



**COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI**  
**Provincia di Brescia**

***Piano esecutivo di Gestione e della Performance***  
***2016/2018***

***(documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012)***

## INTRODUZIONE

La Giunta Comunale ha predisposto il **Piano Esecutivo di Gestione** al fine di dare piena attuazione agli strumenti programmatici approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 07/04/2016: Bilancio di Previsione 2016-2018 (delibera n° 10) e Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (delibera n° 9)

Si tratta di uno strumento operativo per la cui attuazione sono stati individuati i relativi Responsabili di Area a cui sono state attribuite, con decreto del Sindaco n° 21728 di prot del 30/12/2015, le funzioni gestionali previste agli art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000.

Si evidenzia che l'Ente ha già avviato dal 01/01/2014 la sperimentazione del Nuovo Ordinamento Contabile introdotto dal Dlgs 118/2011 e reso obbligatorio per tutti i Comuni a decorrere dal 01/01/2015.

Così come previsto dall' art. 169 del Dlgs 267/2000 (così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) il PEG è riferito ai medesimi esercizi contemplati nel Bilancio di Previsione e quindi per il triennio 2016/2018. Per il primo anno deve indicare anche gli stanziamenti di cassa assegnati.

## RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

La legge 196/2009 ha avviato un processo di riforma degli ordinamento contabili pubblici (già realizzato in Europa), denominato "armonizzazione contabile", diretto a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili fra loro.

La riforma contabile degli enti territoriali è definita dal D.Lgs.n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs n.126/2014 e successivi interventi legislativi.

Nel 2011, il D.lgs 118 ha:

- Definito i "**principi generali**" della riforma degli enti territoriali nel Titolo Primo
- Rinviato l'individuazione dei "**contenuti specifici**" della riforma ad un successivo decreto legislativo integrativo, da emanarsi in considerazione dei risultati di una prima fase di *sperimentazione* avviata nel corso dell'ultimo triennio, alla quale il Comune di Calcinato dal 2014 ha partecipato, potendo beneficiare di rilevanti "sconti" in termini di applicazione dei rigidi vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno.

Il D.lgs. 126/2014 e successive integrazioni, integra e modifica il D.lgs. 118/2011 attraverso l'inserimento di norme di dettaglio e degli allegati necessari per un'efficace applicazione della riforma.

Le finalità principali della riforma sono il rappresentare l'equilibrio economico tra le risorse economiche acquisite e quelle utilizzate e consentire una corretta valutazione preventiva concernente le scelte organizzative qualora basata su determinate misurazioni analitiche di costo in logica comparativa-differenziale e nel rispetto di specifici standard qualitativi.

In questo contesto, il Comune di Villanuova sul Clisi, che consta di **n. \_\_\_\_\_ abitanti** al 31.12.2015, si dota del piano esecutivo di gestione, il quale consente una ulteriore graduazione dell'unità elementare del bilancio di previsione, sviluppando le entrate in categorie e capitoli, i programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed articoli.

Il governo della spesa di un Comune che adotta il P.E.G. si sviluppa essenzialmente su tre fasi distinte e separate.

Con la prima fase, di competenza del Consiglio comunale, si fissano i programmi ed i progetti di carattere generale posti all'interno del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) che nel corso dell'esercizio si intendono realizzare. Il D.U.P. si riparte in due sezioni:

**a) La Sezione Strategica** ove sono rappresentati gli indirizzi di mandato all'inizio della consiliatura e gli obiettivi strategici (missioni) affidati ai Comuni ai sensi dell'art.117 e 118 della Costituzione ed ove sviluppa concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 06/09/2014, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

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

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

analisi delle condizioni interne: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa,

analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

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

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

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

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

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

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

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2016-2018, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- dalla valutazione sulla situazione economico - finanziaria degli organismi gestionali esterni;

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

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l'elenco annuale 2016;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance.

Successivamente, nella seconda fase, compete alla Giunta comunale l'adozione del piano esecutivo di gestione (PEG) o comunque del piano delle risorse e degli obiettivi che fissa gli obiettivi della gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, affidando gli stessi ai responsabili dei servizi che completano il procedimento programmatico della spesa con la terza fase. Analizzando la seconda fase del procedimento programmatico della spesa, si evidenzia che occorre riorganizzare lo strumento del piano esecutivo di gestione in modo tale da collegare la struttura con l'insieme degli obiettivi strategici e le risorse finanziarie e strumentali disponibili.

