

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021**

COMUNE DI FILATTIERA

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	
Servizi gestiti in forma associata.....	
Servizi affidati ad altri soggetti	
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	
3 – Sostenibilità economico finanziaria	8
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	10
 PARTE SECONDA	 11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	11
A) ENTRATE	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	12
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	13
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	14
B) SPESE.....	15
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	15
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	16
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	17
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	17
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	18
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	19
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	20
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	30
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	31
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	31
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	31

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	2361
Popolazione residente al 31/12/2017		2285
di cui:		
maschi		1108
femmine		1177
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		89
In età scuola obbligo (7/16 anni)		171
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		281
In età adulta (30/65 anni)		1065
Oltre 65 anni		679
Nati nell'anno		11
Deceduti nell'anno		27
Saldo naturale: +/- ...		-16
Immigrati nell'anno n. ...		83
Emigrati nell'anno n. ...		83
Saldo migratorio: +/- ...		0
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-16
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					48,97
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				4
	* Laghi				0
STRADE					
	* Statali	Km.			7,00
	* Regionali	Km.			0,00
	* Provinciali	Km.			17,00
	* Comunali	Km.			122,00
	* Autostrade	Km.			0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	X
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	X
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	X
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Altri strumenti urbanistici: Piano strutturale approvato con deliberazione consiliare n.35 del 19.12.2003 e Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 30.12.2006 e relativa ultima variante approvata con. Deliberazione consiliare n.20 del 30.10.2015.					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	50
Scuole primarie	n. 1	posti n.	78
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	51
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 5		
Rete acquedotto	Km.62.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq.0.0005		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n.396		
Rete gas	Km.30.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 6		
Veicoli a disposizione	n. 7		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n.	(da descrivere)	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	IDRICO INTEGRATO	IN HOUSE	GAIA S.P.A
2	SMALTIMENTO RIFIUTI	ASSOCIATA	UNIONE COMUNI MONTANA LUNIGIANA
3	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	IN HOUSE	ERP S.P.A
4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ASSOCIATA	REGIONE TOSCANA (Contratto ponte 2018-2019)
5	TRASPORTO SCOLASTICO	DIRETTA	
6	MENSA SCOLASTICA	DIRETTA	
7	ILLUMINAZIONE VOTIVA	DIRETTA	
8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ASSOCIATA	UNIONE COMUNI MONTANA LUNIGIANA
9	POLIZIA LOCALE	ASSOCIATA	UNIONE COMUNI MONTANA LUNIGIANA
10	TRIBUTI (TARI)	ASSOCIATA	UNIONE COMUNI MONTANA LUNIGIANA

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/17	Note
1	CAT	SPA	0,15	389.752,00	IN LIQUIDAZIONE
3	GAIA	SPA	0,073	16.613.295,00	
4	EAMS – AGENZIA ENERGETICA	SRL	1,29	10.000,00	
5	ERP	SPA	0,99	3.000.000,00	
6	RETI AMBIENTE	SPA	0,002	21.537.393,00	

Il Comune di FILATTIERA partecipa alle seguenti forme associative, oltre all' **Unione di Comuni Montana Lunigiana**.

Partecipa con una quota dello 1,10% al **Consorzio Zona Industriale Apuana** che è un ente pubblico economico con capitale sociale di € 1.320.704,75. Il Consorzio, allo scopo di valorizzare le risorse del territorio finalizzate ai processi di industrializzazione, nel rispetto dei piani urbanistici dei Comuni ed in adempimento di quanto previsto dalle Leggi, provvede in particolare a promuovere lo studio ed attuare direttamente l'esecuzione di infrastrutture ed opere di sistemazione di terreni ed impianti, nonché la manutenzione di quanto già in esercizio e dei servizi relativi; realizzare e gestire, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e la C.C.I.A.A., infrastrutture per l'industria, rustici industriali e servizi reali alle imprese; collaborare con le competenti autorità nazionali, regionali, provinciali e locali, nella elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nel controllo della sicurezza e salubrità degli impianti, rendendosi parte attiva per il rispetto della normativa urbanistica; promuove iniziative pubbliche e/o private per creazione di nuove imprese e per la qualificazione di quelle esistenti, anche attraverso la costituzione di associazioni e consorzi.

