00	772.000,00	438.000,00	313,492

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	16.600.125,30	5.263.686,89	13.343.255,75	14.270.806,78	6,951
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	460.887,46	267.695,12	0,00	3.580.500,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	17.061.012,76	5.531.382,01	13.343.255,75	17.851.306,78	33,785

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Nel piano triennale 2016 – 2018 delle opere pubbliche al quale si rinvia, sono state puntualmente individuate le scelte degli investimenti nell'ambito della programmazione pluriennale nonché le relative fonti di finanziamento.

Le entrate del Titolo IV che caratterizzano il triennio 2016 – 2018 sono le seguenti:

Descrizione	2016	2017	2018
Contributi agli investimenti:			
contributo regionale - quota parte a fondo perduto- per recupero funzionale "ex cinema Casinò"	108.500,00	0,00	0,00
contributo BIM	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Trasferimenti da privati per realizzazione parcheggio interrato loc. Morgnaga (autofinanziato)	0,00	450.000,00	0,00
Alienazione di beni immobili:			
(nuda proprietà immobile oggetto di donazione modale)	280.000,00	0,00	0,00

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

La limitata possibilità edificatoria inerente la realizzazione di nuovi insediamenti previsti dal “Piano di Governo del Territorio”, approvato con deliberazione consiliare n.2 adottata nella seduta del 15 gennaio 2015, giustifica la quantificazione dei proventi derivanti dal rilascio dei “permessi di costruire” e relative sanzioni per il triennio di riferimento.

Tali previsioni tengono conto di quanto previsto dalla “convenzione accessiva” al permesso di costruire in deroga sottoscritta con la “Villa Eden Gardone” S.r.l. che prevede la riscossione di proventi per permessi di costruire per un importo stimato in € 502.828,94, valore soggetto a verifica finale di cui € 172.113,28 introitati nel 2012, € 89.672,96 nel 2014 ed € 241.042,70 che si prevede verranno versati nel corso del 2016. L'importo di € 241.042,70 sarà oggetto di conguaglio da definirsi successivamente all'ultimazione dei lavori ed alla richiesta dei certificati di agibilità dei singoli edifici.

E' previsto, inoltre, che la S.r.l. "Villa Eden", al termine dei lavori di realizzazione dell'intervento (entro fine ottobre 2016, come da convenzione urbanistica in corso) versi al Comune di Gardone Riviera una somma complessiva pari ad € 200.000,00 qualora le 7 ville vengano tutte destinate a residenza.

Inoltre, è in fase di analisi una proposta di modifica degli obblighi previsti in carico alla S.r.l. "Villa Eden" nell'ambito della “convenzione accessiva” al permesso di costruire in deroga sottoscritta con la “Villa Eden Gardone” S.r.l., che prevede che l'attuatore versi al Comune di Gardone Riviera una somma stimata in € 150.000,00 a fronte di una parziale modifica delle opere di urbanizzazione convenzionate.

Per quanto attiene gli interventi urbanistici rilevanti in fase di definizione, si prevede che nel corso delle annualità 2016/2017 vengano riscossi i proventi relativi ai seguenti permessi di costruire:

Hinterkircher	P.E. 164/14	Ampliamento mediante sopralzo edificio alberghiero
Gallo Luigi	P.E. 98/14	Realizzazione n. 2 fabbricati residenziali
Conconi Gilberto	P.E. 127/14	Demolizione e ricostruzione fabbricato residenziale
"Riccio" srl	P.E. 100/15	Ristrutturazione edificio alberghiero
"Orchiedea" srl	P.E. 168/15	Realizzazione complesso residenziale

Pertanto, le previsioni complessive dei proventi derivanti dal rilascio dei “permessi di costruire” per il triennio di riferimento risultano essere:

anno 2016	€ 280.000,00 da oneri di urbanizzazione	€ 350.000,00	da standard urbanistici
anno 2017	€ 250.000,00 da oneri di urbanizzazione	€ 50.000,00	da standard urbanistici
anno 2018	€ 316.000,00 da oneri di urbanizzazione	€ 100.000,00	da standard urbanistici

Con determinazione n.4 assunta in data 19 gennaio 2015 il Responsabile dell'Area Tecnica ha aggiornato - per l'anno 2015 - il costo di costruzione ai sensi dell'art.16 – comma nono – del D.P.R. n.380 del 2001 e dell'art.48 – commi 1 e 2 – della legge regionale n.12/2005. Complessivamente, l'entrata prevista dalla riscossione degli oneri di urbanizzazione è destinata, nel rispetto degli attuali vincoli di legge, alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e non viene più destinata al finanziamento degli “interventi di manutenzione ordinaria” del patrimonio comunale disponibile.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Le risorse del Titolo V sono costituite dalla accensione di mutui, dalla erogazione di prestiti da rimborsare e dalle anticipazioni di cassa.

L'accensione di mutui garantisce la disponibilità di risorse aggiuntive necessarie per realizzare il programma delle opere pubbliche.

L'assunzione di nuovi prestiti trova un "limite normativo" nel rispetto della "capacità di indebitamento" ed un "limite economico" nella effettiva capacità del bilancio corrente di "assorbire" il maggior carico di spesa, per interessi passivi e rimborso del capitale prestatato, all'interno del proprio equilibrio.

La valutazione di un "nuovo" intervento in conto capitale con relativo accesso al credito deve, quindi, essere riferita - per un verso - alla effettiva necessità e inderogabilità dell'opera e - per l'altro - alla riduzione del livello di elasticità operativa dell'Amministrazione comunale necessaria al mantenimento del "pareggio economico".

Le rate di ammortamento dei mutui, unitamente agli oneri del personale ed alle spese generali di amministrazione, costituiscono gli elementi classici di irrigidimento della spesa "discrezionale" di competenza comunale.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il comune di Gardone Riviera è soggetto al rispetto delle norme del "patto di stabilità interno" che non considerano rilevanti, al fine del raggiungimento dell'obiettivo, le entrate derivanti da mutui e prestiti; conseguentemente, la previsione della quota parte del contributo regionale al solo rimborso per € 325.500,00 viene compensata in termini di cassa con il provento derivante dall'alienazione di un immobile di proprietà comunale.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		151.458,00	148.001,00	148.001,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		151.458,00	148.001,00	148.001,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	5.133.514,00	6.476.210,00	6.189.894,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,950	2,285	2,391

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	7.370.000,00	7.370.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	7.370.000,00	7.370.000,00	0,000

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

Le "anticipazioni di cassa" previste nel bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 in € 670.000,00, per ogni singolo anno, rispettano il limite massimo dei 3/12 (5/12 limitatamente per il 2016) delle entrate accertate dei primi tre titoli di entrata del penultimo anno precedente ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014
Titolo I Entrate tributarie	3.543.967,62
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti	345.543,09
Titolo III Entrate extra-tributarie	1.244.003,29
Totale generale	5.133.514,00
Limite max anticipazione tesoreria anno 2016 (5/12)	2.138.964,67

A tutt'oggi il comune di Gardone Riviera non ha mai utilizzato questa forma di indebitamento a breve termine in quanto l'andamento delle riscossioni ha sempre consentito di finanziare regolarmente i pagamenti.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		59.635,00	59.635,00	59.635,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.189.894,00	6.168.396,00	6.168.396,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)		5.933.342,00	5.921.491,00	5.917.491,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>59.635,00</i>	<i>59.635,00</i>	<i>59.635,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>33.243,00</i>	<i>13.545,00</i>	<i>13.545,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		505.007,00	184.954,00	184.954,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-189.820,00	120.586,00	124.586,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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 (***)					
		O=G+H+I-L+M	-189.820,00	120.586,00	124.586,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	12.054,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.366.000,00	772.000,00	438.000,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)	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	(-)	1.157.835,00	860.735,00	530.735,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>12.054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	221.219,00	-87.735,00	-91.735,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZ A ANNO 2017	COMPETENZ A ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(-)	31.399,00	32.851,00	32.851,00
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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		71.689,00	59.635,00	59.635,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.108.443,78	4.712.262,00	4.724.229,00	4.724.229,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.235.324,98	5.933.342,00	5.921.491,00	5.917.491,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	271.031,72	187.846,00	183.096,00	183.096,00			59.635,00	59.635,00	59.635,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.648.052,43	1.289.786,00	1.261.071,00	1.261.071,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.356.006,98	1.040.500,00	772.000,00	438.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.894.431,26	1.157.835,00	860.735,00	530.735,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	31.399,00	31.399,00	32.851,00	32.851,00
Totale entrate finali	9.383.534,91	7.230.394,00	6.940.396,00	6.606.396,00	Totale spese finali	9.161.155,24	7.122.576,00	6.815.077,00	6.481.077,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	325.500,00	325.500,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	505.007,00	505.007,00	184.954,00	184.954,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	809.722,09	762.000,00	762.000,00	762.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	851.259,32	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Totale titoli	11.188.757,00	8.987.894,00	8.372.396,00	8.038.396,00	Totale titoli	11.187.421,56	9.059.583,00	8.432.031,00	8.098.031,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.188.757,00	9.059.583,00	8.432.031,00	8.098.031,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.187.421,56	9.059.583,00	8.432.031,00	8.098.031,00
Fondo di cassa finale presunto	1.335,44								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge n.183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e Titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2016-2018 - DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO (legge 183/2011 - legge 228/2012 - legge 147/2013 - legge 190/2014 - D.L. n. 78/2015)

valori in migliaia di euro

Descrizione	2016	2017	2018
SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'intesa sancita nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 19/02/2015 (c. 1 art. 1 del D.L. 78/2015)	499	499	499
Accantonamento annuale al Fondo crediti di dubbia esigibilità (D.L. 78/2015)	33	14	14
Saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità	466	486	486
PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO	0	0	0
SALDO OBIETTIVO RIDETERMIANTO E FINALE	466	486	486

N.B. L'art. 35 - comma 4° - del DDL 2015 (prossima legge di stabilità) riformula il calcolo del Patto di Stabilità rideterminando un saldo di competenza potenziato e non di competenza mista. Dovrebbe decadere dal 2016 il concetto di "saldo obiettivo" ed essere così determinato un saldo finale uguale a zero.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3^a TUEL, con il provvedimento consiliare n.22 del 7 giugno 2014 sono state approvate le linee programmatiche del programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee, nel corso del mandato amministrativo, sono state monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le linee programmatiche sono state ripartite nei seguenti ambiti di intervento dell'Ente (missioni contabili).

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la "Sezione strategica" sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46, comma 3^o, del Tuel; è inoltre necessario sottolineare che il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo. Nella sezione strategica,

dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019 (mese di maggio), ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea, infine, che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo può essere sostituito dal rispetto dei nuovi vincoli di bilancio, come previsto dalla legge di stabilità 2016 in corso di approvazione da parte del Parlamento.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

72

Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

73

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una "parte descrittiva", che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente, ed una "parte contabile" attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.825.912,00	201.786,00	0,00	3.027.698,00	2.858.211,00	70.011,00	0,00	2.928.222,00	2.858.211,00	360.011,00	0,00	3.218.222,00
3	234.830,00	12.500,00	0,00	247.330,00	237.550,00	12.500,00	0,00	250.050,00	237.350,00	12.500,00	0,00	249.850,00
4	268.380,00	2.000,00	0,00	270.380,00	268.925,00	2.000,00	0,00	270.925,00	268.925,00	2.000,00	0,00	270.925,00
5	79.415,00	620.000,00	0,00	699.415,00	79.135,00	0,00	0,00	79.135,00	78.485,00	0,00	0,00	78.485,00
6	65.667,00	0,00	0,00	65.667,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
7	233.369,00	20.000,00	0,00	253.369,00	233.038,00	20.000,00	0,00	253.038,00	233.038,00	20.000,00	0,00	253.038,00
8	46.072,00	0,00	0,00	46.072,00	46.066,00	0,00	0,00	46.066,00	46.066,00	0,00	0,00	46.066,00
9	1.072.718,00	31.000,00	0,00	1.103.718,00	1.083.293,00	101.000,00	0,00	1.184.293,00	1.080.397,00	101.000,00	0,00	1.181.397,00
10	453.031,00	278.848,00	0,00	731.879,00	438.730,00	618.075,00	0,00	1.056.805,00	438.730,00	48.075,00	0,00	486.805,00
11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	484.558,00	0,00	0,00	484.558,00	480.383,00	50.000,00	0,00	530.383,00	480.383,00	0,00	0,00	480.383,00
17	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20	86.390,00	23.100,00	0,00	109.490,00	50.660,00	20.000,00	0,00	70.660,00	50.406,00	20.000,00	0,00	70.406,00
50	0,00	0,00	505.007,00	505.007,00	0,00	0,00	184.954,00	184.954,00	0,00	0,00	184.954,00	184.954,00
60	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
99	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00
TOTALI:	5.933.342,00	1.189.234,00	1.937.007,00	9.059.583,00	5.921.491,00	893.586,00	1.616.954,00	8.432.031,00	5.917.491,00	563.586,00	1.616.954,00	8.098.031,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.658.553,36	700.439,67	0,00	4.358.993,03
3	242.831,10	18.441,40	0,00	261.272,50
4	332.117,92	7.026,40	0,00	339.144,32
5	98.331,42	619.999,60	0,00	718.331,02
6	96.007,75	33.185,22	0,00	129.192,97
7	281.679,10	20.000,00	0,00	301.679,10
8	46.092,55	0,00	0,00	46.092,55
9	1.127.159,57	31.139,80	0,00	1.158.299,37
10	547.584,46	471.503,92	0,00	1.019.088,38
11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	613.537,83	4.094,25	0,00	617.632,08
17	179.079,92	0,00	0,00	179.079,92
20	9.350,00	20.000,00	0,00	29.350,00
50	0,00	0,00	505.007,00	505.007,00
60	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
99	0,00	0,00	851.259,32	851.259,32
TOTALI:	7.235.324,98	1.925.830,26	2.026.266,32	11.187.421,56

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Responsabile area: amministrativa, finanziaria, tecnica, tributi	triennio 2016/2018	No	Si

Descrizione della missione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG

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

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014 - 2019.

Strategia generale

Migliorare la qualità di vita dei cittadini gardonesi sviluppando tutte quelle iniziative che rendano sempre "più piacevole" ed interessante vivere e lavorare nella cittadina di Gardone Riviera.

Garantire la partecipazione dei cittadini alla gestione del paese rappresenta un obiettivo fondamentale del progetto politico che mira innanzitutto a:

- migliorare e potenziare il contatto con la popolazione gardonese attraverso incontri programmati con tutte le frazioni con cadenza almeno annuale e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione;
- informare periodicamente i nostri cittadini sull'andamento della gestione amministrativa attraverso un "foglio informativo";
- rendere maggiormente partecipate e dinamiche le "commissioni comunali" allo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini nella gestione della cosa "pubblica";
- nominare due rappresentanti per ogni frazione (uno di maggioranza ed uno di minoranza) che facciano da "referenti" sulle problematiche di ogni frazione presso gli assessori competenti;
- favorire la partecipazione dei cittadini alle adunanze consiliari che si terranno - di norma - in orario serale e che saranno rese "visibili on-line";

- creare tutte le sinergie possibili tra i comuni limitrofi per la "gestione associata" dei principali servizi pubblici garantendo in tal modo economie di scala che permettano servizi alla persona di qualità ed a costi contenuti;
- garantire una maggiore "equità fiscale " nei confronti dei nostri cittadini anche attraverso una ferma e costante "guerra agli sprechi" ed una attenta "ottimizzazione delle risorse";
- riaffermare i valori sostanziali del nostro agire che sono "legalità" e "trasparenza", "coesione" e "promozione sociale";
- realizzare un programma che ponga la massima attenzione alla vita reale della nostra comunità creando nuove speranze ed opportunità per i cittadini;
- favorire il ruolo delle donne in politica anche attraverso la cosiddetta "parità di genere" in tutti gli organi collegiali e nelle commissioni comunali come leva di rilancio del nostro territorio.

Investimenti

- rifacimento della "pavimentazione " sul lungolago D'Annunzio dal porticciolo al "Rimbalzello" (d'intesa con il comune di Salò);
- rimozione delle barriere architettoniche presso la spiaggia pubblica "Lidò '84";
- riqualificazione zona d'ingresso al lungolago di fronte al "Grand Hotel";
- riqualificazione del "volto" che dà accesso al lungolago con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche

Innovazione

- creazione del nuovo sito istituzionale del Comune che abbia caratteristiche RESPONSIVE E RETINA READY;
- ampliamento della rete wifi free sulle frazioni attualmente non coperte;
- passaggio a sistemi open -source per la gestione del protocollo (PA Flow);
- valutare la possibilità di passaggio - a medio termine - a software "open source" per la gestione interna della pubblica amministrazione - come da articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale 2012;
- copertura con altri operatori mobili della frazione di San Michele;
- adesione al disegno di legge (se sarà approvato) 65 - 2013 "piccoli comuni" per la cablatura in banda larga del comune;
- avviare un sistema di "help desk online" sul sito internet del comune per inoltrare richieste (ad ogni singolo ufficio) conservando lo storico/conversazione del ticket, fino alla risoluzione della problematica da parte dell'ufficio competente.

Programmazione e bilancio

- riduzione delle imposte e tasse nei confronti dei residenti;
- non applicazione dell'addizionale IRPEF;

- evitare di gravare ulteriormente sul bilancio familiare dei cittadini con nuove imposte e tasse comunali;
- perseguire una costante riduzione dell'indebitamento comunale.

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili

- Organi istituzionali
- Segreteria generale
- Gestione economico- finanziaria
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Anagrafe e stato civile
- Risorse umane
- Altri servizi generali

I programmi associati ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	497.805,00	679.715,99	497.805,00	497.805,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.710,00	15.250,00	6.710,00	6.710,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	622.538,00	706.656,16	598.963,00	598.963,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	388.500,00	504.400,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	325.500,00	325.500,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.841.053,00	2.231.522,15	1.103.478,00	1.103.478,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.186.645,00	2.127.470,88	1.824.744,00	2.114.744,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.027.698,00	4.358.993,03	2.928.222,00	3.218.222,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.825.912,00	201.786,00		3.027.698,00	2.858.211,00	70.011,00		2.928.222,00	2.858.211,00	360.011,00		3.218.222,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.658.553,36	700.439,67		4.358.993,03								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Responsabile area polizia locale	triennio 2016/2018	No	Si

Descrizione della missione

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili:

- Polizia locale e amministrativa

I programmi associati ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	247.330,00	261.272,50	250.050,00	249.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	247.330,00	261.272,50	250.050,00	249.850,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
234.830,00	12.500,00		247.330,00	237.550,00	12.500,00		250.050,00	237.350,00	12.500,00		249.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
242.831,10	18.441,40		261.272,50								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Responsabile area amministrativa	triennio 2016/2018	No	Si

Descrizione della missione

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG

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

La missione si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le condizioni concrete affinché si espliciti un effettivo diritto allo studio per tutta la popolazione scolastica con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili. Obiettivo della missione è, inoltre, quello di garantire agli insegnanti ed ai genitori un supporto adeguato per l'osservazione e l'eventuale segnalazione ai servizi competenti di bambini e ragazzi in stato di disagio psicologico e sociale.