Il piano esecutivo di gestione è così un valido ed importante strumento di programmazione, lasciato alla libera iniziativa di ogni Comune, senza preconstituire un modello unico per tutti gli Enti. Il P.E.G. si forma seguendo le indicazioni contenute del d.lgs. 267/2000 e nel D.lgs 118/2011, che sono di carattere organizzativo e contabile.

Il Comune si è dota di un piano esecutivo di gestione, attraverso un sistema che pone al centro dell'attività gli obiettivi strategici che l'Amministrazione intende raggiungere. Ad ogni progetto/obiettivo viene collegato il responsabile del servizio che deve concretamente svolgere le attività di gestione. Indi, il responsabile concorda con la Giunta Comunale le modalità di attuazione con le quali quel progetto deve essere realizzato e le linee guida da seguire per raggiungere gli obiettivi. Per ogni attività, in definitiva, vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il raggiungimento dello scopo. In correlazione alla parte finanziaria del P.E.G. vi è l'individuazione e contestuale assegnazione ai vari responsabili degli uffici e dei servizi degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio di riferimento. Ad ogni obiettivo vengono correlati anche la tempistica di realizzazione, il grado di coinvolgimento delle risorse umane assegnate.

Cosicché la formazione di un P.E.G. per progetti/obiettivi, si connota non solo di elementi quali la chiarezza e la trasparenza, ma consente inoltre una necessaria dialettica tra gli organi politici e quelli tecnici in ordine agli aspetti più importanti della programmazione, tra i quali gli obiettivi da perseguire, le modalità di attuazione dei fini, i responsabili della gestione e le dotazioni finanziarie.

Da questa impostazione emerge che il bilancio di previsione non si forma con le semplici operazioni ragionieristiche basate essenzialmente per far quadrare le entrate con le spese. La valutazione viene fatta progetto per progetto, facendo emergere le priorità volute dall'Amministrazione salvaguardando, in ogni caso, i servizi di carattere istituzionale, pubblici ed essenziali e nel caso di riduzione delle entrate, occorre contestualmente operare diminuzioni delle risorse finanziarie e degli obiettivi non prioritari da raggiungere.

Tale attività di "negoiazione" tra management ed organi di governo è diventata, negli ultimi anni, più complessa a causa delle note difficoltà della finanza pubblica ed ai massicci tagli ai trasferimenti ai Comuni.

## **GESTIONE**

La gestione riguarda tutte le attività di ordinaria amministrazione derivanti da competenze istituzionali, normative, statutarie, regolamentari, o da attribuzioni di incarichi specifici.

Tutti i compiti connessi alla gestione, compresi quelli finalizzati alle attività di istruttoria, dovranno essere svolti nello spirito di piena e leale collaborazione tra settori, uffici e dipendenti.

I Responsabili dovranno fornire ai dipendenti tutte le informazioni utili al miglior funzionamento degli uffici afferenti loro assegnati, finalizzando il proprio impegno alla realizzazione di uno staff operativo coeso per il raggiungimento di elevati standard operativi, nel contempo attivandosi per la prevenzione dei conflitti o per il loro eventuale raffreddamento.

Spetta ai Responsabili, sentito il Segretario comunale, curare la gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinario, trasferte), la formazione e l'aggiornamento permanente propri e del personale assegnato, nelle forme ritenute più idonee, mettendo a disposizione dei collaboratori le necessarie fonti informative, nonché attivarsi al fine di facilitarne l'accesso e la fruizione.

Spetta altresì ai Responsabili assicurare la puntuale, costante ed aggiornata informazione, propria e del personale assegnato, in merito alle opportunità di finanziamento derivanti da disposizioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie.

Compete ai Responsabili, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti, ed in esecuzione alle direttive impartite all'organo di indirizzo, individuare procedure organizzative finalizzate alla semplificazione e all'alleggerimento dell'azione amministrativa, nonché fissare gli indirizzi operativi e stabilire le priorità di intervento all'interno dell'area assegnata, prevedendo opportuni momenti di confronto e di scambio con i collaboratori.

Spetta ai Responsabili sovrintendere alla cura e al decoro degli spazi di lavoro assegnati, nonché assicurare il corretto utilizzo delle strumentazioni in dotazione limitandone l'uso ai doveri d'ufficio, adottando nell'ambito della propria potestà gestionale, scelte improntate all'economicità.

Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto ad adeguarsi al D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* tramite l'integrazione del sito istituzionale del Comune al fine di renderlo idoneo a quanto stabilito dalla norma. A gennaio 2015, nel rispetto della legge, il Segretario comunale, responsabile della trasparenza, ha predisposto "Il Programma Triennale per la trasparenza 2015/2017" approvato dalla Giunta comunale e, successivamente, nel gennaio 2016, è stato predisposto ed approvato l'aggiornamento 2016/2018. Tale programma è da ritenersi collegato sia al *Documento unico di programmazione* approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale; sia al presente *Piano Esecutivo di Gestione* (o altro strumento analogo) approvato dalla Giunta comunale e sia al *Piano delle Performance*. Tale collegamento risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi posti da parte della legge. In tutti i suddetti strumenti programmatori comunali, la trasparenza sarà posta come principale obiettivo per i funzionari. Tutti gli uffici sono coinvolti nella individuazione dei programmi. In sede di riunione dei Responsabili di area, si provvederà ad individuare i contenuti finalizzati al miglioramento ed al raggiungimento di quanto richiesto dalla legge.

Nel 2016, tramite la società partecipata Secoval, si provvederà alla informatizzazione di diversi procedimenti amministrativi.

## **PRESCRIZIONI OPERATIVE**

Le proposte di deliberazione di Consiglio dovranno, di norma, essere predisposte almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta consiliare. Le proposte di deliberazione di Giunta dovranno essere predisposte almeno 3 (tre) giorni prima della seduta giuntale. Tutte le proposte di deliberazione dovranno essere trasmesse, accompagnate dai prescritti pareri e nei tempi indicati, all'Ufficio Segreteria.

Le schede contenenti le proposte di entrata e di spesa relative al Bilancio di previsione per la gestione successiva dovranno essere predisposte dai Responsabili e trasmesse all'Ufficio Ragioneria entro i termini stabiliti dal regolamento di contabilità.

La verifica del grado di raggiungimento dei risultati e della performance si attuerà mediante il raffronto tra gli indirizzi dettati nell'ambito della relazione previsionale e programmatica e

definiti dai vari programmi e/o progetti, assegnati con il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance ed il grado di raggiungimento dei risultati, che verrà estrapolato dall'analisi delle relazioni prodotte dai singoli responsabili nonché dall'esame delle risultanze degli indicatori e del rispetto della tempistica definita a priori. La verifica predetta opererà sia in fasi intermedie nonché a fine esercizio, allorquando si misureranno gli obiettivi raggiunti, da parte del nucleo di valutazione. Ebbene, mentre il controllo attuato in corso dell'anno è mirato alla eventuale rideterminazione delle azioni necessarie al conseguimento dei risultati previsti, quello svolto a chiusura dell'esercizio è finalizzato precipuamente alla valutazione dei responsabili a cui è preposto il nucleo di valutazione, il quale si avvarrà anche delle risultanze dell'autovalutazione resa dai singoli Responsabili di Settore nonché della valutazione effettuata dal Sindaco ed Assessori.

La definizione degli obiettivi non è però solo utile per un'eventuale incentivazione di tipo economico, ma serve soprattutto a:

1. percepire i problemi amministrativi e dare delle priorità di risposta;
2. innescare un processo di responsabilizzazione tra i responsabili di settore, non solo dall'alto verso il basso, ma costruendo e condividendo quanto più possibile i progetti - obiettivo;
3. migliorare la comunicazione interna, evitando lo scollamento spesso esistente tra politici e funzionari.

Oltre che ai Responsabili è necessario assegnare "piani di lavoro" anche al resto del personale, sulla base della seguente procedura:

- a) il Responsabile definisce, condividendone possibilmente i contenuti, uno o più piani di lavoro per il personale assegnato. I piani di lavoro possono interessare anche parti di progetti assegnate al Responsabile o possono riguardare altre attività proprie dell'ufficio. La metodologia da eseguire è analoga a quella utilizzata per l'elaborazione degli obiettivi assegnati ai Responsabili;
- b) l'ammontare del premio a disposizione è definito dalla Giunta Comunale per i Responsabili di Settore e dalla normativa che regola la materia e dalla contrattazione decentrata per il resto del personale. La contrattazione decentrata deve svolgersi solo ed esclusivamente nelle materie di sua competenza come definite dal D.lgs. 150/09 e dal D.lgs. 141/2011 che ha modificato l'art.40 del D.lgs. 165/2001;
- c) il piano definitivo è assegnato dal Responsabile di Settore e sottoscritto dai dipendenti interessati;
- d) il Responsabile di Settore al termine del periodo considerato compila una scheda di valutazione per ogni singola unità di personale diretta, in rapporto al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano di lavoro ed alle prestazioni.