Partecipa con una quota dello 0,40% alla Comunità di Ambito "**ATO TOSCANA COSTA**" che è un consorzio (in applicazione della L.R. Toscana n. 25/1998 come modificata dalla L.R. Toscana n. 61/2007) con un fondo di dotazione consortile di € 1.506.001,96. Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è istituita, per l'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi

nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento. Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità servizio rifiuti. L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.

Partecipa con una quota del 0,08% all' **Autorità Idrica Toscana** che è un consorzio con un Fondo di Dotazione Consortile di € 848.870,55.

L'Autorità Idrica Toscana è un **ente pubblico**, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale la legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del **servizio idrico integrato**.

Dal **1° gennaio 2012** le funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale sono state trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità Idrica Toscana.

Partecipa, altresì alla **Società della Salute**.

Partecipa all'**Istituto per la valorizzazione dei Castelli**.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 €. 325.726,38

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	325.726,38
Fondo cassa al 31/12/2016	€	429.965,44
Fondo cassa al 31/12/2015	€	585.724,29

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			Non si è fatto utilizzo di anticipazione di Tesoreria nel triennio precedente
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017		n.	€.
2016		n.	€.
2015		n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	64.987,12	1.974.709,09	3,29
2016	67.781,05	2.125.329,10	3,19
2015	72.581,65	2.337.755,53	3,10

Debiti fuori bilancio riconosciuti

L'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nel triennio precedente.

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2017	Nessuno
2016	Nessuno
2015	Nessuno

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01.01.2018.

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D5	1	1	
Cat. D4	1		
Cat. C4	1		
Cat. C3	1		
Cat. C1	1		
Cat.B3	3	3 p.t.	
Cat.B4	1	1	
Cat.B7	5	5	
TOTALE	14	14	

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AFFARI GENERALI	Segretario Comunale – Dott. Carlo Consolandi – Decreto di nomina n.3 /2018
ECONOMICO-FINANZIARIO	Dipendente Dott.ssa Gaia Angella – Decreto di nomina n.2/2017
TECNICO	Dipendente comunale – Geom. Vilmo Giuli – Decreto di Nomina n.5/2017

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: **14**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Spese correnti</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	14	654.014,12	1.339.554,05	48,82
2016	14	690.990,26	1.383.912,29	35,75
2015	18	761.921,38	35,11	38,58
2014	19	668.026,44	1.929.802,46	41,32
2013	21	681.335,85	2.262.086,38	30,12

La spesa di personale, al lordo delle componenti escluse per il calcolo della riduzione della spesa di personale, è comprensiva , per omogeneità di calcolo, anche del costo per il trasferimento del personale alla gestione associata.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente nell'esercizio precedente ha acquisito spazi nell'ambito del patto nazionale, i cui effetti non influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali. Si precisa che il mandato di questa amministrazione scade a Maggio 2019.

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La Legge di stabilità per il 2018 ha confermato la sospensione di tutte le delibere che determinino un incremento della pressione fiscale locale ad eccezione della Tari.

Imposta municipale propria:

(approvate con delibera consiliare n. 23 del 05.09.2014)

- aliquota **0,9 %** (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011)
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0.4 %**;
- aliquota ridotta allo **0,76%** per le sole unità immobiliari con categoria catastale C1 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità, in condizione di regolarità fiscale con riguardo ai tributi locali .

Addizionale comunale all'IRPEF:

(approvate con delibera consiliare n. 25 del 05.09.2014)

- aliquota 0,60

IUC – TARI/TASI

TARI: per il 2015 allegate alla deliberazione consiliare n. 12 del 30.07.2015

per il 2016 le tariffe sono quelle approvate con la deliberazione consiliare n.3 del 29.04.2016.

per il 2017 le tariffe sono quelle approvate con la deliberazione consiliare n.8 del 31.03.2017.

per il 2018 le tariffe saranno approvate con delibera consiliare nella stessa seduta del Bilancio d Previsione.