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014 - 2019:

Scuola e diritto allo studio

- **riesame dei "servizi scolastici" con ulteriore riduzione della spesa per il "trasporto scolastico" dalle frazioni al Capoluogo;**
- **potenziamento della collaborazione con le famiglie e con i dirigenti scolastici per interventi integrativi e di sostegno agli alunni in difficoltà;**
- **potenziamento dell'educazione ambientale nelle scuole a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola alberghiera;**
- **conferma delle "borse di studio" a favore degli studenti gardonesi capaci e meritevoli frequentanti le scuole medie superiori e l'Università.**

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili:

- istruzione prescolastica
- altri ordini di istruzione
- servizi ausiliari all'istruzione
- diritto allo studio

I programmi associati ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.000,00	95.026,24	79.000,00	79.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	79.000,00	95.026,24	79.000,00	79.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	191.380,00	244.118,08	191.925,00	191.925,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	270.380,00	339.144,32	270.925,00	270.925,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
268.380,00	2.000,00		270.380,00	268.925,00	2.000,00		270.925,00	268.925,00	2.000,00		270.925,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
332.117,92	7.026,40		339.144,32								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Responsabile area amministrativa	triennio 2016/2018	No	Si

Descrizione della missione

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014 - 2019

Turismo - commercio - cultura

- **creazione di un "circuito dannunziano"** d'intesa con la Fondazione del Vittoriale e Torre S. Marco;

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili:

- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Tali attività ricomprendono la gestione ed il funzionamento della biblioteca comunale.

I programmi associati ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	699.415,00	718.331,02	79.135,00	78.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	699.415,00	718.331,02	79.135,00	78.485,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
79.415,00	620.000,00		699.415,00	79.135,00			79.135,00	78.485,00			78.485,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
98.331,42	619.999,60		718.331,02								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Responsabile area amministrativa	treennio 2016/2018	No	Si

Descrizione della missione

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e 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.

A tale missione, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato per il quinquennio 2014 - 2019:

LAVORI PUBBLICI

- realizzazione presso il "campo pluriuso" di San Michele di una struttura fissa per le manifestazioni turistico - ricreative della frazione;
- ampliamento del "campo di calcio" in loc. San Michele con trasformazione in un campo a 11 giocatori.

SPORT E GIOVENTU'

- creazione di strutture ricreative e sportive quali "punti di incontro" per i giovani (es. recupero area "ex campi da tennis" nel parco di Villa Alba nonché di nuove strutture nelle varie frazioni là ove possibile;
- riconferma della "festa dello sportivo" con cadenza annuale;
- valorizzazione delle "associazioni sportive" presenti sul territorio con un concreto riconoscimento al fine di favorire l'attività istituzionale a favore dei giovani;
- valorizzazione e potenziamento dei percorsi pedonali (descritti più compiutamente nella parte dedicata alla MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3 - nel rispetto della codifica COFOG).

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili:

- Sport e tempo libero che ricomprende la gestione ed il funzionamento della "palestra polivalente" e del "campo pluriuso" in loc. Pernighe

I programmi associati ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.668,00	42.768,00	41.208,00	41.208,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.482,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.668,00	73.250,02	41.208,00	41.208,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.999,00	55.942,95	21.292,00	21.292,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	65.667,00	129.192,97	62.500,00	62.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
65.667,00			65.667,00	62.500,00			62.500,00	62.500,00			62.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
96.007,75	33.185,22		129.192,97								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo	responsabile area amministrativa	triennio 2016/2018	No	Si

Descrizione della missione

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato per il quinquennio 2014 - 2019:

INVESTIMENTI

- riconferma dei contributi economici in caso di interventi di ristrutturazione e rinnovamento delle strutture esistenti del settore terziario (negozi, bar, ecc....);
- miglioramento e messa in sicurezza delle "spiagge pubbliche" gardonesi.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

- riconferma delle agevolazioni economiche in caso di "inizio" di attività di tipo commerciale;
- potenziamento e miglioramento della "segnaletica turistica" con una cartellonistica adeguata e decorosa;
- istituzione di una associazione "Pro Loco" a livello comunale;
- creazione di un "circuito dannunziano" d'intesa con la Fondazione Il Vittoriale degli italiani;
- istituzione, d'intesa con i comuni di Salò e Toscolano Maderno, di un "percorso alternativo via lago" durante la stagione turistica mediante l'impiego di piccoli battelli con conseguente alleggerimento del traffico stradale;
- contributo economico ai promotori di manifestazioni turistico - ricreative di interesse pubblico sul territorio gardonese.

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili:

- Sviluppo e valorizzazione del turismo

Le attività associate ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	305.000,00	447.374,35	305.000,00	305.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.100,00	45.825,00	32.100,00	32.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	14.664,20	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	349.600,00	507.863,55	349.600,00	349.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-96.231,00	-206.184,45	-96.562,00	-96.562,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	253.369,00	301.679,10	253.038,00	253.038,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
233.369,00	20.000,00		253.369,00	233.038,00	20.000,00		253.038,00	233.038,00	20.000,00		253.038,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
281.679,10	20.000,00		301.679,10								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Responsabile area tecnica	triennio 2016/2018	No	Si

97

Descrizione della missione

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014 - 2019:

TUTELA DEL TERRITORIO

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili:

- Urbanistica e assetto del territorio

Le attività associate ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	630.000,00	605.800,50	300.000,00	416.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	630.000,00	605.800,50	300.000,00	416.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-583.928,00	-559.707,95	-253.934,00	-369.934,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.072,00	46.092,55	46.066,00	46.066,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
46.072,00			46.072,00	46.066,00			46.066,00	46.066,00			46.066,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
46.092,55			46.092,55								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Responsabile area tecnica	triennio 2016 - 2018	No	Si

Descrizione della missione

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte:

- Garantire il proseguimento del programma avviato nei precedenti esercizi finanziari per la conservazione e riqualificazione del patrimonio arboreo presente sul territorio anche incrementando e/o sostituendo i giochi nei parchi e giardini comunali e garantendone, inoltre, la messa in sicurezza.
- Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, così come effettuato in passato. Garantire il sostegno della raccolta differenziata porta a porta, aumentando le percentuali di differenziazione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema in questione.
- Garantire tutte le attività necessarie ad assicurare un efficiente servizio di igiene urbana.
- Garantire la disinfezione e la derattizzazione di edifici ed aree laddove necessario.
- Garantire la conservazione del patrimonio arboreo, il decoro urbano e la sicurezza.
- Prevenire il fenomeno del randagismo così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato per il quinquennio 2014 - 2019:

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

- recupero funzionale del Parco di "Villa Alba" con illuminazione dal basso delle piante più significative;
- creazione di "aree attrezzate" e di "parchi gioco" per una migliore fruizione del territorio anche da parte dei giovani;
- valorizzazione e potenziamento dei percorsi pedonali;

- creazione di aiuole fiorite nelle nicchie presenti sulla strada statale n.45/bis verso Fasano;
- adeguata manutenzione dei "sentieri" di montagna con una puntuale segnaletica:
- censimento ed identificazione delle "piante monumentali" esistenti sul territorio
- mantenimento di alti livelli di qualità nelle politiche ambientali del comune per poter ottenere annualmente le diverse certificazioni (Bandiera Blu F.E.E., Bandiera Arancione TCI e Vele Blu Legambiente - TCI).

RIFIUTI

- miglioramento del sistema di raccolta domiciliare con l'obiettivo di modulare al meglio le frequenze di raccolta dei rifiuti, onde ridurre i costi di gestione;
- miglioramento della "tariffa puntuale" avviata nel 2014 con l'aggiunta di dati reali di consumo per ogni utenza a partire dal 2015 (meno indifferenziata produci e meno paghi);
- avvio della raccolta domiciliare del vegetale (a richiesta e con pagamento da parte dell'utente interessato).

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- interventi sulla rete acquedottistica da parte della "Garda Uno" S.p.A
- rifacimento di un tratto di smaltimento delle acque bianche lungo la strada statale 45 bis

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili

- Tutela valorizzazione e recupero ambientale
- Rifiuti
- Servizio idrico integrato

I programmi associati ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	103.670,00	169.854,79	103.670,00	103.670,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	103.670,00	169.854,79	103.670,00	103.670,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000.048,00	988.444,58	1.080.623,00	1.077.727,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.103.718,00	1.158.299,37	1.184.293,00	1.181.397,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.072.718,00	31.000,00		1.103.718,00	1.083.293,00	101.000,00		1.184.293,00	1.080.397,00	101.000,00		1.181.397,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.127.159,57	31.139,80		1.158.299,37								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Responsabile area tecnica Responsabile polizia locale	triennio 2016 - 2018	No	Si

104

Descrizione della missione

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte

Mantenimento (attraverso la erogazione di servizi) e sviluppo (attraverso gli investimenti) delle attività concernenti i servizi legati alla mobilità, come chiaramente descritto nello specifico programma, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative vigenti ed alle decisioni assunte dall'Amministrazione comunale

In tale missione si trovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, piazze...), della segnaletica e della illuminazione pubblica.

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato per il quinquennio 2014 - 2019:

VIABILITA'

- realizzazione di una "rotatoria" sulla strada SS. 45 bis in loc. Casinò;
- miglioramento della percorribilità di via Panoramica e di via della Calma con sistemazione del fondo stradale ed allargamento di alcuni tratti della carreggiata con la realizzazione di alcune piazzuole di scambio;
- restringimento del marciapiede con allargamento della sede stradale dal "Miramonti" al centro civico "M. Davini";
- sistemazione di via Ceriolo in località "Tresnico".

PARCHEGGI

- realizzazione di un parcheggio pubblico interrato in via Roma

- realizzazione di un parcheggio interrato in località Morgnaga (autofinanziato)

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE ED AREE PUBBLICHE

- riqualificazione di c.so Repubblica con rifacimento dei sottoservizi e posa di una nuova pavimentazione
- riqualificazione della piazza di Montecucco adiacente a "Villa Curiosa"
- riqualificazione della piazza in Fasano Sotto

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- Rifacimento e potenziamento impianto di pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale con particolare attenzione al risparmio energetico (LED)

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili

- Viabilità e infrastrutture stradali

I programmi associati ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	212.000,00	230.400,34	212.000,00	212.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.000,00	142.740,50	472.000,00	22.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	234.000,00	373.140,84	684.000,00	234.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	497.879,00	645.947,54	372.805,00	252.805,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	731.879,00	1.019.088,38	1.056.805,00	486.805,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
453.031,00	278.848,00		731.879,00	438.730,00	618.075,00		1.056.805,00	438.730,00	48.075,00		486.805,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
547.584,46	471.503,92		1.019.088,38								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Responsabile polizia locale	triennio 2016 - 2018	No	Si

108

Descrizione della missione

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte

La normativa che disciplina e che costituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile risale al 1992 e nell'individuazione delle varie componenti specifica che i Comuni concorrono alla gestione delle attività del settore. Il Sindaco, inoltre, è investito della funzione di Autorità Locale di Protezione Civile e in questo ruolo assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

Anche la Regione Lombardia, legiferando a tal proposito (Legge Regionale n. 16 del 22/05/2004), ha ribadito la funzione determinante dei comuni (singoli o associati) ove il Sindaco, al verificarsi di un'emergenza, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di volontariato operanti a livello locale. La legge regionale della Lombardia prescrive al Comune l'obbligo di dotarsi di una struttura di protezione civile ricorrendo anche alle forme associative previste dal Testo Unico degli enti locali (TUEL).

L'Amministrazione tende, quindi, alla valorizzazione del ruolo della protezione civile attraverso l'erogazione di contributi annuali alle associazioni operanti in tale campo.

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili:

- Sistema di protezione civile
- Interventi a seguito di calamità naturali

I programmi associati ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.000,00			3.000,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Responsabile area amministrativa Responsabile area tecnica	triennio 2016 - 2018	No	Si

Descrizione della missione

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Motivazione delle scelte

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato per il quinquennio 2014 - 2019:

Strategia generale

Favorire prioritariamente la popolazione residente sostenendo la centralità della famiglia e della persona, proteggendo gli anziani e creando ogni opportunità per contrastare l'emigrazione dei giovani con un'attenzione particolare al tema dell'infanzia.

Riaffermare i valori sostanziali quali "legalità" e "trasparenza", "coesione" e "promozione sociale".

Creare nuove speranze ed opportunità per i cittadini.

Servizi alla persona

- individuazione di un'area da destinare all'edilizia residenziale pubblica allo scopo di bloccare l'emigrazione dei giovani gardonesi nei paesi vicini;
- ulteriore potenziamento dei servizi socio - sanitari a favore delle persone più deboli (anziani) e meno abbienti e dei minori in difficoltà;
- interventi per la permanenza a domicilio degli anziani non autosufficienti;
- sostegno e piena collaborazione con le associazioni volontaristiche (Caritas - Parrocchie - ecc....)
- riconferma della "Festa dell'Albero".

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili

- Programmazione e governo della rete dei servizi socio - sanitari e sociali
- Servizio necroscopico e cimiteriale

I programmi associati ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	133.710,00	144.926,54	133.730,00	133.730,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	133.710,00	144.926,54	133.730,00	133.730,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	350.848,00	472.705,54	396.653,00	346.653,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	484.558,00	617.632,08	530.383,00	480.383,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
484.558,00			484.558,00	480.383,00	50.000,00		530.383,00	480.383,00			480.383,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
613.537,83	4.094,25		617.632,08								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Responsabile area tecnica	triennio 2016/2018	No	Si

Descrizione della missione

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Motivazione delle scelte

La Giunta comunale, con deliberazione n.53 adottata nella seduta del 28 novembre 2013, ha approvato la convenzione con la "Garda Uno" S.p.A. per la gestione della centralina idroelettrica in località Montecucco, in base alla quale il Comune "concessionario" dell'uso idroelettrico sostiene la spesa per i consumi di energia elettrica della centrale con totale rimborso della stessa da parte di "Garda Uno" S.p.A., quale proprietaria della centrale idroelettrica. Con il medesimo provvedimento la Giunta comunale si è impegnata a versare a "Garda Uno" S.p.A. i proventi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dalla centrale a copertura dei costi sostenuti per la progettazione, realizzazione e messa in esercizio della struttura, oltre alle spese amministrative connesse al funzionamento della centrale con la esclusione dei consumi di energia elettrica di cui sopra.

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla missione corrispondono a quelli in dotazione ai seguenti programmi contabili:

- Energia e diversificazione delle fonti energetiche

I programmi associati ai programmi contabili della presente missione sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	84.022,78	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	80.000,00	84.022,78	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		95.057,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	80.000,00	179.079,92	80.000,00	80.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
80.000,00			80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00			80.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
179.079,92			179.079,92								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Responsabile area finanziaria Responsabile area tecnica	triennio 2016 - 2018	No	Si

118

Descrizione della missione

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non vi sono particolari indicazioni nel programma di mandato 2014 - 2019, ma è evidente la necessità di attenersi correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

I programmi contabili associati alla presente missione sono i seguenti:

- programma 1 Fondo di riserva
- programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- programma 3 Altri fondi

e sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	109.490,00	29.350,00	70.660,00	70.406,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	109.490,00	29.350,00	70.660,00	70.406,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
86.390,00	23.100,00		109.490,00	50.660,00	20.000,00		70.660,00	50.406,00	20.000,00		70.406,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.350,00	20.000,00		29.350,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Responsabile area finanziaria	triennio 2016 - 2018	No	Si

**Descrizione della missione**

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato per il quinquennio 2014 - 2019:

- perseguire una costante riduzione dell'indebitamento comunale pur nell'attuale momento di difficoltà.

I programmi contabili associati alla presente missione sono i seguenti:

- programma 2 - quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

e sono conformi alla normativa nazionale e regionale vigente.

Risorse finanziarie, umane e strumentali ///.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	505.007,00	505.007,00	184.954,00	184.954,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	505.007,00	505.007,00	184.954,00	184.954,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		505.007,00	505.007,00			184.954,00	184.954,00			184.954,00	184.954,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		505.007,00	505.007,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Responsabile area finanziaria	triennio 2016 - 2018	No	No

Descrizione della missione

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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.

Non vi sono indicazioni in tal senso nel programma di mandato per il quinquennio 2014 - 2019.

L'andamento dei flussi di cassa ha garantito a tutt'oggi un saldo di cassa positivo evitando all'Ente di fare ricorso a questa forma di indebitamento a breve termine.

I programmi contabili associati alla presente missione sono i seguenti:

- programma 1: anticipazioni finanziarie

conforme alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		670.000,00	670.000,00			670.000,00	670.000,00			670.000,00	670.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		670.000,00	670.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Responsabile area finanziaria	triennio 2016 - 2018	No	No

127

Descrizione della missione

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non vi sono indicazioni in tal senso nel programma di mandato per il quinquennio 2014 - 2019.

I programmi contabili associati alla presente missione sono i seguenti:

- programma 1: Servizi per conto terzi

Partite di giro che comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisto di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto di terzi; anticipazioni di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Il programma è conforme alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	762.000,00	851.259,32	762.000,00	762.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	762.000,00	851.259,32	762.000,00	762.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		762.000,00	762.000,00			762.000,00	762.000,00			762.000,00	762.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		851.259,32	851.259,32								

SEZIONE OPERATIVA

10. SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, un contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione Operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica e da una parte contabile nella quale, per ogni programma di ciascuna missione, sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono un indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche", che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di bilancio; in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel corso del primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti nel settore dei lavori pubblici ed il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma

Il programma si occupa dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative alla funzione del sindaco; degli organi legislativi e degli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 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.

Nell'ambito del programma sono quindi inserite tutte le iniziative finalizzate anche alla riorganizzazione dei servizi comunali, ivi inclusa la loro diversa forma gestionale .

Tutte le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini oltre all'espletamento dei diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione comunale.

Motivazione delle scelte

- Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.
- Offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi/benefici.

Finalità da conseguire

Investimenti: ///

Erogazione di servizi

L'ufficio segreteria assicurerà l'assistenza tecnico - giuridica necessaria per il funzionamento degli organi istituzionali garantendo il corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti (sempre in continua evoluzione ed aggiornamento) ottimizzando il funzionamento degli organi istituzionali medesimi nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente.

A tale proposito, si effettuerà nel corso dell'anno un controllo del contenimento dei costi della politica garantito dalla riduzione delle spese di missione degli amministratori e delle spese di rappresentanza.

Verrà assicurata la presenza di operatori comunali durante lo svolgimento delle adunanze consiliari nonché, in occasione delle commissioni comunali, oltre alla comunicazione ed informazione alla cittadinanza attraverso la redazione dei periodici "fogli informativi".

Il programma comprende, quindi, le spese relative al funzionamento degli organi istituzionali; le spese per la comunicazione istituzionale attraverso un foglio informativo finanziato con la contribuzione del tesoriere comunale, il compenso al revisore dei conti, le quote associative a carico dell'Ente, le spese per le manifestazioni istituzionali (spese di rappresentanza entro i limiti imposti dalla normativa vigente).