In ultima analisi, il piano esecutivo di gestione è un valido strumento come punto di partenza per costruire un efficace controllo dei risultati, che partendo dal progetto (obiettivo gestionale affidato al Responsabile) definisce le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla sua realizzazione, valutandone la capacità di utilizzo e rendimento nel corso dell'esercizio.

Il Segretario Generale  
Dott. Alessandro Tomaselli

## PIANO DELLA PERFORMANCE

Il **piano della performance** è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'amministrazione. Il piano viene adottato in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'ente (bilancio di previsione bilancio pluriennale, Documento Unico di Programmazione, Piano esecutivo di gestione).

Il piano della performance era stato introdotto e disciplinato nel 2009 con la Riforma Brunetta. Per semplificare ulteriormente il processo di pianificazione gestionale degli enti, il Decreto Legge 174/2012 ha previsto dal **triennio 2013-2015 l'unione dei due piani in un unico documento riassuntivo**.

### Misurazione e valutazione della performance

Appendice del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

#### Normativa di riferimento

- l'art.1 comma 421 della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015) che impone alle province e città metropolitane la riduzione delle proprie dotazioni organiche;

- l'art.1 comma 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), il quale, ai fini della ricollocazione del personale delle province e città metropolitane dispone: *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."*

In esecuzione al suddetto provvedimento, il Comune di Villanuova sul Clisi ha espletato le previste procedure relative all'inserimento nel PMG della richiesta di un agente di Polizia Locale in mobilità dall'area vasta;

- l'art. 1 comma 228 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale dispone: *" Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421,*



della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art.3, del D.L. 26/06/2014, n.90, convertito con legge n.114 del 11/08/2014: comma 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"
- le deliberazioni della Corte dei Conti sez. Autonomie n.26-27-28/2015 e 16/2016 che hanno dato utili chiarimenti alla materia riguardo il rispetto delle norme di spesa di personale;
- l'art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.: I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:
  - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l'art. 1 comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;
- l' art. 1 comma 557quater legge 296/2006 e ss.mm che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 150/2009 secondo i quali, nell'ambito del ciclo di gestione della performance, si devono misurare e valutare la performance organizzativa e la performance individuale;
- Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 150/2009: "2. (...) gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre";
- la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la Circolare ministeriale n. 32/2015, fornisce ulteriori notizie, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge di Stabilità e dal Decreto Milleproroghe. Con riferimento alla contrattazione integrativa è stata introdotta con il comma 236 dell'art. 1 della l. 208/2015, una nuova misura di contenimento della spesa.Tale previsione dispone che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare

delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013. In particolare, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF fa presente che la stessa "andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento".

### Misurazione e valutazione della performance

#### Performance organizzativa

Il comune, sin dal 2008, si avvale di un sistema di gestione per obiettivi: all'inizio dell'esercizio la giunta comunale approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi. Al termine dell'esercizio si provvede a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. La percentuale di realizzazione per ciascuna Area misura la performance organizzativa dell'ufficio, mentre la sommatoria delle diverse percentuali misura la performance dell'intera struttura organizzativa.

#### Performance individuale

L'articolo 9 comma 2 del d.lgs 150/2009 stabilisce che misurazione e valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale siano collegate:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Conseguentemente, oltre a correlare la valutazione del dipendente al grado di realizzazione degli obiettivi dell'ufficio, è necessario giudicare la prestazione lavorativa del personale sulla base dei criteri generali fissati in sede di contrattazione decentrata e in virtù del tasso di assenza/presenza durante l'anno.

Da quanto suddetto si sviluppa il seguente

#### SISTEMA DI VALUTAZIONE ORIENTATO SULLE COMPETENZE

Il momento della valutazione è il primo atto di un processo di sviluppo, cioè la presa di coscienza dei punti di forza e di debolezza del valutato e la possibilità di sviluppo nella relazione valutatore/collaboratore.