TASI

(delibera consiliare n.24 del 05.09.2014)

Dal 2016 è soppressa per legge la Tasi sull'abitazione principale che per questo Ente aveva un'aliquota del 1.75 PER MILLE;

-aliquota 1.75 PER MILLE per le abitazioni principali categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze (già soggette ad aliquota Imu dello 0.4%)

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni: Tariffe approvate con delibera della G.C. n.11 del 17.03.2008

Servizi pubblici:

Trasporto pubblico locale € 1 a corsa iva compresa – Delibera della G.C. n.13 del 17.03.2008

Trasporto scolastico € 14,00 al mese iva compresa - delibera della G.C. n.11 del 11.03.2017

Mensa scolastica: A partire dall'anno scolastico 2017-2018 le tariffe del servizio mensa scolastica sono adeguate nel seguente modo (cfr delibera della G.C. n.11 del 11.03.2017):

buono pasto € 3,80 per scuola elementare e media,

buono pasto € 2,80 per scuola materna

Illuminazione votiva: Canone a lampada € 10,33 + Iva + spese postali

Nuovo allaccio a lampada € 15,49 + iva + spese postali

Distribuzione acqua minerale: Fontana del Pellegrino € 0,05 al litro (c.f.r. delibera della G.C. n. 40 del 15.09.2015).

Sono previste agevolazione/esenzioni in base a ISEE per i servizi di mensa e trasporto scolastico; per quanto riguarda la Tari 2018 sono previste riduzioni per famiglie numerose (6 o più componenti) e famiglie in cui è presente una o più persone con grado di invalidità non inferiore al 67% e un ISEE inferiore alla soglia di € 7.000,00.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse straordinarie e in conto capitale sono costituite da: proventi in materia edilizia, contributi in conto capitale agli investimenti, entrate vincolate per legge (quota vincolata sanzioni per violazione del codice della strada riscossa da U.C.M.L.).

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate dell'ultimo esercizio approvato, per ciascuno dei tre esercizi del triennio 2019 - 2021. In merito al ricorso all'indebitamento, nel periodo del presente DUP, lo stesso è previsto limitatamente alle possibilità consentite dal pareggio di bilancio dell'Ente. La necessità di rispettare i nuovi vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) consente l'assunzione di mutui per finanziare investimenti e/o l'applicazione dell'avanzo nell'ambito dello spazio consentito dal rimborso dei prestiti e delle poste che alla fine dell'esercizio confluiscono in avanzo.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	149.065,40	35.000,00	130.000,00	100.000,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	149.065,40	35.000,00	130.000,00	100.000,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, è svolta in forma associata tramite l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana per i seguenti servizi:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale
- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.
- Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero rifiuti urbani
- Servizio in materia statistica
- Servizio di illuminazione pubblica
- Servizio di Trasporto Pubblico locale
- Pianificazione Strutturale sovra comunale

La funzione di progettazione e gestione del sistema dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini è svolta tramite la Società della Salute.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

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

Il rapporto spese di personale su spese correnti con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (2017), se si esclude dal calcolo il costo del personale trasferito nella gestione associata, è del 39,17% mentre il rapporto popolazione/dipendenti con riferimento al 31.12.2017 è di 163 (quindi inferiore al rapporto medio definito per classe demografica dal D.M. 24.07.2014). Il rapporto spesa di personale/media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio è superiore al 24% anche nel caso di esclusione dal calcolo del costo del personale trasferito nella gestione associata.

Il rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa di personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) consentono, con l'utilizzo dei resti del triennio 2016/2018 e la percentuale di turn-over nel 2019, calcolata nella misura del 100% del costo delle cessazioni dell'anno precedente, di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato per un costo pari a € 62.780,10 .