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- Spese di assicurazione (tutela legale, R.C., infortuni amministratori e dipendenti, ecc...)
- Spese di funzionamento organi istituzionali (indennità di carica, gettoni di presenza, rimborso spese per missioni)
- Spese di rappresentanza
- Spese per il notiziario comunale con contribuzione del tesoriere comunale "Banco di Brescia"
- Compenso revisore dei conti
- Contributi associativi annuali

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio (o previste nel piano assunzioni) che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017.

Programma 1: Organi istituzionali ////

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso.

Obiettivi operativi da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
costi della politica	Monitoraggio contenimento delle spese di missione e di rappresentanza	2016/2018	Vice sindaco	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	triennio 2016 - 2018	No	Sindaco pro tempore	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.726,00	90.468,38	63.605,00	63.605,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.726,00	90.468,38	63.605,00	63.605,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	27.742,38	Previsione di competenza	64.514,00	62.726,00	63.605,00	63.605,00
			di cui già impegnate		35.114,33	63.085,37	1.136,26
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.468,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.742,38	Previsione di competenza	64.514,00	62.726,00	63.605,00	63.605,00
			di cui già impegnate		35.114,33	63.085,37	1.136,26
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.468,38		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma

Il programma si occupa dell'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.

Motivazione delle scelte

Rispetto degli adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati ai cittadini.

Attivazione degli adempimenti necessari per garantire la corretta attuazione del piano occupazionale per l'anno 2016 e del programma del fabbisogno del triennio 2016/2018 procedendo alle assunzioni a tempo indeterminato/ determinato in essi previste.

Cura dei contatti con le organizzazioni sindacali per la convocazione della delegazione trattante, la redazione e sottoscrizione del contratto decentrato integrativo.

Attività di supporto all'intera struttura organizzativa negli adempimenti relativi a:

- valutazione del personale;
- stipulazione, redazione registrazione dei contratti pubblici;
- cura dell'albo pretorio on - line con individuazione delle eventuali criticità con analisi dei possibili aggiustamenti;
- registrazione degli atti in arrivo ed interni garantendo un rapido ed efficace smistamento della corrispondenza agli uffici competenti che curano direttamente la protocollazione in uscita della posta di rispettiva competenza. Continua l'attività di dematerializzazione della documentazione cartacea imposta dalla normativa vigente con l'obbligo di garantire la conservazione dei documenti informatici.

Il programma comprende, quindi, le spese relative al funzionamento dell'area segreteria, le spese per la gestione dei dipendenti (mensa, formazione, rimborso spese per missione, elaborazione buste paga, pratiche previdenziali, gestione delle presenze, compensi nucleo di valutazione) e quelle inerenti la convenzione di segreteria per la condivisione con il comune di Manerba D/G del Segretario comunale.

Finalità da conseguire:

Investimento: ////

Erogazione di servizi di consumo

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- spese di funzionamento dell'ufficio segreteria
- spese per la manutenzione del mezzo in dotazione all'ufficio protocollo
- spese postali
- Spese per l'elaborazione degli stipendi, controllo delle presenze, gestione delle pratiche previdenziali e spese funzionamento "nucleo di valutazione"
- Servizio mensa dipendenti comunali
- Quota parte spesa convenzione di segreteria con il comune di Manerba del Garda

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio (o previste nel piano assunzioni) che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017.

Programma 2: Segreteria generale: n.1 istruttore direttivo, n.3 operatori di cui uno all'80%.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso che comprendono l'utilizzo di una autovettura in uso al messo comunale

Obiettivi operativi da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Implementazione sistema informatizzato di rilevazione delle presenze del personale dipendente	Avvio nuovo software per la gestione delle presenze ed assenze del personale dipendente con informatizzazione delle richieste con eliminazione del cartaceo	2016	Vice Sindaco	Responsabile area amministrativa
Protocollo e conservazione dei documenti informatici	Verifica e adeguamento delle procedure alle nuove regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici	2016/2018	Vice Sindaco	Responsabile area amministrativa



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	triennio 2016- - 2018	No	Sindaco pro tempore	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.825,00	257.325,25	226.085,00	226.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.825,00	267.325,25	236.085,00	236.085,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	32.500,25	Previsione di competenza	231.305,00	234.825,00	236.085,00	236.085,00
			di cui già impegnate		199.835,24	200.005,48	1.066,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		267.325,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.500,25	Previsione di competenza	231.305,00	234.825,00	236.085,00	236.085,00
			di cui già impegnate		199.835,24	200.005,48	1.066,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		267.325,25		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma

Il programma si occupa dell'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.

Motivazione delle scelte

Mantenimento del livello qualitativo dei servizi finanziari garantendo l'attività di supporto ed assistenza all'Amministrazione ed ai diversi settori dell'Ente nelle scelte e negli adempimenti che coinvolgono fattori economico - finanziari.

Monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli imposti dalla normativa comunitaria al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti nel rispetto della normativa stessa.

Monitoraggio dell'attività economico - finanziaria dell'Ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi che verranno imposti in materia di "patto di stabilità interno" garantendo il rispetto puntuale degli adempimenti ad esso connessi.

Implementazione della riforma della contabilità prevista dal D.Lgs.n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dando piena attuazione a tutte le attività operative e gestionali connesse al "nuovo" sistema contabile, con la sola esclusione della contabilità economico - patrimoniale e del bilancio consolidato che sono stati rinviati all'anno 2017 con la deliberazione consiliare n. 33 adottata nella seduta del 14 luglio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Raccolta e coordinamento dell'attività di elaborazione dei dati e delle informazioni necessari per la corretta compilazione dei questionari relativi ai "fabbisogni standard" che verranno probabilmente richiesti agli Enti locali nel corso del triennio 2016/2018.

Rispetto degli adempimenti in tema di partecipazioni e concessioni tramite le comunicazioni obbligatorie da effettuare sul sito della funzione pubblica, della Corte dei Conti e sul sito dell'Ente.

Il programma comprende, quindi, le spese per il funzionamento dell'ufficio ragioneria, le spese connesse al servizio di tesoreria, al revisore dei conti ed agli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente (debito I.V.A., imposta di registro sui contratti di locazione e sulle concessione dei beni

dell'Ente, ritenute fiscali sugli eventuali interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa).

Finalità da conseguire

Investimento: ////

Erogazione di servizi di consumo

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- Versamento somme al Ministero dell'Interno per l'attuazione del federalismo fiscale e l'applicazione della IUC che comprende:
- la quota a carico dell'Ente del fondo di solidarietà comunale con recupero diretto da parte dell'Agenzia delle Entrate sui modelli F24 dei contribuenti corrispondente al 38,23% del gettito IMU standard;
- la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale a carico dell'Ente;
- giro contabile in uscita con il gettito IMU (€ 74.150,00) e TASI (€ 24.205,00) da immobili comunali;
- Spese servizio di tesoreria
- versamento di imposte e tasse a carico dell'Ente (imposta di registro sui contratti di locazione , iva a debito sulle attività commerciali,

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio (o previste nel piano assunzioni) che sono associate ai rispettivi programmi contabili, in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 3 Gestione economica, finanziari, programmazione, provveditorato: n.1 istruttore direttivo, n.1 esecutore.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso.

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Regolamento di contabilità	Stesura nuovo testo regolamento di contabilità in accordo con i nuovi principi contabili	2016	Assessore al bilancio	Responsabile area finanziaria
Attivazione nodo dei pagamenti elettronici	Avvio delle procedure per l'adesione al sistema "pago PA"	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area finanziaria
Completamento applicazione riforma della contabilità economico - finanziaria dell'Ente	Predisposizione nuova documentazione di programmazione e rendicontazione economico - finanziaria	2016	Assessore al bilancio	Responsabile area finanziaria

143

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	triennio 2016 - 2018	No	Assessore esterno	Responsabile area finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.200,00	13.500,00	14.200,00	14.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.200,00	13.500,00	14.200,00	14.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.539.857,00	2.071.484,23	1.569.049,00	1.569.049,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.554.057,00	2.084.984,23	1.583.249,00	1.583.249,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	530.927,23	Previsione di competenza	1.526.728,00	1.525.371,00	1.553.238,00	1.553.238,00
			di cui già impegnate		376.218,80	379.913,80	292,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.056.298,23		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	27.421,00	28.686,00	30.011,00	30.011,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.686,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	530.927,23	Previsione di competenza	1.554.149,00	1.554.057,00	1.583.249,00	1.583.249,00
			di cui già impegnate		376.218,80	379.913,80	292,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.084.984,23		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione del programma

Il programma si occupa dell'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.

Motivazione delle scelte

La lotta all'evasione, oltre ad essere un obiettivo primario dell'Amministrazione comunale, è uno strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva da tutti auspicata sia per il reperimento di nuove risorse da destinare alle diverse attività del Comune.

Finalità da conseguire

Investimento: ///

Erogazione di servizi di consumo

Gestione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI).

Come avvenuto negli scorsi anni, l'ufficio tributi organizzerà il servizio di "bollettazione IMU e TASI" grazie al quale tutti i contribuenti riceveranno a casa propria una "informativa" con le aliquote deliberate dalla Giunta comunale, i criteri applicativi dell'imposta ed una scheda riportante i dati degli immobili intestati. La maggior parte dei contribuenti, salvo i casi per i quali non sono disponibili dati certi, riceverà inoltre il dettaglio degli importi dovuti ed il modello F24 già predisposto per il pagamento. E' inoltre attivo lo "sportello IMU-TASI" presso l'Ufficio Tributi, dove i contribuenti possono rivolgersi per avere un "estratto conto" della propria situazione immobiliare con il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa dei modelli di versamento. Infine, sul sito internet comunale, è disponibile un software per il calcolo dell'IMU e della TASI che consente la stampa dei modelli di pagamento.

Gestione della tassa sui rifiuti (TARI)

L'Ufficio Tributi è attivamente coinvolto, oltre che nella gestione della tassa, anche nel perseguimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e di riduzione della produzione di rifiuti. In particolare, nell'ambito del sistema di raccolta "porta a porta" avviato dall'anno 2013, gestisce la distribuzione controllata dei sacchi per la raccolta indifferenziata che consente, a consuntivo, di avere un dato "puntuale" del conferimento di rifiuti

da parte delle singole utenze.

E' così possibile incentivare i comportamenti “virtuosi” degli utenti adottando criteri tariffari che tengano conto della quantità effettiva di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio, premiando chi si impegna nella raccolta differenziata e nella riduzione dei rifiuti e penalizzando chi conferisce una quantità di rifiuti indifferenziati superiore alla media. L'elaborazione e l'applicazione delle tariffe è effettuata autonomamente dall'Ufficio Tributi che gestisce in proprio anche tutte le fasi della riscossione.

Gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

L'Ufficio Tributi garantisce la gestione diretta del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, che presenta numerosi vantaggi rispetto alla gestione in concessione:

- verifica dell'effettivo gettito derivante dall'imposta sulla pubblicità grazie al censimento annuale degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio;
- completa trasparenza garantita dalla gestione diretta (elenchi di riscossione approvati dal funzionario comunale, versamenti dei contribuenti direttamente sul ccp del Comune, attività di accertamento sottoscritta dal funzionario responsabile);
- maggiore gettito assicurato al Comune dalla fissazione di un corrispettivo massimo per la ditta incaricata della rilevazione e di un minimo garantito per il Comune;
- maggiore flessibilità grazie alla titolarità della gestione in capo al Comune ed all'affidamento dei servizi di cui sopra con durata limitata, con possibilità di eventuali aggiustamenti a breve termine.

Gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

La gestione del canone è effettuata direttamente dall'Ufficio Tributi, che provvede annualmente ad elaborare e inviare per tempo ai concessionari gli avvisi di scadenza, alla verifica dei pagamenti, ai solleciti, accertamenti, intimazioni, ecc.....

In base alle modifiche recentemente apportate al regolamento comunale, all'Ufficio Tributi compete inoltre l'istruzione delle pratiche relative alle richieste di occupazione di suolo pubblico ed il rilascio delle relative autorizzazioni.

Gestione dell'imposta di soggiorno

Anche l'imposta di soggiorno è gestita autonomamente dall'Ufficio Tributi. Non è stato finora ritenuto necessario assumere spese per software specifici, ritenendo sufficienti i normali software per la gestione di testi e fogli elettronici (open source, senza pagamento di licenza).

Gestione dell'attività di accertamento dell'evasione

L'attività di accertamento dell'evasione di tutte le entrate di competenza è svolta in proprio dall'Ufficio Tributi in tutte le sue fasi.

Gestione del contenzioso

Anche Il contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale continuerà ad essere seguito dal responsabile dell'area tributi.

Gestione informatica

L'IMU, la TASI, la TARI ed il COSAP vengono gestiti con un unico software che si è dimostrato assai valido nel corso degli anni.

Per la gestione corrente dell'ufficio (testi, calcoli, elaborazione dati) da vari anni l'Ufficio Tributi, unico in tutto il Comune, utilizza la *"suite" open source Libre Office che non richiede alcuna licenza nè costo di utilizzo* e può validamente sostituire il pacchetto Office di Microsoft, soggetto a licenza e conseguenti costi, che pure è diffuso a livello quasi monopolistico.

L'Ufficio Tributi dispone di due caselle di posta elettronica e di una casella PEC.

Per quanto riguarda gli argomenti di propria competenza, gli aggiornamenti e le integrazioni del sito internet comunale vengono effettuati direttamente dal personale dell'Ufficio Tributi.

Rientrano, quindi, nel programma le spese relative al funzionamento dell'ufficio tributi, la spesa per la rilevazione dei mezzi pubblicitari presenti sul territorio comprensiva dell'invio degli avvisi di pagamento a nome del Comune e della mera affissione dei manifesti, la spesa per la stampa e la spedizione degli avvisi di pagamento IMU, TASI e TARI, la spesa per rimborsi/riduzioni/esenzioni di imposte e tasse.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- Spesa per accertamento, liquidazione e riscossione entrate proprie, comprese le spese di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
- Rimborso di tributi a carattere generale
- Spese per il funzionamento dell'ufficio tributi

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane attualmente utilizzabili corrispondono a quelle attualmente in servizio (o previste nel piano assunzioni) che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: n. 1 istruttore direttivo, n. 1 istruttore.

In considerazione degli effettivi carichi di lavoro e della riduzione di orario dell'istruttore rag.ra Alborghetti dovuta a problemi di salute, si segnala la necessità di un incremento di personale anche ricorrendo, per specifici progetti e come già avvenuto in passato, a lavoratori socialmente utili (LSU) o forme

analoghe.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione all'Ufficio Tributi

Si segnala, però, la necessità di adeguamento della dotazione hardware (scanner, monitor, pc), come già richiesto al responsabile del settore informatica e al consigliere delegato per l'innovazione.

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabil e politico	Responsabile gestione
Gestione IMU-TASI	Gestione autonoma dell'imposta - invio avvisi di scadenza con modelli di pagamento precompilati - assistenza allo sportello - ricezione, registrazione e caricamento dichiarazioni e versamenti spontanei - controllo e accertamento - riscossione coattiva	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area tributi
Aggiornamento valori aree fabbricabili ai fini IMU	Affidamento incarico esterno per aggiornamento valori aree fabbricabili ai fini IMU	2016	Assessore al bilancio	Responsabile area tributi
Gestione TARI	Gestione autonoma della tassa - elaborazione tariffe "puntuali" sulla base dei conferimenti dell'anno precedente - invio avvisi di pagamento precompilati - assistenza allo sportello - ricezione, registrazione e caricamento dichiarazioni e versamenti spontanei - rilevazioni conferimenti eccedenti il minimo ed emissione avvisi di pagamento "a conguaglio" - controllo e accertamento - riscossione coattiva	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area tributi
Partecipazione alla gestione del servizio di raccolta porta-a-porta dei rifiuti	Distribuzione agli utenti dei contenitori per la raccolta porta-a-porta (bidoncini, sacchi plastica, sacchi "umido", sacchi grandi rifiuti indifferenziati) - rilevazione e gestione dati dei distributori automatici sacchi piccoli e medi per rifiuti indifferenziati	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area tributi
Gestione imposta di soggiorno	Gestione autonoma imposta di soggiorno - ricezione, registrazione e caricamento dichiarazioni mensili e pagamenti - controllo, solleciti e accertamento - riscossione coattiva - report alla Giunta comunale - elaborazione tariffe e proiezioni d'incasso	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area tributi
Gestione pre-contenzioso e	Gestione autonoma pre-contenzioso (applicazione autotutela, accertamento con adesione, mediazione) - gestione autonoma contenzioso tributi comunali	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area tributi

contenzioso tributi comunali	fino in Commissione Tributaria Regionale - affidamento a professionisti abilitati per contenziosi avanti la Corte di Cassazione			
Gestione autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico	Ricevimento richieste di occupazione - istruzione pratica con pareri Polizia Locale e Ufficio Tecnico - relazione alla Giunta comunale - rilascio autorizzazione o comunicazione diniego motivato	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area tributi
Gestione COSAP	Gestione autonoma del canone - invio avvisi di scadenza con modelli di pagamento precompilati - ricezione, registrazione e caricamento versamenti - controllo - solleciti e accertamento - riscossione coattiva	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area tributi
Gestione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni	Gestione autonoma tranne affidamento esterno rilevazione impianti pubblicitari e affissione manifesti - invio avvisi di scadenza con modelli di pagamento precompilati - ricezione, registrazione e caricamento dichiarazioni e pagamenti - controllo, solleciti e accertamento - riscossione coattiva	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area tributi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	triennio 2016 - 2018	No	Assessore esterno	Responsabile area tributi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	497.805,00	679.715,99	497.805,00	497.805,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	497.805,00	679.715,99	497.805,00	497.805,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-374.187,00	-538.268,95	-374.561,00	-374.561,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.618,00	141.447,04	123.244,00	123.244,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.829,04	Previsione di competenza	134.547,00	123.618,00	123.244,00	123.244,00
			di cui già impegnate		79.530,97	79.885,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.447,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.829,04	Previsione di competenza	134.547,00	123.618,00	123.244,00	123.244,00
			di cui già impegnate		79.530,97	79.885,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.447,04		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa dell'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.

Motivazione delle scelte

Investimento

Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti, garantire l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere dette strutture in buone condizioni di efficienza e di sicurezza.

Relativamente alle attrezzature, adeguarle agli standard attuali sostituendo quelle non più adeguate ed implementando la dotazione dei diversi servizi al fine di rendere la loro azione più efficace ed efficiente.

Relativamente alle norme in tema di realizzazione degli edifici di culto (l.r. n. 20/1990) e relativi accantonamenti obbligatori, eseguire puntualmente ciò che le norme medesime prescrivono.

Proseguire con la riqualificazione del lungolago Gabriele D'Annunzio

Erogazione di servizi di consumo

Conservazione delle strutture e degli immobili esistenti al fine di garantire un corretto livello d'uso e sicurezza all'interno degli stabili per ogni specifico tipo di utenza. Adempiere correttamente a quanto previsto dai contratti in essere ed alle normative vigenti.

Assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione del patrimonio comunale in modo regolare secondo le scadenze stabilite dai contratti di locazione/concessione e dalle normative vigenti.

Finalità da conseguire

Investimento:

- Erogazione di contributi a sostegno degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici destinati al culto per € 15.000,00 nel triennio 2016/2018 (8% oneri di urbanizzazione secondaria). Le somme iscritte in bilancio sono indicative (dipendono infatti dalla effettiva riscossione dei proventi di tale natura) e verranno erogate secondo le scadenze di legge sulla base della documentazione necessaria a valutare il tipo di intervento di costruzione e/o manutenzione straordinaria effettuato sugli edifici in questione.
- Valorizzazione patrimonio comunale. Trattasi degli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nell'esecuzione di tutti i lavori di tipo edile, impiantistico e complementari, da eseguirsi sugli immobili appartenenti al patrimonio comunale. Nel triennio 2016/2018 sono stati previsti in bilancio stanziamenti per € 75.000,00 (€ 25.000,00 nel corso di ogni anno).
- Riqualificazione lungolago G. D'Annunzio – 2° lotto - quota parte a carico del Comune € 100.000,00 nel 2016. Questa somma verrà "girata" all'Autorità di Bacino con sede in Salò che realizzerà l'opera per complessivi € 400.000,00 ed incasserà direttamente il contributo regionale di € 200.000,00 a fondo perduto e la quota parte a carico del comune di Salò per i restanti € 100.000,00.
- Sistemazione area di accesso al lungolago G. D'Annunzio dinanzi al "Grand Hotel": € 300.000,00 nel 2018.

Erogazione di servizi di consumo

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- Interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali che non sono associati ad uno specifico programma di spesa
- opere da idraulico sugli immobili comunali che non sono associati ad uno specifico programma di spesa
- interventi di manutenzione ai sensi dell'ex D.Lgs. n.626/94
- servizio antincendio
- servizio di pontilista e di pulizia delle spiagge comunali ed aree pubbliche
- acquisto di beni di consumo e materie prime
- assicurazione del patrimonio comunale nel suo insieme contro l'incendio, il furto e la R.C. ed eventuale rimborso di franchigie a carico dell'Ente
- spese per risarcimento danni
- versamento a favore dell'Ente stesso dell'IMU e della TASI gravante sugli immobili comunali
- Spese per la gestione di quegli immobili del patrimonio comunale che non sono associati ad uno specifico programma di spesa (utenze, canoni, incluso quello per l'utilizzo della piattaforma elettronica, spese condominiali a carico Ente, espletamento gare inerenti gli immobili comunali, ecc....)
- Spese per prestazioni specialistiche (collaudi e incarichi ai sensi ex D. Lgs n.696/94, ...)
- Spese per concessioni demaniali intestate all'Ente
- Interessi passivi per mutui e prestiti a favore del patrimonio comunale per quegli immobili che non sono associati ad uno specifico programma di spesa.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio (o previste nel piano assunzioni) che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ///

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione agli uffici interessati alla gestione del programma stesso

Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ///

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile Politico	Responsabile Gestione
Mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale	Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici e riqualificazione del patrimonio comunale in capo all'ufficio patrimonio	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	triennio 2016 - 2018	No	Consigliere comunale	Responsabile area tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	527.038,00	596.656,23	503.463,00	503.463,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	388.500,00	504.400,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	325.500,00	325.500,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.241.038,00	1.426.556,23	503.463,00	503.463,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-781.097,00	-363.849,30	-141.505,00	158.495,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	459.941,00	1.062.706,93	361.958,00	661.958,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	106.977,21	Previsione di competenza	479.967,00	329.941,00	331.958,00	331.958,00
			di cui già impegnate		124.340,02	45.792,40	1.122,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		436.918,21		
2	Spese in conto capitale	495.788,72	Previsione di competenza	291.291,00	130.000,00	30.000,00	330.000,00
			di cui già impegnate		100.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		625.788,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	602.765,93	Previsione di competenza	771.258,00	459.941,00	361.958,00	661.958,00
			di cui già impegnate		224.340,02	45.792,40	1.122,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.062.706,93		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma:

Il presente programma si occupa dell'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.

Motivazione delle scelte

Investimento

Assicurare la necessaria attività di progettazione (sia interna che esterna) finalizzata alla realizzazione delle opere previste nel programma triennale.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi tecnici

Assicurare la corretta e necessaria assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo dell'esecuzione delle opere pubbliche e dei lavori programmati.

L'Ufficio Tecnico, congiuntamente con l'Ufficio di Polizia Locale e con l'area amministrativa collaborerà ai fini della organizzazione e gestione delle manifestazioni in campo culturale, sportivo e turistico previste nei rispettivi programmi. La collaborazione coordinata del personale favorirà la trasversalità dei momenti lavorativi responsabilizzando gli attori di volta in volta coinvolti. In tal modo verrà assicurata la necessaria assistenza ed il supporto tecnico a tutte le manifestazioni organizzate.

Servizio urbanistica ed edilizia privata

Garantire l'adempimento dei compiti in materia urbanistica e edilizia.

Garantire l'adeguamento dei compiti nei termini stabiliti dalle leggi e, comunque, rispondenti alle aspettative dei richiedenti.

Garantire l'attuazione di interventi in campo urbanistico e di edilizia in coerenza con quanto contenuto nel Piano Generale del Territorio (PGT) vigente.

Finalità da conseguire

Investimenti ///

157

Erogazione di servizi di consumo

Servizi tecnici:

- espletamento delle pratiche inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, spazi pubblici e reti tecnologiche (predisposizione e approvazione del progetto, affidamento dei lavori e/o forniture, controllo, contabilità e liquidazione);
- attività di progettazione delle opere pubbliche e conseguente direzione dei lavori, contabilità e collaudo delle stesse;
- attività istruttoria delle opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione da realizzare da parte di privati a fronte di interventi edificatori con controllo dei lavori e collaudo degli stessi direttamente o tramite professionisti esterni;
- predisposizione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determine, bandi di gara, ecc.);
- contatto con gli altri uffici comunali per la corretta gestione di pratiche tecniche e/o amministrative;
- contatto con il pubblico per la definizione di pratiche in itinere o per la soluzione di problematiche emergenti;
- programmazione e gestione di attività di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale dipendente;
- garantire la perfetta efficienza degli impianti e/o la realizzazione di interventi d'urgenza anche in orari non coperti dal normale orario di servizio e soddisfare le necessità dell'utenza interna dell'Ente.

Servizio urbanistica ed edilizia privata

- gestione delle pratiche edilizie (Pareri preventivi, Denunce di Inizio Attività, Permessi di costruire)
- gestione delle procedure sanzionatorie e di sopralluogo in collaborazione con la Polizia Locale
- rilascio dei certificati di destinazione urbanistica
- rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa
- frazionamenti (ricevimento degli elaborati, verifica e rilascio per il ritiro)
- ordinanze sindacali e dirigenziali
- ricevimento denunce cementi armati
- cessione di beni immobili
- gestione dei pagamenti relativi al rilascio dei permessi di costruire (contributi di costruzione, diritti di segreteria, sanzioni)
- domande di agibilità
- certificazione impianti solari fotovoltaici
- rilevazioni statistiche e compilazione dei modelli

- gestione commissione edilizia -accesso agli atti
- gestione attività di sportello
- anagrafe tributaria/ edilizia
- aggiornamento costo di costruzione/ oneri di urbanizzazione
- S.C.I.A.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- fondo progettualità da parte dell'ufficio tecnico, inclusi oneri riflessi ed irap
- spese per la gestione ed il funzionamento dell'ufficio tecnico
- spese per la gestione ed il funzionamento dell'automezzo in dotazione all'ufficio tecnico
- spese per eventuali incarichi a professionisti esterni
- spese per la gestione associata con la CMPAGB delle funzioni comunali nel campo delle autorizzazioni paesaggistiche
- spese per la pulizia della sede municipale
- spese per gli interventi di manutenzione ordinaria della sede comunale e della biblioteca comunale in quanto sedi istituzionali dell'ente.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio (o previste nel piano assunzioni) che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 6 "Ufficio tecnico": n.3 istruttori.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso che comprendono l'utilizzo di una autovettura in uso all'ufficio tecnico

Obiettivi operativi da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile Politico	Responsabile Gestione
registrazione informatizzata della procedura autorizzativa del transito dei mezzi pesanti	Catalogazione in registro unico, stampa automatizzata del certificato e gestione informatica delle cauzioni	2016/2017	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica
Automazione della procedura di trasmissione delle denunce CIA	Catalogazione in registro unico delle posizioni, stampa automatizzata della comunicazione e trasmissione tramite pec	2016	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica
Automazione della procedura di rilascio del certificato di destinazione urbanistica	Catalogazione in registro unico, stampa automatizzata del certificato e gestione informatica dei diritti di segreteria	2016	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica
Completa informatizzazione del certificato di idoneità alloggiativa	Catalogazione in registro unico, stampa automatizzata del certificato e gestione informatica dei diritti di segreteria	2016	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P .	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	triennio 2016 - 2018	No	Consigliere comunale	Responsabile area tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.170,00	178.752,55	153.030,00	153.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.170,00	205.752,55	180.030,00	180.030,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	25.582,55	Previsione di competenza	180.895,00	180.170,00	180.030,00	180.030,00
			di cui già impegnate		103.543,43	100.134,17	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.752,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.582,55	Previsione di competenza	180.895,00	180.170,00	180.030,00	180.030,00
			di cui già impegnate		103.543,43	100.134,17	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.752,55		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile.

Motivazione delle scelte:

Ci si propone di assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore relativi all'Ufficio Anagrafe (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico; L. 27 ottobre 1988, n. 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e relativo regolamento di esecuzione; L. 6 marzo 1998, n. 40, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. e relativo regolamento di attuazione; D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 sull'iscrizione anagrafica e regolare soggiorno dei cittadini comunitari; art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80), all'Ufficio Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento dello Stato Civile), all'Ufficio Elettorale (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), alla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), alla gestione della toponomastica (Onomastica e Numerazione Civica disciplinate dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dagli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - "Istruzioni per l'ordinamento ecografico", riprese e definite nella pubblicazione "Metodi e norme"- serie B - n. 29 - anno 1992) L. 241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi dei Servizi Demografici, unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino.

Finalità da conseguire

Investimento: ///

Erogazione di servizi di consumo:

Il programma 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. L'obiettivo primario del servizio è quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi, molti dei quali di particolare importanza in quanto investono direttamente la figura del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo. Vengono inviate, pertanto, ai cittadini lettere informative circa la scadenza della carta d'identità e detti documenti -se in formato cartaceo - vengono rilasciati in tempo reale (il rilascio delle carte d'identità in formato elettronico, invece, avviene con cadenza settimanale stante la convenzione con il comune di Salò per l'accesso alla postazione di stampa).

Altro obiettivo prioritario consiste nel rendere più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l'apparato amministrativo e ampliando il più possibile l'attività di assistenza e informazione all'utenza. Verrà consolidato il ricorso allo strumento dell'autocertificazione da parte dei cittadini, con inserimento sul sito internet comunale della possibilità di scaricare in modalità "on-line" modelli già precompilati con i dati anagrafici degli utenti, che si potranno accreditare mediante CRS o carta d'identità elettronica. Sempre sul sito Internet istituzionale vengono regolarmente inserite le novità del settore demografico, con adeguati link di approfondimento e di eventuale modulistica per gli utenti interessati. Ai cittadini si continua a rilasciare anche il PIN relativo alla CRS, evitando di doversi recare appositamente presso l'Ufficio Scelta e Revoca dell'Asl. Nelle attività di comunicazione all'utenza si cerca di privilegiare il canale della posta elettronica, anche certificata. Prosegue l'attività di validazione dei codici fiscali dei nuovi residenti e il rilascio immediato del codice fiscale ai neonati. Conformemente alle disposizioni di legge, nel corso del 2016 verrà completata la trasposizione dei dati negli archivi dell'ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente) con abbandono del sistema di trasmissione INA-SAIA e degli archivi AIRE. Prosegue l'attività di dematerializzazione delle comunicazioni verso altri enti della P.A. e non (scambio modelli APR4 dei trasferimenti di residenza e dei fascicoli elettorali, invio a mezzo PEC degli atti di Stato Civile per la trascrizione nonché delle annotazioni, invio telematico delle variazioni anagrafiche all'Asl e alla Questura, invio a mezzo PEC delle comunicazioni dei decessi al Casellario Giudiziale, invio a mezzo PEC delle scansioni dei cartellini delle carte d'identità alla Questura, realizzazione telematica dell'ANSC - archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici attraverso il collegamento con il software dell'Agenzia del Territorio).

Verrà consolidato lo scambio di dati anagrafici attraverso la stipula di apposite convenzioni che regoleranno il flusso dei dati tra enti.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 12 del 29 gennaio 2015, ha stabilito di aderire al progetto nazionale "Carta d'Identità-Donazione Organi": al cittadino che, nel richiedere il rilascio od il rinnovo della propria carta d'identità, intende esprimere il consenso o il diniego alla donazione dei propri organi, l'Ufficio Servizi Demografici provvede a far sottoscrivere e a consegnare a titolo di ricevuta un apposito modulo per la dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti e provvede conseguentemente ad inviare telematicamente il dato raccolto al Centro Nazionale Trapianti. Pertanto, nel 2016 verrà data concreta attuazione al progetto, che sarà adeguatamente pubblicizzato in ragione dell'alto valore sociale dell'iniziativa.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- spese per la gestione ed il funzionamento dell'ufficio anagrafe e stato civile
- diritti al Ministero dell'Interno per il rilascio delle carte di identità elettroniche
- acquisto carte di identità cartacee
- quota parte a carico dell'Ente delle spese di funzionamento della commissione elettorale mandamentale .

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio (o previste nel piano assunzioni) che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta

comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 7 "Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile": n.1 istruttore direttivo, n.1 operatore.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso.

Obiettivi operativi da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Subentro ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), secondo le modalità e i tempi determinati dal Ministero dell'Interno	L'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è prevista dall'art. 62 del codice dell'amministrazione digitale (CAD); una volta a regime subentrerà all'anagrafe comunale (APR), all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e all'indice nazionale della anagrafi (INA).	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area amministrativa
Attivazione all'interno del portale istituzionale di un servizio di autocertificazione on-line	Servizio che consente al cittadino di scaricare on line autocertificazioni con modelli attivi che acquisiscono i propri dati direttamente dagli archivi informatici demografici, mediante accreditamento con CRS, carta d'identità elettronica o credenziali d'accesso	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Triennio 2016 - 2018	No	Sindaco pro tempore	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.000,00	22.200,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	22.200,00	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.785,00	57.827,59	57.785,00	57.785,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.785,00	80.027,59	76.785,00	76.785,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.242,59	Previsione di competenza	77.364,00	75.785,00	76.785,00	76.785,00
			di cui già impegnate		71.623,00	71.623,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.027,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.242,59	Previsione di competenza	77.364,00	75.785,00	76.785,00	76.785,00
			di cui già impegnate		71.623,00	71.623,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.027,59		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa dell'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno dell'Ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'Ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Il presente programma si occupa, inoltre, dell'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte

Mantenimento e ottimizzazione nell'utilizzo della struttura informatica esistente mirata ad una corretta ed incisiva gestione delle risorse informatiche dell'Ente.

Finalità da conseguire

Investimento

- Acquisto di attrezzature hardware e software al fine di mantenere in efficienza la struttura informatica esistente adeguando agli standard di mercato le apparecchiature esistenti in funzione anche degli aggiornamenti alle procedure software in uso presso gli uffici comunali ed alla sostituzione del materiale ormai obsoleto. Viene previsto nel biennio 2016 - 2017 lo stanziamento complessivo di € 20.000 (€ 10.000,00 all'anno).
- Completamento sistema di conservazione dati e di preallarme del SIC. Stanziamento di bilancio € 23.100,00 nel 2016.

Erogazione di servizi di consumo

Parallelamente alle attività connesse ai nuovi investimenti di cui sopra, il servizio sistemi informativi svolgerà le attività di gestione ad essi connesse e le normali attività necessarie per il corretto funzionamento del sistema informativo esistente.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- spesa per l'assistenza degli hardware in dotazione agli uffici comunali
- spesa per le licenze d'uso dei software in dotazione agli uffici comunali.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio (o previste nel piano assunzioni) che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 8 "Statistica e sistemi informativi": ///

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso.

Programma 8 "Statistica e sistemi informativi": ///

Obiettivi operativi da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Progetto di ristrutturazione del SIC	Ottimizzare il funzionamento del sistema informativo comunale al fine di garantire la conservazione dei dati	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	Triennio 2016 - 2018	No	Consigliere comunale	Responsabile area tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.000,00	85.177,86	37.950,00	27.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.000,00	85.177,86	37.950,00	27.950,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.312,91	Previsione di competenza	27.550,00	27.900,00	27.950,00	27.950,00
			di cui già impegnate		4.491,84	2.143,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.212,91		
2	Spese in conto capitale	2.864,95	Previsione di competenza	35.000,00	43.100,00	10.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.964,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.177,86	Previsione di competenza	62.550,00	71.000,00	37.950,00	27.950,00
			di cui già impegnate		4.491,84	2.143,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.177,86		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Descrizione del programma

Rientrano nel programma le attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Il programma comprende le spese per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, organizzazione del personale e analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Motivazione delle scelte

Rispetto degli adempimenti di legge e mantenimento/raggiungimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

L'ufficio segreteria attuerà tutti gli adempimenti necessari per procedere alle assunzioni previste nel programma triennale dei fabbisogni di personale con l'obbligo di attingere personale dalla graduatoria di mobilità della Provincia di Brescia. Viene riproposto, per il triennio 2016 - 2018, l'utilizzo di lavoratori socialmente utili al fine di fornire un servizio sempre più puntuale all'utenza supportando il lavoro a carico del personale dipendente e garantendo contemporaneamente il rispetto dei vincoli volti ad una progressiva riduzione della spesa del personale.