Il processo di valutazione è composto dai seguenti elementi:

- Le logiche ed i criteri di valutazione
- La responsabilità della valutazione
- Il periodo della valutazione
- Le fasi della valutazione

E si sviluppa come da schede allegate.

#### 1) LOGICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione si esprime attraverso un colloquio tra valutatore e collaboratore, focalizzato sull'attività svolta nel periodo oggetto della valutazione. Tale colloquio deve essere mirato ad indicare il valore della competenza mirata a misurare il contributo individuale ai risultati.

Gli elementi costitutivi della competenza sono: le capacità, le conoscenze e le esperienze. Con la prestazione questi elementi diventano competenze applicate e finalizzate. L'aspetto centrale del processo prestazionale è rappresentato, quindi, dai comportamenti correlati con le competenze necessarie per raggiungimento degli obiettivi/programmi definiti nel PDO. La valutazione vuole verificare quindi i comportamenti organizzativi correlati a determinate capacità che li creano.

Dal percorso dei risultati conseguiti si analizzano conoscenze espresse, capacità evidenziate e comportamenti manifestati adottando i relativi strumenti operativi quali:

- A) scheda di valutazione;
- B) gli indicatori.

La valutazione della "performance" mira sostanzialmente a premiare:

- la partecipazione ai risultati legati ad un periodo temporale (annualità) prodotti a livello individuale e/o di gruppo o di ambito organizzativo;
- la tenuta di particolari comportamenti organizzativi, non considerando le modifiche permanenti di capacità, competenze, conoscenze.

Tale valutazione rappresenta la base imprescindibile per i percorsi di progressione di carriera, in particolare ai fini della progressione orizzontale come successivamente definito.

#### 2) RESPONSABILITA' DELLA VALUTAZIONE

La responsabilità della valutazione è del Nucleo di Valutazione e del Responsabile del Servizio.

#### 3) GRADO E DISCREZIONALITA' DELLA VALUTAZIONE

I soggetti responsabili della valutazione esercitano la loro discrezionalità non solo tenendo presenti i risultati raggiunti dal collaboratore, ma facendo anche riferimento ad ulteriori ed eventuali situazioni di facilità o criticità, intervenuti nel corso del periodo oggetto della valutazione, che potrebbero aver condizionato, in senso positivo o negativo, gli sforzi del valutato.

#### 4) FASI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione, intesa come momento operativo durante il quale si definisce il giudizio necessario ai fini del sistema di riconoscimento della persona, avviene dopo il periodo lavorativo di riferimento.

La valutazione, durante lo scorrere del periodo di cui sopra, potrà esprimersi attraverso uno scambio di impressioni fra valutatore e valutato che potrà essere preparatorio ed informativo per il momento della valutazione finale. Un momento di confronto tra valutatore e valutato

potrà comunque tenersi, mediante colloquio, nel corso del periodo oggetto della valutazione e comunque entro il mese di novembre.

#### 5) CRITERI E PARAMETRI DI RICONOSCIMENTO

- 1) La scheda di valutazione è differenziata per categoria ed è distinta in due parti: "performance individuale" e "performance di gruppo";
- 2) Il numero delle competenze è uguale per ogni categoria; ad ognuna di esse viene conferito un valore o "peso" il cui totale, nella scheda, è pari a 100 distinto tra "performance individuale" e "performance gruppo".
- 3) Gli indici di valutazione si esprimono con punteggi da 1 a 5 che corrispondono ai seguenti valori di giudizio: 1=Ampliamente migliorabile/Non sufficiente; 2= Soddisfacente/Appena sufficiente; 3= Più che soddisfacente/Più che sufficiente; 4= Buono/In linea con le attese; 5= Ottimo/Oltre le attese.

La valutazione finale, per ogni competenza, si ottiene moltiplicando il punteggio di ogni indicatore per il peso della competenza.

La somma dei fattori costituisce la valorizzazione degli indicatori a cui corrispondono le quote di incentivazione. Il valore di riconoscimento, o fasce di merito, è fissato nei parametri: 0 - 50 - 80 - 100, che sono di riferimento alla determinazione del valore monetario.

I parametri di distribuzione sono i seguenti:

Parametro 0.....( punteggio fino a 200)

Parametro 50.....(punteggio 201 - 300);

Parametro 80.....(punteggio 301 - 400);

Parametro 100.....( punteggio 401 - 500).