Il piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2018/2020, redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997 ed approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 09.02.2018: prevedeva l'assunzione di 1 unità lavorativa cat. giur. D3 -

profilo istruttore tecnico, a partire dall'01.01.2019, in sostituzione di 1 dipendente di categoria D5, posizione organizzativa, che sarà collocato a riposo in data 31.12.2018. Per migliorare l'assetto organizzativo dei servizi di segreteria, personale e economico finanziario, si ritiene in questa sede adeguare la programmazione del fabbisogno di personale con l'assunzione di una unità di personale di categoria C, che al momento, per ragioni di copertura della spesa sul Bilancio Pluriennale 2018-2020, può essere al momento solo a tempo parziale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

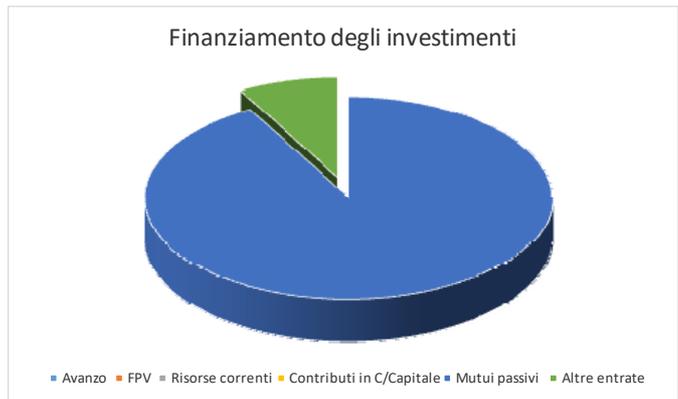
L'Ente non ha in previsione acquisizione di forniture che richiedono l'adozione di strumenti di programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 mentre potrebbe essere necessaria l'acquisizione di servizi (trasporto scolastico attualmente svolto in modo diretto con personale dipendente) che richiedono l'adozione di strumenti di programmazione perché di importo superiore a 40.000,00 euro. Nel caso si provvederà ad integrare il presente documento e/o il Programma OO.PP. e degli acquisti.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato. Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Si ritiene valida la programmazione del triennio precedente (piano delle OO.PP. 2018-2020 approvato con la delibera di C.C. 4 del 23.02.2018) per le annualità 2019 e 2020. Si precisa tuttavia che le annualità 2020 e 2021 non sono ricomprese nel periodo di questo mandato elettorale.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	0,00
Mutui passivi	230.000,00
Altre entrate	20.000,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica	2019	2020	2021
Messa in sicurezza del sistema viario	100.000,00	100.000,00	
Lavori di ristrutturazione e adeguamento spogliatoi e tribune campo sportivo La Selva	50.000,00		
Totale	150.000,00	100.000,00	0,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Lavori di adeguamento sismico del Palazzo Comunale
- Lavori di ampliamento cimiteri frazionali di Caprio e Dobbiana
- Lavori di ristrutturazione della Palestra scolastica comunale
- Lavori di sistemazione della strada forestale da Lusignana a Monte Castello
- Lavori di ristrutturazione del fabbricato di Logarghena
- Lavori di messa in sicurezza del sistema viario

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio occorre evidenziare che l'Ente ha chiuso negli ultimi tre anni i rendiconti con un avanzo di amministrazione piuttosto consistente ed ha un cospicuo accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità. Le maggiori difficoltà si hanno per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica per i quali l'Ente, per finanziare gli investimenti (con avanzo o prestiti) ha necessità di ricorrere agli spazi nazionali e/o regionali.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà continuare a essere rispettosa delle scadenze per i pagamenti ai fornitori e con riferimento alle entrate, attenta alla rendicontazione dei finanziamenti, al controllo dell'evasione nel pagamento dei tributi e dei servizi.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	27.915,00	27.915,00	27.915,00	27.915,00
02 Segreteria generale	145.481,40	206.234,58	144.110,00	142.968,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	90.270,67	92.693,26	90.270,67	89.057,00
04 Gestione delle entrate tributarie	20.525,00	26.210,33	20.525,00	20.525,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	38.000,00	77.484,56	38.000,00	38.000,00
06 Ufficio tecnico	133.739,01	168.692,77	131.739,01	129.090,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	67.635,00	77.145,80	64.219,00	58.142,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	22.330,32	22.330,32	22.330,32	21.915,00
Totale	545.896,40	698.706,62	539.109,00	527.612,00