Finalità da conseguire

Investimento: ///

Erogazione di servizi di consumo

- Promuovere e valorizzare le risorse umane interne attraverso la partecipazione a corsi di formazione nel rispetto dei vincoli di spesa imposti all'Ente dalla normativa vigente. La formazione del personale continua ad essere un obiettivo importante anche alla luce delle continue novità normative.
- Garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro attraverso l'aggiornamento e la revisione dei documenti obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, curando anche in tale settore la formazione e l'aggiornamento del personale direttamente coinvolto. Nell'ambito dei suddetti adempimenti si è proceduto all'adesione alla convenzione "Consip". Vengono garantiti gli accertamenti sanitari periodici ai quali si devono sottoporre tutti i dipendenti dell'Ente nel rispetto della normativa vigente.
- Garantire i contatti con le organizzazioni sindacali al fine di convocare le delegazioni trattanti per la redazione e sottoscrizione del contratto decentrato integrativo.
- Supportare l'intera struttura organizzativa negli adempimenti relativi al sistema di valutazione del personale.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- "trattamento economico accessorio" da erogare al personale dipendente così ripartito:
 - 1) fondi 2015 esigibili nel 2016 finanziati con il fondo pluriennale vincolato (F.P.V)
 - 2) fondi 2016 esigibili nel corso dell'anno così ripartiti:
 - indennità di rischio e maneggio valori
 - indennità di posizione ai responsabili di area
 - indennità di turno agenti polizia locale
 - lavoro straordinario
 - 3) fondi 2016 esigibili nel 2017 così ripartiti:
 - fondo produttività legata alle performance individuali ed alla realizzazione dei singoli progetti
 - fondo incentivo I.C.I.
 - indennità di risultato ai responsabili di area
 - progetto per polizia municipale legato alle performance individuali ed alla realizzazione dei singoli progetti
 - saldo lavoro straordinario
- spese per la formazione del personale dipendente nel rispetto dei vincoli di legge
- spese per corsi di formazione previsti per legge
- Spesa per invio visite fiscali ai dipendenti in malattia e prestazioni sanitarie in materia di sicurezza sul lavoro
- prestazioni professionali e sanitarie in materia di sicurezza sul lavoro

Risorse umane da impiegare ///

Risorse strumentali da utilizzare ///

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro	Servizio sportello di sicurezza D.Lgs.n.81/2008	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica
Qualificazione del personale dell'Ente	Formazione del personale con contestuale contenimento dei costi necessari	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

173

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.716,00	121.945,31	168.216,00	168.216,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.716,00	121.945,31	168.216,00	168.216,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.764,31	Previsione di competenza	169.029,00	168.716,00	168.216,00	168.216,00
			di cui già impegnate		3.473,33	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		57.535,00	57.535,00	57.535,00
			Previsione di cassa		121.945,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.764,31	Previsione di competenza	169.029,00	168.716,00	168.216,00	168.216,00
			di cui già impegnate		3.473,33	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		57.535,00	57.535,00	57.535,00
			Previsione di cassa		121.945,31		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le azioni di 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 attribuirli 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.

Motivazione delle scelte

Garantire l'ottimizzazione dei servizi necessari agli uffici comunali collocati nella sede municipale al fine di garantire un adeguato livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

Investimento: ///

Erogazione di servizi di consumo

- Garantire l'assistenza legale all'Ente nelle cause che potrebbero sorgere durante l'anno.
- Costruzione di nuovi indicatori di performance coinvolgendo i settori ed i servizi in maniera intersettoriale.
- Attuazione degli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolgendo, anche in questo caso, i settori ed i servizi in maniera intersettoriale.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- spese per l'assicurazione dei dipendenti (tutela legale, infortuni, responsabile patrimoniale: quota parte a carico dell'Ente)
- libri, riviste e varie per gli uffici comunali
- cancelleria, stampati, manifesti e varie spese per il funzionamento degli uffici
- spese (forniture e prestazioni) per il funzionamento delle attrezzature in dotazione agli uffici
- utenze e canoni per il funzionamento degli uffici
- acquisti e spese minute di economato
- spese per liti ed arbitraggi

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio (o previste nel piano assunzioni) che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 11 "Altri servizi generale": *////*

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso

Programma 11 "Altri servizi generale": *////*

Obiettivi operativi da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Attuazione degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	Garantire gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di pubblicazioni sul sito istituzionale che vedono coinvolti tutti i servizi del Comune. Tali comunicazioni devono essere costantemente monitorate ed aggiornate dai servizi interessati ed in particolare dagli incaricati delle pubblicazioni	2016/2018	Vice Sindaco	trasversale per tutti i responsabili di area
costruzione di nuovi indicatori di performance	Al fine di tendere ad una piena valutazione delle performance dell'Ente così da evidenziare la coerenza tra gli indirizzi strategici e la gestione operativa in accordo con quanto previsto anche dall'armonizzazione contabile che ha introdotto il piano degli indicatori di bilancio	2016/2018	Assessore al bilancio	
attivare la procedura di emissione degli atti di liquidazione utilizzando il software Halley	Predisposizione da parte di tutte le unità operative e gestionali degli atti di liquidazione per una migliore gestione della liquidazione delle fatture elettroniche	2016/2018	Assessore al bilancio	trasversale per tutti i responsabili di area
verifica impegni spese legali per verificarne lo stato di esecuzione e l'eventuale rischio da sentenza	Verifica impegni relativi alle spese legali nell'ottica dei principi contabili della nuova contabilità finanziaria	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.710,00	15.250,00	6.710,00	6.710,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.300,00	37.299,93	25.300,00	25.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.010,00	52.549,93	32.010,00	32.010,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.850,00	166.607,96	65.090,00	65.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.860,00	219.157,89	97.100,00	97.100,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	122.297,89	Previsione di competenza	143.820,00	96.860,00	97.100,00	97.100,00
			di cui già impegnate		52.360,57	42.463,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.157,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.297,89	Previsione di competenza	143.820,00	96.860,00	97.100,00	97.100,00
			di cui già impegnate		52.360,57	42.463,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.157,89		

Descrizione del programma

Nell'ambito della nuova normativa, il servizio di polizia locale viene inquadrato nella missione 03 del bilancio alla voce "Ordine pubblico e sicurezza" e comprende l'amministrazione ed il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana, alla polizia locale commerciale, amministrativa e, contestualmente, alla stessa sono attribuite le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. Sono ricomprese all'interno della stessa forme di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio, oltre ad interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

E' l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi di polizia locale, così come stabilito dalla legge - quadro sull'ordinamento della polizia locale 7 marzo 1968, n. 65 e dalla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 al fine di garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Ricomprende le spese per l'attività di polizia stradale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per la prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti che si vengono a creare sul territorio comunale.

E' l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare la vigilanza sulle attività commerciali in relazione agli atti autorizzativi rilasciati dall'ente e dagli altri soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni (Asl, Provincia, Questura, ecc.)

All'interno del programma di polizia locale e amministrativa sono ricomprese le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, le spese per ispezioni presso attività commerciali anche con altri soggetti istituzionali preposti, per il controllo sulle attività artigianali, pubblici esercizi, la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Inoltre, ricomprende le spese per la gestione dei provvedimenti e dei contenziosi relativi al codice della strada ed alle sanzioni amministrative diverse dal codice della strada.

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Sicurezza dei cittadini	Fornire risposte efficaci alle richieste di sicurezza avanzate dai propri cittadini con interventi mirati, opportuni e tempestivi, attraverso la prevenzione/repressione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, considerando la sicurezza urbana un fattore di miglioramento della qualità della vita quotidiana che si svolge sul territorio comunale	2016/2018	Vice Sindaco	Responsabile area polizia locale

Al fine del raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge risulta indispensabile la presenza costante della polizia locale sul territorio comunale. Il lavoro del "servizio di polizia locale" è articolato su turnazioni che permettono di coprire una maggiore fascia oraria, specialmente durante la stagione turistica, con l'ausilio di personale stagionale che effettua la giornata come orario di lavoro. Ciò permette di coprire i servizi serali, nonché la presenza alle manifestazioni sportive, culturali, di intrattenimento e religiose che si svolgono sul territorio.

Il servizio di polizia locale all'interno dell'ente risulta l'unico ufficio che garantisce la presenza lavorativa sul territorio comunale 365 giorni all'anno su 365 con almeno un'unità lavorativa.

Durante l'anno verranno effettuati servizi di pattugliamento stradale con controlli sui veicoli transitanti sulla SS. 45 bis.

Verrà altresì assicurato un costante controllo del territorio, dalle spiagge (durante il periodo estivo) ai centri pedonali di Gardone Sotto e Sopra ed un controllo nelle frazioni. Si procederà a fine turno a segnalare agli uffici competenti/ aziende le criticità riscontrate quali presenza di buche, danni al patrimonio e al demanio, guasti punti luce, rotture acquedotto, ecc...

Verrà garantita la presenza quotidiana (mattina/pomeriggio) all'entrata ed uscita degli alunni dalle scuole elementari e medie.

Si procederà d'intesa con l'ufficio tecnico ad effettuare controlli sui cantieri edili, al controllo dei "plateatici" con cadenza mensile, ai controlli sui pubblici esercizi e sulle attività commerciali, oltre alla notificazione di atti che provengono dall'autorità giudiziaria.

Si rinoverà, anche per gli anni futuri, il progetto di educazione stradale che vede questo servizio presente presso i plessi scolastici con la previsione di alcuni incontri sulla protezione civile che già l'anno scorso hanno riscosso notevole interesse in collaborazione con il gruppo di protezione civile "IX Comprensorio".

Programmi futuri

Per quanto attiene alle "nuove" iniziative e progetti, si prevede di "investire" sulla formazione del personale appartenente all'Ufficio di Polizia Locale attraverso la frequenza di corsi specifici che verranno organizzati da vari Enti Pubblici o dalle associazioni di categoria.

Va sottolineato che la mole di lavoro, con l'introduzione di nuove normative e modifiche varie (revisione del codice della strada, Scia, carta di esercizio per le attività di commercio su aree pubbliche, semplificazioni, Suap, ecc..) e con l'individuazione delle nuove aree di parcheggio a pagamento, implica un maggiore impegno, in termini di tempo, da dedicare alla gestione dell'Ufficio P.A e P.L. (verbalizzazione, gestione sanzioni amministrative e polizia amministrativa).

Alla luce di quanto sopra, in relazione alla predisposizione del DUP si formulano le seguenti proposte:

- a) la previsione relativa all'entrata delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada pari alla somma di €. 90.000,00 ;
- b) la previsione relativa all'entrata delle sanzioni amministrative, diverse da quelle indicate al punto a) pari alla somma di €. 300,00;
- c) la previsione relativa all'introito dai parcometri pari alla somma di € 104.000,00;
- d) l'assunzione di due agenti di polizia locale stagionali nel rispetto della normativa vigente.

Investimenti

- Acquisto della strumentazione per lettura targhe (assicurazione/revisione) alla luce della dematerializzazione del certificato assicurativo (€ 8.000,00 più I.V.A. 22 %)
- Acquisto di una nuova autovettura di servizio in sostituzione della "Panda" (spesa presunta € 20.000);

Viene, infine, fatto presente che il trasferimento della figura amministrativa, oltre a creare un risparmio sul versante delle spese del servizio di polizia locale, ha comportato una riorganizzazione dell'ufficio caricando sul responsabile dell'area un'ulteriore mole di lavoro. Si chiede di valutare, per l'ennesima volta, l'assegnazione alla Polizia Locale di un L.S.U. con mansioni amministrative.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di

spesa:

- la sostituzione ed il completamento delle uniformi in dotazione al personale e per la fornitura delle divise agli agenti stagionali
- spese per l'armamento
- spese per la partecipazione a corsi di formazione professionale
- spese per gli automezzi in dotazione alla polizia locale
- spese per il funzionamento dell'ufficio di polizia locale
- rimborso spese missioni anticipate dal personale dipendente
- servizio di gestione aree a pagamento.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio (o previste nel piano assunzioni) che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 1 "Polizia locale ed amministrativa": n.1 istruttore direttivo, n.3 istruttori a tempo indeterminato, n.2 istruttori stagionali

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso che comprendono:

- n. 7 personal computer, di cui n.4 per il "sistema di video sorveglianza"
- n. 1 fotocopiatrice
- n.1 fotocopiatrice multifunzione a noleggio
- n. 3 stampanti
- n. 2 automezzi
- n. 3 motoveicoli

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	247.330,00	261.272,50	250.050,00	249.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	247.330,00	261.272,50	250.050,00	249.850,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.001,10	Previsione di competenza	230.132,00	234.830,00	237.550,00	237.350,00
			di cui già impegnate		163.590,83	159.759,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		242.831,10		
2	Spese in conto capitale	5.941,40	Previsione di competenza	67.565,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.441,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.942,50	Previsione di competenza	297.697,00	247.330,00	250.050,00	249.850,00
			di cui già impegnate		163.590,83	159.759,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		261.272,50		

Descrizione del programma

Il presente programma cura l'amministrazione, la gestione ed il 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).

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 ...).

Motivazione delle scelte

La scuola dell'infanzia è un patrimonio educativo da valorizzare e si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro bisogno di educazione. Nel territorio del comune di Gardone Riviera funziona una sola scuola dell'infanzia: "l'Asilo Infantile di Gardone Riviera" sito in via Disciplina n. 18, che svolge da tempo immemorabile un importante servizio educativo e sociale di interesse pubblico. L'attività educativa che si svolge è tesa a favorire l'interazione con i coetanei, con l'ambiente e la cultura, nel rispetto delle diversità. Contribuendo alla realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità educative, consentendo a bambini e bambine di raggiungere traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia, alla competenza svolgendo un'azione di prevenzione e di intervento precoce nel caso sussistano condizioni di svantaggio psicofisico e socio culturale.

L'intervento formativo in questa fascia di età è finalizzato a rendere generalizzata la frequenza alla scuola dell'infanzia che viene prima di quella dell'obbligo, tappa quindi importantissima per favorire in modo armonico la socializzazione e l'apprendimento.

Finalità da conseguire

Investimento: ////

Erogazione di servizi di consumo

Per incentivare la frequenza alla scuola dell'infanzia, il Comune ha approvato, a decorrere dall'a.s. 2002/2003, un'apposita "convenzione" realizzata al fine di contenere la "retta mensile" dei minori gardonesi frequentanti. Il Comune ha, infatti, rinnovato l'impegno a corrispondere alla scuola dell'infanzia di Gardone Riviera una somma mensile, pari al 30,80% della retta, per ciascun minore gardonese iscritto e frequentante la scuola stessa. La quota mensile suindicata è da intendersi omnicomprensiva anche del contributo comunale annualmente stanziato nel "piano comunale per il diritto allo studio" per l'acquisto di materiale didattico. Per il futuro l'Amministrazione comunale sta valutando l'opportunità di modificare la "convenzione" con l'Asilo Infantile di Gardone Riviera al fine di pervenire all'abbattimento della retta mensile del servizio "scuola dell'infanzia" a favore delle famiglie gardonesi che versano in situazioni di particolare disagio economico ed all'addebito del costo reale del servizio di cui sopra a carico delle famiglie più abbienti. Attraverso l'attuale strumento della "convenzione" vengono trasferite risorse direttamente alla scuola dell'infanzia che può realizzare progetti didattici rivolti ai minori. Le famiglie dei minori frequentanti la "scuola dell'infanzia" di Gardone Riviera potranno comunque continuare a fruire, in ragione del reddito I.S.E.E., di un contributo comunale per il pagamento della retta di frequenza presentando apposita istanza all'ufficio servizi scolastici.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- spese a sostegno della scuola materna
- contributi a favore dei minori frequentanti la scuola materna privata

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 1 "Istruzione prescolastica": ///

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso

Programma 1 "Istruzione prescolastica": ///

Obiettivi operativi annuali da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Sostegno alle famiglie	Proseguire con le medesime modalità di integrazione delle rette	2016/2018	Consigliere comunale con delega all'istruzione	Responsabile area amministrativa
Formazione dell'apprendimento	Rendere fruibile a tutti i bambini la scuola dell'infanzia attraverso il sostegno agli enti convenzionati	2016/2018	Consigliere comunale con delega all'istruzione	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	triennio 2016 - 2018	No	Consigliere comunale	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.040,00	53.441,50	50.040,00	50.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.040,00	53.441,50	50.040,00	50.040,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.401,50	Previsione di competenza	49.418,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00
	di cui già impegnate				15.850,56		
	di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa				53.441,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.401,50	Previsione di competenza	49.418,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00
	di cui già impegnate				15.850,56		
	di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa				53.441,50		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa dell'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 ...).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento ///

Erogazione di servizi di consumo

Il piano per l'attuazione del diritto allo studio, insieme alla manutenzione degli edifici scolastici, rappresenta la più importante azione amministrativa in materia di politiche dell'istruzione.

In un'ottica di continuità rispetto a quanto finora avvenuto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, le risorse economiche messe a disposizione delle scuole attraverso il contributo riconosciuto tramite il piano comunale per il diritto allo studio sono finalizzate alla realizzazione di iniziative e progetti didattici proposti dalle stesse scuole, risorse che vengono erogate dopo aver verificato lo stato di attuazione dei programmi così da garantire un maggior benessere degli alunni.

Viene inoltre garantito, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili, segnalati tramite documentata certificazione, frequentanti gli istituti scolastici mettendo a loro disposizione figure professionalmente idonee in grado di affiancare gli interessati nel loro percorso scolastico ed educativo. Viene poi garantita la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria.

Vengono confermati gli interventi di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, riparazione impianto elettrico/idraulico, opere murarie, ecc.) degli immobili destinati all'istruzione, in parte programmati ed in parte determinati dall'usura e dall'utilizzo degli edifici. Parte di questi interventi di manutenzione ordinaria vengono eseguiti durante il periodo estivo. Sono, inoltre, a carico dell'Ente le spese per la gestione degli istituti scolastici limitatamente alle utenze per la fornitura di energia elettrica, telefono, gasolio e/o gas da riscaldamento. Nell'ottica di dare continuità all'intervento di qualificazione degli edifici scolastici, la rete scolastica comunale sarà gestita nell'ambito delle competenze che la legge riserva ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi scolastici sedi di istituti statali, sulla base del rispetto delle norme di sicurezza. In un'ottica di trasparenza e di massima diffusione delle informazioni, si proseguirà quindi nelle iniziative tese a collegare Comune e istituzioni scolastiche esclusivamente tramite rete internet.

L'Amministrazione comunale intende garantire il servizio di "accoglienza anticipata" degli alunni frequentanti la scuola primaria dopo aver valutato l'interesse concreto dell'utenza. Il servizio parte 45 minuti prima dell'inizio delle lezioni e non prevede alcun onere a carico dell'utenza gardonese, mentre è prevista una compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie degli alunni non residenti.

Con decorrenza 1° luglio 2007, per la durata di nove anni (scadenza 30 giugno 2016) la "TELECOM ITALIA" S.p.A. versa al Comune un canone annuo di € 22.000,00 aggiornabile ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT; e ciò a seguito della "concessione di alcuni spazi" posti nel seminterrato dell'edificio scolastico adibito a "Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione" per l'installazione di apparecchiature telefoniche ricetrasmittenti. A seguito di una "convenzione" sottoscritta a suo tempo dalle parti, la metà di questo canone compete all'Istituto Professionale Alberghiero "Caterina de' Medici", come stabilito con deliberazione della Giunta comunale n.74 assunta in data 4 luglio 2007, divenuta esecutiva ai sensi di legge. L'Amministrazione comunale di Gardone Riviera continuerà, inoltre, a sostenere l'attività formativa a favore della popolazione giovanile, coordinandosi con l'istituto alberghiero in un rapporto di piena collaborazione per realizzare iniziative promozionali, integrative a quelle didattiche, quali la tradizionale "Festa di Natale" con lo scambio di auguri.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- spese per la fornitura dei libri scolastici
- spese per l'acquisto di beni sanitari
- contributi all'istituto omnicomprensivo in attuazione "piano diritto allo studio"
- manutenzione ordinaria dei plessi scolastici
- assistenza ad personam c/o scuola secondaria di 1° grado
- progetto di istruzione domiciliare
- spese fisse di gestione dei plessi scolastici a carico dell'Ente
- trasferimenti all'IPSSAR per indennizzo convenzione TELECOM ITALIA S.p.A.
- interessi passivi a carico Ente per "accordo di programma" con la Provincia per la realizzazione della nuova sede dell'istituto professionale alberghiero.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 2 "Altri ordini di istruzione": ///

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso

Programma 2 "Altri ordini di istruzione": ///

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Manutenzione e recupero del patrimonio scolastico	ottimizzare la gestione e manutenzione ordinaria delle scuole di ogni grado di istruzione	2016/2018	Consigliere comunale delegato all'istruzione	Responsabile area tecnica
Incentivazione del diritto allo studio	Erogazione contributi a sostegno dell'attività didattica dei vari gradi di istruzione	2016/2018	Consigliere comunale delegato all'istruzione	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	treennio 2016/2018	No	Consigliere comunale	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.050,00	123.326,46	76.605,00	76.605,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.050,00	123.326,46	76.605,00	76.605,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	47.276,46	Previsione di competenza	82.739,00	76.050,00	76.605,00	76.605,00
			di cui già impegnate		50.114,15	37.880,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.326,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.276,46	Previsione di competenza	82.739,00	76.050,00	76.605,00	76.605,00
			di cui già impegnate		50.114,15	37.880,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.326,46		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma

Il programma si occupa della 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 studio, ricerca e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte

Erogazione di servizi ausiliari all'istruzione.

Il servizio di trasporto e di ristorazione scolastica continueranno ad essere erogati dal Comune tramite appalti a ditte specializzate.

L'Amministrazione comunale si avvarrà della collaborazione della "commissione mensa scolastica", nell'intento di eliminare disfunzioni e apportare eventuali modifiche per migliorare il servizio, attivando opportuni controlli in collaborazione con l'A.S.L. e svolgendo le funzioni indicate nel piano comunale per il diritto allo studio.

Anche relativamente al trasporto, in linea con quanto già attuato nel precedente appalto, le scelte saranno orientate a garantire da un lato la maggior economia possibile del servizio, cercando di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Il nuovo appalto sarà, pertanto, preceduto da una attenta valutazione dell'attuale organizzazione del servizio, che potrebbe portare ad una revisione dei percorsi e delle fermate garantendo sempre un'attenzione particolare alle esigenze degli utenti.

Finalità da conseguire

Investimento

Destinare alcune risorse all'acquisto di arredi per la mensa scolastica.

Erogazione di servizi di consumo

Mantenimento dei seguenti servizi ausiliari all'istruzione:

- Refezione scolastica: mantenere la buona qualità del servizio, tramite una collaborazione costante e fattiva tra gli organismi preposti al controllo (A.S.L., commissione mensa) oltre che con la ditta che gestisce il servizio di erogazione dei pasti.
- Trasporto scolastico: il servizio si è ormai assestato su percorsi ed orari che garantiscono le entrate e le uscite dalle scuole.
- Servizi didattici e di supporto post - scolastico attraverso la "Caritas parrocchiale"
- Vengono confermati i contributi a sostegno delle attività erogate dai "centri estivi"

- Erogazione di contributi alle famiglie per il contenimento delle rette dei servizi scolastici erogati dall'Ente.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con provvedimento n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 6 "Servizi ausiliari all'istruzione": ///

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso.

Programma 6 "Servizi ausiliari all'istruzione": ///

Obiettivi operativi annuali da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Inserimento e socializzazione alunni e studenti	Fornitura di servizi che assicurino alle famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica	2016/2018	Consigliere comunale con delega all'istruzione	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	triennio 2016 - 2018	No	consigliere comunale	responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.000,00	95.026,24	79.000,00	79.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	79.000,00	95.026,24	79.000,00	79.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.290,00	45.999,80	49.280,00	49.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.290,00	141.026,04	128.280,00	128.280,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.736,04	Previsione di competenza	122.819,00	128.290,00	128.280,00	128.280,00
			di cui già impegnate		12.662,73	5.380,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.026,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.736,04	Previsione di competenza	123.319,00	128.290,00	128.280,00	128.280,00
			di cui già impegnate		12.662,73	5.380,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.026,04		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Descrizione del programma:

Il programma si occupa dell'amministrazione e del sostegno alle varie attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole ed agli studenti, non direttamente attribuibili a 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.

197

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento

Destinare risorse all'acquisto di arredi e mobili in sostituzione di quelli ormai obsoleti od aggiungendone di nuovi qualora fossero necessari per la formazione di nuove classi su richiesta degli istituti scolastici.

Erogazione di servizi di consumo

Come negli anni precedenti ed in base alla normativa vigente, i testi per la scuola primaria sono forniti gratuitamente, mentre nella scuola secondaria la spesa è a totale carico delle famiglie. Tramite la "Dote Scuola" regionale, continueranno ad essere erogati contributi alle famiglie degli studenti che rispondano ai requisiti previsti per l'attribuzione dei buoni economici.

L'Amministrazione comunale, nell'intento di favorire la prosecuzione degli studi superiori ed universitari, ha istituito da tempo "assegni di studio" da corrispondere in base ai migliori risultati ottenuti, in termini di merito scolastico, dagli studenti gardonesi. Agli studenti, inoltre, la cui famiglia versi in condizioni economiche disagiate, sarà riconosciuto un "bonus sociale" calcolato in percentuale sul valore economico dell'assegno di studio conseguito.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- interventi generici di manutenzione ordinaria edifici scolastici
- spese per erogazione servizi in occasione della consegna delle borse di studio
- borse di studio
- mobili, arredi e attrezzature per le scuole il cui livello di istruzione viene individuato ogni anno in base alle richieste dei vari istituti

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione

dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 7 "Diritto allo studio": ///

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso.

Programma 7 "Diritto allo studio": ///

Obiettivi operativi annuali da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Inserimento e socializzazione alunni	Fornitura di servizi che assicurino alle famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica	2016/2018	Consigliere comunale con delega all'istruzione	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P .	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	Triennio 2016 - 2018	No	Consigliere comunale	responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	21.350,32	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	21.350,32	16.000,00	16.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	323,92	Previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.323,92		
2	Spese in conto capitale	5.026,40	Previsione di competenza	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.026,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.350,32	Previsione di competenza	23.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.350,32		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma:

Il presente programma si occupa dell'amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte

Investimento

Recupero funzionale edificio Casinò: € 620.000,00 nel biennio 2015/2016

Il progetto prevede l'esecuzione di opere di adeguamento tecnologico-funzionale e restauro dell'immobile che sarà destinato a divenire centro culturale e punto di informazione sia per i turisti che per i cittadini, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio naturale e storico-culturale del territorio sovracomunale compreso nel Parco Alto Garda Bresciano. Il progetto è stato approvato a livello "definitivo".

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" ///

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione agli uffici interessati

alla gestione del programma stesso.

Programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" ///

Obiettivi operativi annuali da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile Politico	Responsabile Gestione
Restauro conservativo, messa in sicurezza adeguamento tecnologico - funzionale immobile ex cinema Casinò	Monitoraggio delle fasi esecutive dell'intervento e dei tempi di realizzazione ai fini del rispetto del cronoprogramma	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	620.000,00	619.999,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	620.000,00	619.999,60		

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	12.053,60	Previsione di competenza	12.054,00	620.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.054,00	12.054,00		
			Previsione di cassa		619.999,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.053,60	Previsione di competenza	12.054,00	620.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.054,00	12.054,00		
			Previsione di cassa		619.999,60		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione del programma

Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento delle attività culturali, la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali ed 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). 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 della biblioteca comunale.

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.

Motivazione delle scelte

Sviluppare sempre più l'attività di "promozione della lettura" garantendo la partecipazione dell'Amministrazione comunale quale soggetto propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento. In tal senso, confermando le attività tradizionalmente significative, si vuole coprire un ampio ventaglio di interessi.

Garantire ed ottimizzare il funzionamento e la gestione della biblioteca comunale.

La missione 1, programma 6, tiene in considerazione i diversi aspetti della manutenzione del patrimonio comunale, compresi quelli inerenti la biblioteca comunale.

Finalità da conseguire

Investimento ///

Erogazione di servizi di consumo

- Servizio biblioteca

L'obiettivo fondamentale è la promozione della lettura da realizzarsi attraverso l'attività semplificata ed informatizzata del prestito bibliotecario ed interbibliotecario garantendo l'accesso al patrimonio librario e documentale di cui sono dotate le biblioteche aderenti al sistema bibliotecario facente capo alla "CMPAGB" alla quale viene versato un contributo annuale. Verrà, altresì, garantito l'incremento del patrimonio librario attraverso l'acquisto di nuovi volumi e l'abbonamento a riviste specialistiche.

- Attività culturali

A sostegno delle iniziative proposte dalle associazioni locali e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è prevista l'erogazione di contributi comunali a favore delle Associazioni che propongono eventi condivisi dall'Amministrazione in campo culturale.

Con il 2016 verrà versata la quota annua di partecipazione alla Associazione Culturale "Gardamusei", con sede in Gardone Riviera.

L'Amministrazione, inoltre, gestirà direttamente - come ogni anno - iniziative in campo culturale tra le quali l'attività di promozione alla lettura.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- acquisto di libri e riviste per la biblioteca comunale
- rimborso spese missioni personale dipendente
- attività di promozione alla lettura
- contributi a sostegno attività svolta da enti e associazioni operanti nel settore
- spese per iniziative in campo culturale
- gestione e manutenzione ordinaria della biblioteca comunale
- quote di associazioni in campo culturale
- contributo alla "CMPAGB" per l'adesione al sistema bibliotecario

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 2"Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale": n.1 istruttore a tempo pieno

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso

N. 2 personal computer

N. 1 stampante multifunzione a noleggio

Obiettivi operativi da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Promozione della crescita culturale	Organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago e divertimento e siano in grado di trasmettere valori nelle varie espressioni della cultura nonché promuovere l'educazione permanente	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile amministrativa area

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Triennio 2016 - 2018	No	Sindaco Pro tempore	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.415,00	98.331,42	79.135,00	78.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.415,00	98.331,42	79.135,00	78.485,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.916,42	Previsione di competenza	75.645,00	79.415,00	79.135,00	78.485,00
			di cui già impegnate		37.472,61	35.980,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.331,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.916,42	Previsione di competenza	75.645,00	79.415,00	79.135,00	78.485,00
			di cui già impegnate		37.472,61	35.980,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.331,42		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione del programma

Il programma si occupa dell'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 destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende, invece, le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricomprese nel programma "Giovani" della medesima missione.

208

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento

Garantire un'adeguata manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi sia programmati che imprevisti.

Garantire l'efficienza e la sicurezza delle strutture pubbliche anche in funzione dell'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli organismi competenti nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Potenziare le strutture sportive esistenti sul territorio al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini anche attraverso l'acquisto di idonee attrezzature qualora necessarie.

Erogazione di servizi di consumo

Per quanto riguarda le attività di mantenimento e miglioramento dei servizi, lo scopo principale è quello di continuare a garantire il sostegno riconosciuto alle "associazioni sportive" presenti sul territorio.

L'erogazione dei contributi economici alle Associazioni sportive operanti sul territorio comunale, vista la difficoltà di reperimento di adeguate risorse dal bilancio comunale, sarà sempre più orientata a criteri che privilegino in prima istanza: la pratica dello sport da parte dei giovani, la residenzialità degli

aderenti, la consistenza numerica dell'associazione e l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza comunale.

La collaborazione o il "patrocinio" nella realizzazione di manifestazioni sportive, da parte dell'Amministrazione comunale, saranno accordati previa verifica dell'aspetto promozionale o altamente educativo dell'evento proposto.

Continuano, nel frattempo, ad essere operative le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale (campo di calcio in San Michele, palestra polivalente in loc. Pernighe, impianti sportivi c/o La Terrazza e impianto sportivo per il canottaggio) che garantiscono il funzionamento delle strutture in maniera soddisfacente erogando un servizio il più adeguato possibile alle esigenze della cittadinanza.

Attraverso la gestione affidata alle Associazioni presenti sul territorio si ottiene una valorizzazione, anche in termini economici, degli impianti sportivi garantendo nel contempo il necessario sostegno ai gestori.

Le tariffe dovute per l'uso degli spazi e delle attrezzature sportive sono stabilite dalla Giunta comunale in modo da permettere un utilizzo agevolato per l'utenza.

Nell'intento poi di tutelare la salute dei numerosi cittadini che fruiscono delle strutture sportive comunali, nel corso del 2014 sono stati acquistati n.4 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), posizionati c/o il campo sportivo in San Michele, la palestra polivalente in loc. Pernighe, l'impianto per il canottaggio in loc. Lido di Fasano e presso l'ufficio di polizia locale. L'obiettivo è quello di garantire ai cittadini un intervento tempestivo di primo soccorso in caso di arresto cardiaco conseguente ad attività fisica; per questa ragione verrà avviata in tempi brevi l'attività di formazione di più operatori per consentire un utilizzo corretto e consapevole dei predetti dispositivi.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- manutenzione e gestione ordinaria della palestra polivalente con il recupero di una parte della spesa dal concessionario e dalla Provincia di Brescia
- spese per la gestione diretta di iniziative in campo sportivo e ricreativo
- erogazione di contributi ad associazioni/enti che operano nel settore sportivo e del tempo libero
- interessi passivi per interventi a favore del settore sportivo

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili come riportato nel prospetto del personale al quale si rinvia in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017.

Programma 1 "Sport e tempo libero": ///

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai

vari uffici interessati alla gestione del programma stesso.

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Installazione e corretto utilizzo dei defibrillatori nelle strutture pubbliche	Partecipazione a specifici corsi di formazione finalizzati all'uso corretto dei defibrillatori	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Triennio 2016 - 2018	No	Consigliere comunale	Responsabile area tecnica e area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.668,00	42.768,00	41.208,00	41.208,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.482,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.668,00	73.250,02	41.208,00	41.208,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.999,00	55.942,95	21.292,00	21.292,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.667,00	129.192,97	62.500,00	62.500,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	30.340,75	Previsione di competenza	66.160,00	65.667,00	62.500,00	62.500,00
			di cui già impegnate		11.537,45	10.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.007,75		
2	Spese in conto capitale	33.185,22	Previsione di competenza	53.390,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.185,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.525,97	Previsione di competenza	119.550,00	65.667,00	62.500,00	62.500,00
			di cui già impegnate		11.537,45	10.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.192,97		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione del programma

Il programma si occupa dell'amministrazione e del funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'Ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

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, statali e regionali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento

Garantire l'erogazione di contributi economici in conto capitale alle strutture del settore terziario prevedendo un congruo stanziamento annuo finanziato con le entrate dell'imposta di soggiorno.

Erogazione di servizi di consumo

Anche per quanto riguarda questo programma, uno degli scopi principali è quello di garantire il sostegno economico riconosciuto alle associazioni presenti sul territorio ed operanti nel campo del turismo al fine di mantenere e migliorare le loro iniziative che implementano quelle gestite direttamente dall'Ente.

L'Amministrazione comunale prosegue sulla strada delle "sponsorizzazioni" da operatori privati così da assicurare ulteriori risorse economiche che garantiscano standard qualitativi della programmazione turistica di Gardone Riviera. Vengono confermate le iniziative ormai tradizionali del programma tra le quali spiccano la "mostra botanica" che si autofinanzia attraverso la raccolta di sponsorizzazioni nonché la "notte fondente".

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- "fondo produttività" - manifestazioni turistiche finanziato dai proventi delle "sponsorizzazioni" da riconoscere al personale dipendente coinvolto nell'attività di ricerca,
 - accertamento e riscossione di tali entrate
- spese per la realizzazione e gestione diretta di manifestazioni in campo turistico
- erogazione di contributi a favore di operatori privati e pubblici operanti nel settore.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo": quota parte di n.1 istruttore direttivo a tempo pieno inquadrato nella missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 2 "Segreteria generale"; quota parte di n.1 esecutore a tempo pieno inquadrato nella missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 2 "Segreteria generale"; quota parte di n.1 esecutore a tempo pieno inquadrato nella missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 7 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile".

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso.

Obiettivi operativi annuali da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Valorizzazione turistica del territorio gardonese	Organizzazione e gestione degli eventi previsti nel programma delle manifestazioni turistiche	2016/2018	Consigliere comunale	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Triennio 2016 - 2018	No	Vice sindaco	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	305.000,00	447.374,35	305.000,00	305.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.100,00	45.825,00	32.100,00	32.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	14.664,20	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	349.600,00	507.863,55	349.600,00	349.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-96.231,00	-206.184,45	-96.562,00	-96.562,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.369,00	301.679,10	253.038,00	253.038,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	50.410,10	Previsione di competenza	236.204,00	233.369,00	233.038,00	233.038,00
			di cui già impegnate		800,00	800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.100,00	2.100,00	2.100,00
			Previsione di cassa		281.679,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.410,10	Previsione di competenza	256.204,00	253.369,00	253.038,00	253.038,00
			di cui già impegnate		800,00	800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.100,00	2.100,00	2.100,00
			Previsione di cassa		301.679,10		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma

Il programma si occupa dell'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 per il governo del territorio, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni, 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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento: ///

Erogazione di servizi di consumo

E' terminato l'iter di approvazione della variante generale del "Piano di Governo del Territorio" in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m. I documenti sono stati trasmessi alla Regione Lombardia e regolarmente pubblicati sul B.U.R.L..

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

Programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio": n.1 istruttore direttivo in comando parziale con il comune di Toscolano Maderno.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso.

Obiettivi operativi annuali da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
si rinvia al programma "Ufficio tecnico"		2016/2018	Consigliere comunale incaricato all'urbanistica	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Triennio 2016 - 2018	No	Consigliere comunale	Responsabile area tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	630.000,00	605.800,50	300.000,00	416.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	630.000,00	605.800,50	300.000,00	416.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-583.928,00	-559.707,95	-253.934,00	-369.934,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.072,00	46.092,55	46.066,00	46.066,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20,55	Previsione di competenza	50.610,00	46.072,00	46.066,00	46.066,00
			di cui già impegnate		42.400,00	42.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.092,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20,55	Previsione di competenza	50.610,00	46.072,00	46.066,00	46.066,00
			di cui già impegnate		42.400,00	42.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.092,55		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 1 Difesa del suolo

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa della 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 di 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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento

- rifacimento di un tratto di smaltimento delle acque bianche lungo la strada statale 45 bis nel biennio 2017/2018

Erogazione di servizi di consumo

Dal 1° gennaio 2007 i costi del "servizio idrico integrato" vengono totalmente coperti dalla "tariffa d'ambito". Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per gli interventi dell'idraulico presso gli immobili comunali la cui spesa è posta a carico della Missione 1 - programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", gli interventi di pulizia degli spurghi e delle caditoie presenti sul territorio comunale come indicato nel programma 1 "Difesa del suolo" del medesimo programma.