Obiettivi della gestione

- 1) Adeguamento del sito internet dell'Ente alle disposizioni della nuova normativa sull' "Amministrazione Trasparente" prevista dal D.Lgs. 33/2013, con particolare riferimento alla ridefinizione dei procedimenti amministrativi, all'aggiornamento della modulistica e alla comunicazione esterna;
- 2) Attuazione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2018/2020, in particolare completando la Mappatura dei Processi;
- 3) Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'ente e supporto tecnico all'organo politico nella fase di predisposizione ed approvazione degli atti di programmazione;
- 4) Rispetto del pareggio di bilancio;
- 5) Rendicontazione della gestione finanziaria, economica e patrimoniale e supporto tecnico all'organo politico nella fase di predisposizione ed approvazione degli atti di rendicontazione;
- 6) Contrasto di evasione ed elusione dei tributi comunali con particolare riferimento a TASI, IMU, TARI Imposta sulla Pubblicità e Tassa occupazione suolo pubblico.

7) Razionalizzazione e miglioramento dell'organizzazione dell'ente al fine di un miglior utilizzo delle risorse umane e tecniche disponibili.

8) Attuazione dei nuovi sistemi di misurazione della Performance (Riforma Madia)

9) Applicazione nuovo CCNL 2018-2020;

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Uffici giudiziari	500,00	967,66	500,00	500,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	500,00	967,66	500,00	500,00

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	3.583,00	45.366,03	3.583,00	3.583,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	410,00	410,00	410,00	0,00
Totale	3.993,00	45.776,03	3.993,00	3.583,00

In questa missione è previsto l'avvio del servizio di videosorveglianza in loc. Scorcetoli .

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	7.400,00	26.899,21	7.400,00	7.400,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	149.800,00	155.178,14	119.800,00	19.800,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	238.414,00	275.285,83	237.914,00	230.272,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	395.614,00	457.363,18	365.114,00	257.472,00

Obiettivi della gestione

- 1) Miglioramento della ricettività degli ambienti scolastici
- 2) Mantenimento del livello qualitativo del servizio mensa scolastica attraverso il controllo del ciclo di produzione degli alimenti - Progetto Mensa Doc con i prodotti della tradizione locale
- 3) Mantenimento del livello qualitativo del servizio di trasporto scolastico, anche attraverso modalità diverse di gestione del servizio .

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.050,00	11.367,17	4.250,00	5.250,00
Totale	6.050,00	11.367,17	4.250,00	5.250,00

Obiettivi della gestione

- 1) Valorizzazione dei beni di interesse storico e culturale presenti nel territorio: Borgo medioevale di Filattiera e altri borghi comunali.
- 2) Predisposizione bando per la gestione dell' Ostello "Casa Torre" in Località Canale recentemente ristrutturata
- 3) Predisposizione calendario eventi e manifestazioni culturali in collaborazione con le associazioni per valorizzare al meglio il patrimonio storico e culturale del nostro territorio
- 4) *Favorire la vocazione turistico-culturale del territorio*

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	66.254,00	71.475,18	16.254,00	16.254,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	66.254,00	0,00	16.254,00	16.254,00

Obiettivi della gestione

- 1) Miglior coinvolgimento e supporto delle associazioni già presenti sul territorio .
- 2) Potenziamento spazi polivalenti in cui si possano svolgere le attività ricreative e ludico-motorie.
- 3) Stipulare convenzioni con associazioni sportive per migliorare l'aggregazione e lo svolgimento delle attività sportive (tennis, calcio, pallavolo, atletica ecc.)
- 4) Continuare il progetto Estate Ragazzi
- 5) Sviluppare attività e laboratori teatrali per i bambini

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.800,00	27.076,15	15.800,00	15.800,00

Obiettivi della gestione

- 1) Collaborazione con l'Associazione "Farfalle in Cammino" e Sigeric per una moderna ed efficace gestione del complesso di Sorano: Pieve, Centro di documentazione e produzione didattica/archeologica e struttura espositiva adiacente
- 2) Valorizzazione della Via Francigena e della Via del Volto Santo: adesione alla Misura 7.5 del GAL.
- 3) Valorizzazione dell'ambiente, dei borghi e delle tipicità, promozione di tutti gli eventi sia culturali che enogastronomici di Filattiera e delle sue frazioni.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	300,00	10.705,41	300,00	300,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.500,00	4.294,66	3.500,00	3.500,00
Totale	3.800,00	15.000,07	3.800,00	3.800,00

Il Comune di Filattiera è dotato di:

- Piano Strutturale approvato con Del. C. C. n. 35 del 19.12.2003;
- Regolamento Urbanistico approvato con Del. C. C. n. 32 del 30.12.2006;
- Variante al Regolamento urbanistico approvata con Del. C. C. n. 20 del 30.10.2015 con la quale si è provveduto ad un puntuale adeguamento dei contenuti del Regolamento urbanistico del 2006 ai più recenti strumenti sovraordinati e scenari normativi (i.e. P.I.T. ed L.R. 65/2014); si sono recepiti gli indirizzi dell'Amministrazione comunale andando a stralciare le aree edificabili nelle zone sondabili e a distribuire il dimensionamento all'interno dei Sistemi Territoriali e delle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), riducendo comunque l'impegno del suolo per nuovi insediamenti.
- Regolamento e Piano territoriale per l'installazione di Stazioni radio Base per la telefonia mobile (approvato con delibera consiliare n.22 del 07.12.2016).

Obiettivi della gestione

- 1) Favorire lo sviluppo abitativo nel rispetto dell'ambiente e del territorio.
- 2) Favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, con l'adeguamento della normativa del Regolamento urbanistico e le indicazioni per la ristrutturazione nei centri storici oggetto dei piani di recupero.
- 3) Redazione del Piano Operativo
- 4) Redazione dei Piani di colore per le frazioni.
- 5) Studio di microzonazione sismica di secondo e terzo livello.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	13.455,00	24.796,62	13.455,00	15.500,00
03 Rifiuti	28.183,00	36.060,33	28.183,00	27.308,00
04 Servizio Idrico integrato	7.950,00	13.492,57	7.950,00	7.950,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	49.588,00	74.349,52	49.588,00	50.758,00

Obiettivi della gestione

Monitoraggio costante del rischio idrogeologico inerente smottamenti e frane

Miglioramento efficienza energetica edificio scolastico comunale

Valorizzazione di aree di interesse naturalistico, salvaguardia delle biodiversità – tutela dell'ambiente:

- Logarghena (Riconoscimento UNESCO Riserva MAB Appennino Tosco Emiliano), attraverso la riqualificazione del fabbricato e delle relative pertinenze
- Area del Parco fluviale del Magra

Proseguimento del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta e avvio isola ecologica comprensoriale

Proseguimento interventi per lo smaltimento dell'amianto.

Attività di collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per attivare le politiche ambientali

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	3.072,00	8.976,42	3.072,00	3.072,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	329.847,00	465.136,11	349.847,00	247.389,00
Totale	332.919,00	474.112,53	352.919,00	250.461,00

Obiettivi della gestione

- 1) Messa in sicurezza di strade comunali frazionali e del Capoluogo.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	10.050,00	15.610,31	10.050,00	10.050,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	2.141,21	0,00	0,00
Totale	10.050,00	17.751,52	10.050,00	10.050,00

Obiettivi della gestione

- 1) Prosecuzione del rapporto con l'associazione Alfa Victor per gli interventi sul territorio.
- 2)

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	118.048,00	172.189,50	118.048,00	118.048,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	53.826,00	128.998,02	53.826,00	52.715,00
Totale	171.874,00	301.187,52	171.874,00	170.763,00

Obiettivi della gestione

- 1) Ampliamento Cimiteri Comunali per soddisfare il crescente fabbisogno di loculi considerata l'anzianità della popolazione locale
- 2) Predisposizione bando per assegnazione contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione
- 3) Servizio per cure termali rivolte agli anziani.