Risorse umane da impiegare ////

Risorse strumentali da utilizzare ////

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
rifacimento di un tratto di smaltimento delle acque bianche lungo la strada statale 45 bis	Monitoraggio delle fasi esecutive dell'intervento e dei tempi di realizzazione ai fini del rispetto del cronoprogramma	2017/2018	consigliere comunale incaricato ai lavori pubblici	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Triennio 2016 - 2018	No	Consigliere comunale incarico ai lavori pubblici	responsabile area tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	13.708,15	110.000,00	110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	13.708,15	110.000,00	110.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.708,15	Previsione di competenza	11.523,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.708,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.100,00		100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.708,15	Previsione di competenza	16.623,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.708,15		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa dell'amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento

- recupero funzionale del "Parco di Villa Alba ". L'Amministrazione comunale intende attuare un intervento fitosanitario e di messa in sicurezza del parco di Villa Alba allo scopo di garantire la stabilità e sicurezza del patrimonio arboreo presente negli spazi pubblici avvalendosi del supporto tecnico di un dottore forestale che analizzerà compiutamente lo stato di fatto e lo stato fitosanitario delle piante redigendo la progettazione esecutiva per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, inclusiva delle operazioni di monitoraggio sulle condizioni delle 453 piante presenti nel parco.

- trasferimento fondi aree verdi. La Regione Lombardia ha costituito il "Fondo Aree Verdi" da alimentarsi attraverso le maggiorazioni dei contributi dei "costi di costruzione" applicate agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

Erogazione di servizi di consumo

- Servizio di manutenzione e tutela del verde pubblico

Attraverso i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali per assicurare la cura e conservazione dei prati e delle essenze floreali, arbustive ed arboree, garantendo contemporaneamente la conservazione di tale patrimonio, il decoro urbano e la sicurezza pubblica.

Realizzare gli interventi di manutenzione dei parchi comunali, delle aiuole e delle alberate consistenti in:

- acquisto di sementi per la riproduzione in serra di piantine per l'arredo delle aiuole comunali;
- tagli dei tappeti erbosi e potature delle essenze floreali ed arboree;
- rifilatura delle aiuole;
- reintegrazione essenze floreali ed arboree morte o vandalizzate;
- taglio dei cigli stradali;
- trattamenti endoterapici del pino;
- interventi di disinfezione del territorio dalla zanzara tigre.

- Servizio di gestione e manutenzione della serra comunale

- Servizio di prevenzione e contenimento del randagismo

- prevenire il fenomeno del randagismo, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in collaborazione con l'ASL e con i veterinari specializzati nella sterilizzazione dei gatti.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano, quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- acquisti e forniture per la manutenzione del verde pubblico
- fornitura di vestiario al personale dipendente
- spese di gestione e funzionamento della serra comunale
- spese per la manutenzione e gestione dei mezzi in dotazione alla squadra giardinieri
- spese per servizi a favore animali randagi.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

– programma 2 "tutela, valorizzazione e recupero ambientale": n.3 giardinieri

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione assegnate al programma stesso.

- programma 2 "tutela, valorizzazione e recupero ambientale": n.3 motocarri

Obiettivi operativi da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Interventi di riqualificazione della vegetazione del parco di villa Alba	Abbattimento e rimozione piante secche e deperite con successiva messa a dimora di nuove essenze in accordo con le indicazioni fornite dallo studio Forst con sede in Toscolano Maderno che ha redatto uno specifico progetto di riqualificazione del parco	2016/2018	Comunale Consigliere comunale incaricato al verde pubblico	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	215.136,00	245.887,68	186.116,00	184.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.136,00	245.887,68	186.116,00	184.720,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	30.611,88	Previsione di competenza	185.484,00	184.136,00	185.116,00	183.720,00
			di cui già impegnate		144.101,93	129.307,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.747,88		
2	Spese in conto capitale	139,80	Previsione di competenza	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		4.230,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.139,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.751,68	Previsione di competenza	186.484,00	215.136,00	186.116,00	184.720,00
			di cui già impegnate		148.332,89	129.307,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		245.887,68		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 3 Rifiuti

Descrizione del programma

Il programma si occupa dell'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento e supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, 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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Grazie all'apporto virtuoso dei cittadini e alla qualità del servizio offerto, la raccolta differenziata dei servizi urbani si è attestata attorno al 67,20% (dato al 31 dicembre 2014): un obiettivo da migliorare nel tempo grazie all'apporto di tutti: cittadini, amministrazione e società partecipata.

Investimento ///

Erogazione di servizi di consumo

- Servizi di igiene ambientale e servizio di raccolta differenziata.

Tale intervento mantiene i servizi già affidati alla società partecipata "Garda Uno" SpA per l'igiene urbana e servizi accessori sino al 31 dicembre 2027 (deliberazione del Consiglio comunale n.69 del 24 aprile 2013). I servizi prevedono la raccolta domiciliare dei rifiuti in modo differenziato ed il loro smaltimento; servizi che rientrano negli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di rifiuti che il Comune svolge per il tramite della società partecipata.

- servizio di gestione e manutenzione dell'isola ecologica.

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano quindi, compatibilmente con le risorse disponibili, le seguenti esigenze di spesa:

- acquisti e prestazioni per la gestione del servizio rifiuti (fornitura di materiale tecnico e di consumo, costi fissi, costi variabili)

- spese per la riscossione della tassa rifiuti

- sgravi e rimborsi ai contribuenti

-spese di gestione e funzionamento dell'isola ecologica.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

– programma 3 "Rifiuti": quota parte di un "istruttore" inquadrato nella missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 6 "Ufficio Tecnico".

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate corrispondono a quelle in dotazione ai vari uffici interessati alla gestione del programma stesso.

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Raccolta differenziata	Consolidamento e miglioramento dell'obiettivo del centro di raccolta differenziata anche attraverso l'attivazione di nuove tipologie di raccolta differenziata in accordo con Garda Uno SpA	2016/2018	Consigliere comunale incaricato del servizio RSU	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	822.872,00	842.993,54	835.500,00	834.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	824.372,00	844.493,54	837.000,00	835.500,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.121,54	Previsione di competenza	817.700,00	824.372,00	837.000,00	835.500,00
			di cui già impegnate		9.600,00	9.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		844.493,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.121,54	Previsione di competenza	817.700,00	824.372,00	837.000,00	835.500,00
			di cui già impegnate		9.600,00	9.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		844.493,54		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione del programma

Il programma si occupa della amministrazione e del 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 e 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.

Motivazione delle scelte

Il servizio di gestione, depurazione e distribuzione dell'acqua potabile all'interno del territorio comunale è stato esternalizzato nel 1998 alla società partecipata Garda Uno SpA.

L'ufficio tecnico comunale si relaziona con gli incaricati di detta società affinché venga garantito un puntuale servizio alla cittadinanza.

Finalità da conseguire

Investimento ///

Erogazione di servizi di consumo

Dal 1° gennaio 2007 i costi del "servizio idrico integrato" vengono totalmente coperti dalla "tariffa d'ambito". Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per gli interventi dell'idraulico presso gli immobili comunali la cui spesa è posta a carico della Missione 1 - programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", gli interventi di pulizia degli spurghi e delle caditoie presenti sul territorio comunale come indicato nel programma 1 "Difesa del suolo" del medesimo programma. Le spese per interessi e rimborso del capitale dei mutui contratti per interventi a favore del "servizio idrico integrato", a suo tempo anticipati dal Comune, vengono totalmente rimborsati dalla "Garda Uno" S.p.A.

Risorse umane da impiegare ////

Risorse strumentali da utilizzare ////

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
monitoraggio criticità che si possono verificare sul territorio	Segnalazione tempestiva a Garda Uno SpA di varie criticità (perdite di acqua, rottura di tubazioni, mancanza di adduzioni...) al fine di accelerarne la soluzione e successiva verifica dell'intervento con particolare attenzione ai ripristini stradali	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	102.170,00	168.354,79	102.170,00	102.170,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	102.170,00	168.354,79	102.170,00	102.170,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-47.960,00	-114.144,79	-50.993,00	-50.993,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.210,00	54.210,00	51.177,00	51.177,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	57.213,00	54.210,00	51.177,00	51.177,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.210,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	57.213,00	54.210,00	51.177,00	51.177,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.210,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa della amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità, 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, dei 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 per la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o delle convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato e per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui 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, dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte

Migliorare la sicurezza della circolazione stradale garantendone nel contempo una migliore fruibilità da parte della cittadinanza.

Sistemazione delle strutture viarie - sedi stradali, banchine e marciapiedi - laddove le stesse necessitano di una risistemazione non più rinviabile.

Risolvere i problemi di ordine viabilistico al fine di semplificare e disciplinare il traffico.

Realizzare le necessarie opere di manutenzione della rete di illuminazione pubblica.

Garantire la necessaria manutenzione della segnaletica (verticale, orizzontale e luminosa) e la percorribilità delle strade con il pronto intervento dei mezzi sgombraneve e l'attuazione di interventi preventivi contro il rischio di gelate nei mesi invernali.

Utilizzare l'accantonamento obbligatorio del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per eliminare e/o superare le barriere architettoniche al fine di contribuire alla minimizzazione degli impedimenti favorendo l'integrazione dei cittadini disabili.

Finalità da conseguire

Investimento

- interventi annuali di sistemazione e riqualificazione delle strade comunali anche in funzione della sicurezza del transito veicolare e pedonale. La programmazione di tali interventi viene attuata nel rispetto delle restrizioni imposte dai vincoli di finanza pubblica ed imposti dal patto di stabilità interno
- interventi annuali di sistemazione delle strade montane
- realizzazione con capitale privato di un nuovo parcheggio interrato in Morgnaga nel 2017
- interventi annuali di manutenzione e sistemazione degli impianti di pubblica illuminazione

- intervento di riqualificazione di Largo Landi con abbattimento delle barriere architettoniche

Erogazione di servizi di consumo

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo progetto finanziano le esigenze di gestione e manutenzione ordinaria delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione.

Obiettivi gestionali 2016:

- fornitura segnaletica orizzontale e verticale
- manutenzione della segnaletica stradale esistente al fine di conservarla ad un livello di sicurezza adeguato agli standard normativi e, altresì, sostituire quella ritenuta obsoleta e/o troppo deteriorata
- acquisto di materie prime per interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali
- acquisto vestiario per le squadre addette alla manutenzione
- interventi di manutenzione ordinaria di strade e piazze comunali quali ripristino buche, rappezzi asfalto, inghiaimento strade sterrate, ecc.....
- servizio di spazzamento e sgombero neve
- interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione eseguiti da "Enel Sole" S.r.l. a fronte di un canone annuo, come da "convenzione" sottoscritta per l'affidamento del "servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni" stipulata tra la "Consip" S.p.A. ed "Enel Sole" S.r.l.
- interventi di manutenzione ordinaria a seguito di eventuali danni arrecati agli impianti della pubblica illuminazione
- manutenzione ordinaria parchimetri quando non sono a carico del gestore
- consumi di energia elettrica di alcuni punti luce non ancora volturati ad "Enel Sole" S.r.l.;
- gestione e manutenzione degli automezzi in dotazione alla squadra operai
- interessi passivi sui mutui in corso.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

- programma viabilità e infrastrutture stradali: n.3 operai

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da utilizzare corrispondono a quelle attualmente in dotazione alla squadra che gestisce la manutenzione di strade ed aree pubbliche e del demanio comunale composte da:

n.1 motocarro

n.2 autocarri (di cui uno con rimorchio).

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Completamento adeguamento impianto p.i.	Attività di monitoraggio del completamento dell'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione (p.i.) da parte di Enel Sole nell'ambito della convenzione Consip	2016	Consigliere comunale incaricato ai lavori pubblici	Responsabile area tecnica
Riqualificazione sedi stradali	interventi di riqualificazione di tratti di sedi stradali previa individuazione di quelli maggiormente bisognosi	2016/2018	Consigliere comunale incaricato ai lavori pubblici	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	triennio 2016 - 2018	No		Responsabile area tecnica Responsabile polizia locale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	212.000,00	230.400,34	212.000,00	212.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.000,00	142.740,50	472.000,00	22.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	234.000,00	373.140,84	684.000,00	234.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	497.879,00	645.947,54	372.805,00	252.805,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	731.879,00	1.019.088,38	1.056.805,00	486.805,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	94.553,46	Previsione di competenza	454.944,00	453.031,00	438.730,00	438.730,00
			di cui già impegnate		363.908,82	319.304,25	1.640,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		547.584,46		
2	Spese in conto capitale	267.555,92	Previsione di competenza	427.214,00	276.135,00	615.235,00	45.235,00
			di cui già impegnate		23.234,40	23.234,40	23.234,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		468.790,92		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	2.594,00	2.713,00	2.840,00	2.840,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.713,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	362.109,38	Previsione di competenza	884.752,00	731.879,00	1.056.805,00	486.805,00
			di cui già impegnate		387.143,22	342.538,65	24.874,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.019.088,38		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa della amministrazione e del 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 atti a 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.

Motivazione delle scelte

Favorire la sensibilizzazione sull'attività del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e consolidare i rapporti di interscambio con l'Amministrazione comunale.

Finalità da conseguire

Investimento ///

Erogazione di servizi di consumo

- Protezione civile

L'ente si propone di favorire e sostenere, attraverso l'erogazione di contributi nell'ambito delle vigenti convenzioni, le associazioni operanti nel campo della protezione civile che sono un valido riferimento e supporto per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di eventuale soccorso sul territorio contenendo nel contempo i costi a carico dell'Amministrazione comunale.

Con deliberazione n. 17 del 20 marzo 2009 il Consiglio comunale ha approvato il "Piano di emergenza comunale".

Risorse umane da impiegare ////

Risorse strumentali da utilizzare ///

Obiettivi operativi annuali da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Sviluppare i servizi, il volontariato e la cultura della protezione civile	Coordinare e programmare i servizi di protezione civile	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area polizia locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	triennio	No		Responsabile polizia locale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa della amministrazione e del funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per il sostegno agli interventi a favore dell'infanzia. 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 estivi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia ed 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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento ///

Erogazione di servizi di consumo

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano, compatibilmente con le risorse disponibili, i seguenti obiettivi gestionali:

- sostegno del servizio asilo nido, come da convenzione sottoscritta con l'Asilo Infantile di Gardone Riviera, con l'obiettivo di garantire l'accesso all'asilo nido dei minori residenti, stante la continua richiesta del servizio da parte delle famiglie
- gestione associata con la C.M.P.A.G.B. del servizio di "tutela minori" volta a garantire i necessari interventi psico - sociali a favore dei minori in situazione di pregiudizio per ragioni di varia natura e pertanto segnalati dall'Autorità Giudiziaria e tutelati da appositi decreti
- servizio di assistenza domiciliare educativa attraverso il finanziamento di n. 3 progetti attualmente in corso. Questa spesa viene, in parte, rimborsata dagli assistiti. Tale servizio prevede l'assistenza domiciliare attraverso educatori specializzati rivolta ai minori con difficoltà familiari, allo scopo di monitorare le dinamiche familiari e sostenere il genitore nel percorso scolastico e familiare dell'assistito. Quando il percorso è disposto dal Tribunale per i Minorenni, tale servizio è a carico dell'Amministrazione comunale.

Risorse umane da impiegare ////

Risorse strumentali da utilizzare ////

Obiettivi operativi da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Sostegno alle famiglie	Saranno individuate modalità di integrazione dei servizi territoriali con quelli domiciliari a supporto delle difficoltà educative delle famiglie	2016/2018	Consigliere comunale incaricato ai servizi sociali	Responsabile area amministrativa
Favorire la frequenza ai servizi per la prima infanzia ad una platea più ampia di minori	Individuare le migliori strategie e gli strumenti più idonei al fine di favorire la frequenza ai servizi per la prima infanzia ad un maggior numero di bambini di età compresa fra zero e i tre anni	2016/2018	Consigliere comunale incaricato ai servizi sociali	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	triennio 2016 - 2018	No	Consiglieri comunali	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.100,00	55.693,00	41.400,00	41.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.100,00	55.693,00	41.400,00	41.400,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.593,00	Previsione di competenza	40.700,00	41.100,00	41.400,00	41.400,00
			di cui già impegnate		7.257,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.693,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.593,00	Previsione di competenza	40.700,00	41.100,00	41.400,00	41.400,00
			di cui già impegnate		7.257,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.693,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma:

Il presente programma si occupa della amministrazione e del funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per il sostegno agli interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche od 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 agli 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 destinate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento *////*

Erogazione di servizi di consumo

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano, compatibilmente con le risorse disponibili, i seguenti obiettivi gestionali:

- fondo di solidarietà disabili a carico dell'Ente per i servizi sociali di sostegno alla disabilità erogati dalla "Fondazione SIG"
- assistenza agli invalidi e agli handicappati attraverso la frequenza diurna di "due assistiti" con disabilità di grado diverso presso strutture socio - assistenziali garantendo il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita collettiva. Il Comune sostiene il costo per la frequenza e per le quote di solidarietà.

Risorse umane da impiegare *////*

Risorse strumentali da utilizzare *////*

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Individuare e sviluppare servizi ed interventi innovativi	Perseguire obiettivi di condivisione e accordo con gli enti gestori, le realtà del terzo settore, la CMPAGB e le associazioni dei familiari; individuare modalità operative che valorizzino gli apporti e le specificità dei singoli organismi coinvolti	2016/2018	Consigliere comunale incaricato ai servizi sociali	Responsabile area amministrativa
Sostegno alla disabilità	Accompagnamento progressivo del disabile nei suoi percorsi di vita	2016/2018	Consigliere comunale incaricato ai servizi sociali	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	triennio 2016 - 2018	No	Consiglieri comunali	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.900,00	21.172,44	18.900,00	18.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.900,00	21.172,44	18.900,00	18.900,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.272,44	Previsione di competenza	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.172,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.272,44	Previsione di competenza	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.172,44		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa della amministrazione e del funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per il sostegno agli 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 tesi 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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento *////*

Erogazione di servizi di consumo

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano, compatibilmente con le risorse disponibili, i seguenti obiettivi gestionali:

- gestione e manutenzione del Centro Assistenza Anziani
- spese di gestione e manutenzione mini alloggi protetti per anziani presso "Villa Gibertini" incluso il rimborso del prestito regionale FRISL a tasso zero
- servizio di trasporto anziani
- servizio di trasporto di anziani gardonesi ultrasettantenni sul "trenino" durante il periodo estivo
- servizi per iniziative in campo sociale quali "Festa dell'Anziano"
- rette di ricovero per n.4 anziani non autosufficienti in R.S.A. e per n.2 minori in comunità a seguito decreto del Tribunale dei Minori di Brescia
- servizio di telesoccorso con recupero di una quota parte della spesa da parte dei due assistiti.

Risorse umane da impiegare *////*

Risorse strumentali da utilizzare *////*

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Introduzione di modelli di welfare partecipato	Coinvolgimento delle realtà operanti nell'ambito del volontariato e del non profit	2016/2018	Consigliere comunale	Responsabile area amministrativa
Sostegno alla popolazione anziana	Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa possibilmente raggiunta attraverso il permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare o ritardando il più possibile il ricorso a strutture residenziali	2016/2018	Consigliere comunale	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	Triennio 2016 - 2018	No	Consiglieri comunali	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.040,00	73.428,11	68.040,00	68.040,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.040,00	73.428,11	68.040,00	68.040,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.300,00	155.847,60	118.860,00	118.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.340,00	229.275,71	186.900,00	186.900,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	43.935,71	Previsione di competenza	185.327,00	185.340,00	186.900,00	186.900,00
	di cui già impegnate			28.989,90	24.325,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa				229.275,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.935,71	Previsione di competenza	185.327,00	185.340,00	186.900,00	186.900,00
	di cui già impegnate			28.989,90	24.325,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa				229.275,71		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione del programma:

Il presente programma si occupa della amministrazione e del funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per il sostegno agli interventi a favore di persone socialmente svantaggiate od 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 sistemazione e vitto a breve od a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per fornitura di 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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento *////*

Erogazione di servizi di consumo

- Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano, compatibilmente con le risorse disponibili, i seguenti obiettivi gestionali:
- erogazione di contributi motivazionali per l'eventuale inserimento lavorativo di cittadini gardonesi (l' A.S.L. non partecipa più alla spesa che risulta a totale carico dei Comuni);
 - acquisti per interventi di sostegno domiciliare a favore di indigenti con fornitura di generi alimentari

Risorse umane da impiegare *////*

Risorse strumentali da utilizzare *////*

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Evitare interventi duplici ed a pioggia	Razionalizzazione del sistema di sostegno alla rete delle associazioni che gestiscono la distribuzione di alimenti e beni di prima necessità; migliorare la collaborazione con le associazioni che svolgono attività a favore di cittadini stranieri	2016/2018	Consigliere comunale incaricato ai servizi sociali	Responsabile area amministrativa
Contrasto all'emarginazione sociale ed alla precarietà	Integrazione nel tessuto della comunità di soggetti che hanno problematiche quali il lavoro, la casa, la lingua, costituenti grossi ostacoli al processo di integrazione	2016/2018	Consigliere comunale incaricato ai servizi sociali	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Triennio 2016 - 2018	No	Consiglieri comunali	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.650,00	9.208,39	7.050,00	7.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.650,00	9.208,39	7.050,00	7.050,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.558,39	Previsione di competenza	7.550,00	7.650,00	7.050,00	7.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.208,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.558,39	Previsione di competenza	7.550,00	7.650,00	7.050,00	7.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.208,39		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

254

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	12.162,84	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	12.162,84	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.000,00	-12.162,84	-8.000,00	-8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione del programma:

Il presente programma si occupa della amministrazione e del 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 affitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economico - 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".

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento *////*

Erogazione di servizi di consumo

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano, compatibilmente con le risorse disponibili, i seguenti obiettivi gestionali:

- erogazione dei fondi regionali a “sostegno affitto” integrando i contributi con somme messe a disposizione dall'Amministrazione. Anche quest'anno il Comune garantirà, in caso di emissione del bando FSA da parte della Regione Lombardia l'apertura dello sportello, l'integrazione dei fondi con contribuzioni proprie, la raccolta, l'inoltro e la verifica delle domande nonché il recepimento e l'erogazione delle quote individuali riferite alle domande finanziate.

Sul territorio comunale sono presenti n.13 alloggi ERP attualmente gestiti dall' ALER di Brescia.

Risorse umane da impiegare *////*

Risorse strumentali da utilizzare *////*

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Supporto alla ricerca dell'abitazione ed al lavoro per assicurare il diritto alla casa	Interventi economici concreti finalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di affitto	2016/2018	Consigliere comunale	Responsabile area amministrativa

257

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	Treennio 2016 - 2018	No	Consiglieri comunali	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	18.640,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	18.640,00	5.000,00	5.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.640,00	Previsione di competenza	15.014,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.640,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.640,00	Previsione di competenza	15.014,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.640,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa della amministrazione e del funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e con i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e per l'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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento ///

Erogazione di servizi di consumo

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo programma finanziano, compatibilmente con le risorse disponibili, i seguenti obiettivi gestionali:

- erogazione di contributi a persone anziane e bisognose a seguito delle richieste di sostegno dovute a situazioni di disagio sociale generalizzato per la presenza di famiglie temporaneamente senza lavoro o con occupazione temporanea (es. rimborso ticket sanitari, contributi per spese abitative, contributi per riscaldamento, contributi ad integrazione "fondo sostegno affitti", ecc.....)
- erogazione di contributi ad enti e associazioni operanti nel campo sociale
- gestione associata con la C.M.P.A.G.B dei servizi di "tutela minori" e "servizio sociale professionale"
- gestione associata con la "Fondazione S.I.G." di ulteriori servizi in campo sociale quali: gestione NIL e NSH, gestione "ufficio di piano", incremento ore di servizio dell'assistente sociale in sostituzione della dipendente in aspettativa per cariche elettive, ecc..)
- centro prelievi per analisi di laboratorio (dal 2015 il servizio è stato affidato alla "Casa di Cura Villa Gemma" mediante apposita convenzione
- servizi connessi alla tutela giuridica (quota a carico dell'Ente per la istituzione dello sportello per espletamento pratiche inerenti la nomina degli amministratori di sostegno)
- spese di gestione servizio S.A.D. (acquisto di beni di consumo, spese per la manutenzione e gestione di due automezzi, spese telefoniche, ecc ...) con recupero di una parte della spesa dagli assistiti. La Regione Lombardia partecipa a tale spesa mediante l'erogazione di un contributo annuo su rendicontazione da parte dei servizi sociali.
- erogazione al farmacista della indennità di residenza.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

- programma 7: programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali: n.3 assistenti sociali di cui 2 part - time

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da utilizzare corrispondono a quelle attualmente in dotazione ai servizi sociali composte da:

- n.1 personal computer
- n.1 fotocopiatore
- n.2 "Punto Fiat"

Obiettivi operativi da raggiungere:

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Superamento delle modalità tradizionali di espletamento dei servizi	Sviluppare reti territoriali e responsabilizzare i soggetti della comunità ad individuare nuove modalità di erogazione dei servizi	2016/2018	Consigliere comunale incaricato ai servizi sociali	Responsabile area amministrativa
Revisione di forme di partecipazione attiva dei cittadini	Azioni di promozione che consentano ai cittadini di portare all'attenzione dell'amministrazione problemi di integrazione ed interazione e possibili nuove prassi per affrontarli	2016/2018	Consigliere comunale incaricato ai servizi sociali	Responsabile area amministrativa
Collaborazione attiva con le associazioni di volontariato	Raccordo con le associazioni presenti sul territorio per rafforzare la rete dei servizi offerti ed erogazione di contributi a sostegno della loro attività	2016/2018	Consigliere comunale incaricato ai servizi sociali	Responsabile area amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Triennio 2016 - 2018	No	Consiglieri comunali	Responsabile area amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.800,00	7.265,58	5.800,00	5.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.800,00	7.265,58	5.800,00	5.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.270,00	205.298,07	164.935,00	164.935,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.070,00	212.563,65	170.735,00	170.735,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	40.493,65	Previsione di competenza	169.564,00	172.070,00	170.735,00	170.735,00
			di cui già impegnate		88.034,61	84.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		212.563,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.493,65	Previsione di competenza	169.564,00	172.070,00	170.735,00	170.735,00
			di cui già impegnate		88.034,61	84.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		212.563,65		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma:

Il presente programma si occupa della amministrazione, del funzionamento e della 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 norme in materia di igiene ambientale in coordinamento con le altre istituzioni preposte

Motivazione delle scelte

Assolvere in modo adeguato e decoroso a tutti i servizi attualmente espletati nei cimiteri comunali conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento.

Finalità da conseguire

Investimento

- interventi di manutenzione straordinaria presso i cimiteri comunali nel corso dell'anno 2017

Erogazione di servizi di consumo

Le risorse finanziarie di parte corrente destinate a questo progetto finanziano le esigenze di gestione e di manutenzione ordinaria dei due cimiteri comunali con eventuale supporto al personale comunale nell'ambito delle operazioni funerarie se e quando risulti necessario.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare corrispondono a quelle attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni, che sono associate ai rispettivi programmi contabili in conformità alla dotazione organica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Rideterminazione dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 - 2017".

- programma 9 servizio necroscopico e cimiteriale: n.1 custode

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da utilizzare corrispondono a quelle attualmente in dotazione alla squadra che gestisce la manutenzione di strade ed aree pubbliche e del demanio comunale composte da:

n.1 motocarro

n.2 autocarri di cui uno con rimorchio.

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile Politico	Responsabile Gestione
interventi di esumazione/ estumulazione c/o cimiteri comunali	Organizzare interventi di esumazione/ estumulazione c/o i cimiteri comunali al fine di recuperare loculi e spazi per successive inumazioni/ tumulazioni	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	Triennio 2016 - 2018	No	Consigliere comunale	Responsabile area tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.870,00	52.070,01	51.890,00	51.890,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.870,00	52.070,01	51.890,00	51.890,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.372,00	19.008,88	48.508,00	-1.492,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.498,00	71.078,89	100.398,00	50.398,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.486,64	Previsione di competenza	49.378,00	49.498,00	50.398,00	50.398,00
			di cui già impegnate		45.330,00	39.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.984,64		
2	Spese in conto capitale	4.094,25	Previsione di competenza			50.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.094,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.580,89	Previsione di competenza	49.378,00	49.498,00	100.398,00	50.398,00
			di cui già impegnate		45.330,00	39.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.078,89		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Descrizione del programma

Il presente programma si occupa della amministrazione e del funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e con i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte

Obiettivi gestionali :

- garantire il funzionamento della centrale idroelettrica in loc. "Montecucco" in accordo con quanto contenuto nella convenzione stipulata con "Garda Uno" S.p.A. in base alla quale il comune di Gardone anticipa per conto di "Garda Uno" S.p.A. il pagamento dei consumi di energia elettrica e trasferisce a "Garda Uno" S.p.A. i proventi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta totalmente fino al 31 dicembre 2023, garantendo così a "Garda Uno" S.p.A. l'ammortamento delle spese di progettazione, realizzazione e messa in esercizio dell'impianto e per il 75% dal 1 gennaio 2024, previa verifica ogni cinque anni dell'andamento economico del piano industriale al fine di verificare i reali valori di produzione e rimodulare, eventualmente, il piano di riparto dei proventi
- garantire il servizio di erogazione del gas che, a fronte di una entrata di € 54.900,00 - iva 22% inclusa - non comporta nell'arco del triennio alcun onere a carico del Comune se non per il versamento dell'IVA a debito.

Finalità da conseguire

Investimento ///

Risorse umane da impiegare ///

Risorse strumentali da utilizzare ///

Obiettivi operativi da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
Monitoraggio tariffa incentivante GSE	Monitoraggio tariffa incentivante erogata dal GSE al fine di verificare la sostenibilità del piano economico finanziario di ammortamento predisposto con Garda Uno SpA	2016/2018	Sindaco pro tempore	Responsabile area tecnica

268

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	triennio 2016 - 2018	No		Responsabile area tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	84.022,78	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	84.022,78	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		95.057,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	179.079,92	80.000,00	80.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	99.079,92	Previsione di competenza	128.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.079,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.079,92	Previsione di competenza	128.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.079,92		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione del programma

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

270

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento ///

Erogazione dei servizi al consumo

Nella previsione dei predetti accantonamenti ci si è riferiti puntualmente alle disposizioni dei nuovi principi contabili che prevedono per il fondo di riserva ordinario uno stanziamento compreso tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, almeno la metà della quota minima del "fondo di riserva", pari allo 0,15% del totale delle spese correnti, è destinata a coprire "spese non prevedibili" per evitare danni all'Amministrazione comunale, come previsto dall'art.3 - comma 1° - lett. g) del decreto legge n.174/2012. L'accantonamento su tale fondo è in funzione del rischio potenziale o della specifica spesa da affrontare.

Risorse umane da impiegare ///

Risorse strumentali da utilizzare ///

Obiettivi operativi annuali da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
minimizzare l'utilizzo del fondo	Attuazione norme vigenti in tema di accantonamento del fondo di riserva	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area finanziaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Triennio 2016 - 2018	No	Assessore al bilancio	Responsabile area finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.147,00	9.350,00	37.115,00	36.861,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.147,00	9.350,00	37.115,00	36.861,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.903,00	53.147,00	37.115,00	36.861,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.350,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.903,00	53.147,00	37.115,00	36.861,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.350,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione del programma:

Accantonamenti sul fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Investimento ////

Erogazione dei servizi al consumo

Con l'esercizio finanziario 2015, a seguito dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. Lgs.n.118/2011, gli enti locali iscrivono in bilancio un "fondo crediti di dubbia esigibilità" che sostituisce il precedente "fondo svalutazione crediti".

Nella previsione del predetto accantonamento, ci si è riferiti puntualmente alle disposizioni dei nuovi principi contabili.

A tal fine è stata stanziata, nel bilancio di previsione, una apposita posta contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si realizzeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento della loro riscossione negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi ed accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Risorse umane da impiegare ///

Risorse strumentali da utilizzare ///

Obiettivi operativi annuali da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
costante aggiornamento in base all'andamento degli accertamenti	Attuazione norme vigenti in tema di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità dettate dal D.Lgs n .118/2011	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area finanziaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Triennio 2016 - 2018	No	Assessore al bilancio	Responsabile area finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.243,00		13.545,00	13.545,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.243,00		13.545,00	13.545,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	138.756,00	33.243,00	13.545,00	13.545,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	138.756,00	33.243,00	13.545,00	13.545,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Descrizione del programma:

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.

276

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire

Investimento

Accantonamenti per interventi calamitosi ai sensi dell'art.12 - comma 1, del d.P.R. n.207/2012 come riportato nel programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018.

Erogazione dei servizi al consumo ///

Risorse umane da impiegare ///

Risorse strumentali da utilizzare ///

Obiettivi operativi annuali da raggiungere:

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile Politico	Responsabile Gestione
				Responsabile area tecnica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	Triennio 2016 - 2018	No	Vice Sindaco	Responsabile area tecnica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	23.100,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	23.100,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma

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 ed altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Contenimento dell'indebitamento. Nell'arco del triennio 2016 - 2018 non è previsto un maggiore indebitamento dell'Ente in quanto la previsione in entrata del contributo regionale a tasso zero con il solo rimborso del capitale, che finanzia una quota parte dell'intervento di riqualificazione dell'ex "cinema Casinò", viene compensato dalla alienazione di un immobile di proprietà comunale con contestuale riduzione dell'indebitamento di un pari importo garantendo contemporaneamente i vincoli di cassa imposti agli enti locali.

Investimento

Rimborso quota capitale dei mutui e prestiti in corso.

Erogazione dei servizi al consumo ///

Risorse umane da impiegare ///

Risorse strumentali da utilizzare ///

Obiettivi operativi annuali da raggiungere

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Orizzonte temporale	Responsabile politico	Responsabile gestione
riduzione dell'indebitamento	Rispetto limiti di indebitamento e costante riduzione	2016/2018	Assessore al bilancio	Responsabile area finanziaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Triennio 2016 - 2018	No	Assessore al bilancio	responsabile area finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	505.007,00	505.007,00	184.954,00	184.954,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	505.007,00	505.007,00	184.954,00	184.954,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	283.210,00	505.007,00	184.954,00	184.954,00
			di cui già impegnate		37.087,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		505.007,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	283.210,00	505.007,00	184.954,00	184.954,00
			di cui già impegnate		37.087,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		505.007,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Triennio 2016 - 2018	No	Assessore al bilancio	Responsabile area finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		670.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		670.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	762.000,00	851.259,32	762.000,00	762.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	762.000,00	851.259,32	762.000,00	762.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	89.259,32	Previsione di competenza	852.000,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00
di cui già impegnate				112.774,04	107.940,94		
di cui fondo pluriennale vincolato							
Previsione di cassa				851.259,32			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.259,32	Previsione di competenza	852.000,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00
			di cui già impegnate		112.774,04	107.940,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		851.259,32		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	Codice CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Urb. (S/N)	Amb. (S/N)
	0036880017 320161		Recupero funzionale ex Cinema Casino'		FRIGEERIO	GIACOMO	620.000,00	620.000,00		Si	Si	0		1/2016	4/2016
	0036880017 320162		Riqualificazione zona di ingresso lungolago		FRIGEERIO	GIACOMO	0,00	300.000,00		Si	Si	0		1/2018	4/2018
	0036880017 320163		RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE SS 45 BIS		FRIGEERIO	GIACOMO	0,00	200.000,00		Si	Si	0		1/2017	4/2018
	0036880017 320164		PARCHEGGIO INTERRATO LOC. MORGNAGA		FRIGEERIO	GIACOMO	0,00	450.000,00		Si	Si	0		1/2017	4/2017
TOTALE								620.000,00	1.570.000,00						

Legenda

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.108.235,00	1.048.176,00	1.059.092,00	1.058.951,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.108.235,00	1.048.176,00	1.059.092,00	1.058.951,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.108.235,00	1.048.176,00	1.059.092,00	1.058.951,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Per quanto concerne la programmazione triennale del fabbisogno di personale (2015/2017) si rimanda alla deliberazione della Giunta comunale n.7 adottata nella seduta del 22 gennaio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

VINCOLI SPESA PER IL PERSONALE

Come noto, nell'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 e s.m.i. sono contenute le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale (espressamente confermate con l'art. 3, comma 5, 4° periodo, del D.L. n. 90/2014), per gli Enti soggetti al patto di stabilità.

Tali Enti sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali (comma 557).

Al fine del predetto contenimento, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (comma 557-bis).

In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008 (comma 557-ter). Pertanto, come nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, non è consentito procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

A decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento della spesa di personale deve essere assicurato con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014).

Sempre in tema di spesa di personale, si ricorda che con l'art. 3, comma 5, sesto periodo, del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, il quale imponeva il limite del 50% del rapporto spesa personale/spesa corrente, calcolato con l'inclusione anche delle spese delle aziende speciali, fondazioni e società partecipate, oltre il quale non era possibile effettuare assunzioni di personale.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

NON SONO PREVISTI INCARICI DI COLLABORAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2018.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13.1 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Per quanto concerne Il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" si rimanda alla deliberazione del Consiglio comunale n.31 adottata nella seduta del 14 luglio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge mentre per la consistenza del patrimonio dell'Ente si rimanda alla deliberazione del Consiglio comunale n.16 adottata nella seduta del 18 maggio 2015 di approvazione del rendiconto 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge

13.2 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI E DELLE OPERE PUBBLICHE

Per quanto concerne la programmazione triennale delle opere pubbliche (2016- 2018) e dell'elenco annuale dei lavori si rimanda alla deliberazione del Consiglio comunale n.32 adottata nella seduta del 14 luglio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Gardone Riviera, lì 17 dicembre 2015

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....