Per quanto riguarda le esigenze socio sanitarie, per la salute e il buon vivere la missione è svolta attraverso: Conferenza dei Sindaci, Asl e Società della Salute

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	3.119,00	3.119,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4.860,00	9.718,29	4.860,00	4.860,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.979,00	12.837,29	4.860,00	4.860,00

Obiettivi della gestione

- 1) Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.
- 2) La funzione di SUAP è svolta in forma associata dall'Unione dei Comuni Montana Lunigiana.

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	3.378,00	0,00	2.700,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	3.378,00	0,00	2.700,00

Obiettivi della gestione

- 1) Miglioramento dei rapporti con le associazioni presenti sul territorio.
- 2) Favorire lo sviluppo della vocazione naturale del territorio.
- 3) Migliorare l'interazione con gli agricoltori e dei rappresentanti delle categorie "Caccia e Pesca" attraverso la realizzazione di eventi di concerto con le associazioni.

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	580,00

Obiettivi della gestione

- 1) Ricerca di possibili finanziamenti regionali e statali per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	4.517,99	4.517,99	4.533,19	6.057,39
02 Fondo svalutazione crediti	22.852,00	22.852,00	22.982,00	23.296,00
03 Altri fondi	21.720,00	21.720,00	24.109,00	34.972,00
Totale	49.089,99	49.089,99	51.624,19	64.325,39

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

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

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

- individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

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

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

Nel 2019 è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 85%, dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio, nel 2020 del 95% poi diventa il 100%.

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	66.183,00	101.017,51	65.207,20	60.829,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	85.469,00	127.977,87	84.131,00	85.476,00
Totale	151.652,00	228.995,38	149.338,20	146.305,00

Obiettivi della gestione

- 1) Proseguire nella scelta di finanziare gli investimenti con risorse proprie o trasferite limitando il ricorso al credito, penalizzante ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Il ricorso a prestiti per finanziare gli investimenti si avrà solo nel caso non siano disponibili altre forme di finanziamento.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	408.002,00	408.002,00	382.718,00	382.718,00

Obiettivi della gestione

- 1) Effettuare un controllo costante dei flussi di cassa per evitare il ricorso a anticipazioni di tesoreria.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	517.050,00	522.854,64	517.050,00	517.050,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	517.050,00	522.854,64	517.050,00	517.050,00

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

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

Con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema del piano degli immobili suscettibili di alienazione e valorizzazione immobiliare per il triennio 2018-2020 che si ritiene di mantenere valido per quanto riguarda i beni in esso inseriti, fatto salvo il valore dei terreni (la cui alienazione è prevista per il 2018) che viene modificato con il presente atto .

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio , l'impegno si concentra sulla gestione, valorizzazione e o alienazione dei beni acquisiti nell'ambito del federalismo demaniale.

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	10.794.757,54
Immobilizzazioni finanziarie	85.027,44

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali	85.000,00		

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali			
Residenziali	2		

Terreni	96.014,69		
Altri beni			
Totale			

Terreni	3		
Altri beni			
Totale			

Fabbricati residenziali: edificio ex scuola Serravalle e ex scuola Cavallana

Terreni: cessione della piena proprietà su terreni concessi in diritto di superficie Fg.45

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Il Gruppo Amministrazione Pubblica è costituito dalle seguenti società partecipate:

Gaia s.p.a : gestione del servizio idrico integrato

E.r.p. s.p.a: gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Le percentuali di partecipazione sono irrilevanti rispetto alla compagine societaria.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Il piano per il triennio 2018 -2020 è stato approvato con la delibera di G.C. n. 8 del 09.02.2018 e viene allegato al presente atto.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Anticorruzione e trasparenza

La Giunta Comunale si impegna a dare attuazione a quanto contenuto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2020 - (cfr delibera n.1 del 27.01.2018)

Piano delle azioni positive 2018-2020

La Giunta Comunale si impegna a dare attuazione a quanto contenuto nel piano per il triennio 2018-2020 - (cfr delibera n.12 del 11.02.2018)