Il fondo è determinato nel 70% della quota disponibile per le "valutazioni individuali" in considerazione che la quota del 30% viene distribuita nella voce "Performance organizzativa".

La ripartizione del fondo, come sopra determinato, viene effettuata in base alla quantità di personale valutato ed è suddiviso per ogni dipendente sulla base della valutazione conseguita in base ai parametri 0 - 50 - 80 - 100 ed applicando la seguente formula:

- A: "Fondo "
- B: "numero dei dipendenti"
- C: "Quoziente di riferimento"

Formula:

1)  $A/B = C$

2)  $C : \text{Parametro attribuito al singolo dipendente} \times 100 = \text{QUOTA SPETTANTE AL DIPENDENTE}$

Le assenze dal lavoro (escluso il congedo ordinario, infortunio su lavoro e congedo obbligatorio maternità), comporteranno una riduzione proporzionale della quota oltre a quanto eventualmente stabilito dal D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008.

Riguardo i Responsabili di Area la valutazione verrà effettuata da parte del Segretario comunale incaricato quale unico componente del Nucleo di Valutazione. A tal fine il Segretario comunale effettuerà una relazione circa gli obiettivi raggiunti e la compilazione di una apposita scheda di performance. La giunta comunale esamina, valuta e, se del caso, approva la proposta del Segretario comunale.

Riguardo l'erogazione della indennità di risultato al Segretario comunale, il Sindaco conferisce al funzionario gli obiettivi e le attività attese. Il Sindaco è competente alla valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi posti.

## OBIETTIVI E ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

### AREA SERVIZI ALLA PERSONA

- **Responsabile Obiettivo:**

Il programma è affidato alla gestione della sig.ra **ANTONIETTA DI MARZIO**

- **Risorse umane a disposizione:**

L'area interessata prevede la seguente dotazione organica:

NOMINATIVO	PROFILO FUNZIONALE	CATEGORIA
MASSOLINI PATRIZIA	Ausiliaria c/o Scuola Infanzia Comunale	B2
FERRETTI ANGIOLETTA	Assistente ad personam scuola secondaria di I° grado e infanzia statale	B3
PATUCELLI CHIARA	Impiegata	C1
BONTEMPINI LAURA	Insegnante c/o Scuola Infanzia Comunale	C3
COCCA RITA	Insegnante c/o Scuola Infanzia Comunale	C3
PASINI ANGIOLETTA	Insegnante c/o Scuola Infanzia Comunale	C3
RAGNOLI DANIELA	Impiegata, accompagnamento alunni	C3
PARMA DANIELA	Impiegata	C3

Nel corso dell'anno, per le motivazioni avanti poste, si prevede il trasferimento alla scuola paritaria delle dipendenti Bontempini Laura, Cocca Rita e Massolini Patrizia.

Inoltre, in considerazione del pensionamento della Responsabile di Area, al fine del contenimento della spesa di personale, il Segretario comunale espletterà le relative funzioni.

### **OBIETTIVI**

#### **UFFICIO:**

- Organizzazione dell'ufficio per pensionamento Funzionario e Assistente Sociale.
- Passaggio di consegne e formazione del personale in essere, inserimento part-time (affiancamento Assistente Sociale).

Scadenza obiettivo 31/07/2016 Peso obiettivo 20%

#### **VOUCHER:**

- Organizzazione voucher in collaborazione con l'ufficio tecnico

Peso obiettivo 10%

#### **SCUOLA MATERNA COMUNALE**

- Riorganizzazione del Servizio, concessione del titolo, esternalizzazione e riqualificazione del personale addetto.

Scadenza obiettivo 31.07.2016 Peso obiettivo 10%

#### **ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS/MENSA:**

- Accompagnamento servizio scuolabus e mensa senza costi aggiuntivi. Il servizio deve essere gestito con risorse interne.

Peso Obiettivo 20%

#### **BIBLIOTECA:**

- Collaborazione con l'ufficio Cultura per contenimento costi e sostituzione del personale assente.

Peso Obiettivo 20%

### **DECRETO TRASPARENZA**

- Rispetto del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" tramite l'individuazione degli atti appartenenti all'area di competenza da inserire nel sito istituzionale del Comune al fine di renderlo idoneo a quanto stabilito dalla norma.

Peso Obiettivo 20%

### **MISSIONE 12**

#### **PROGRAMMA 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Confermare, l'attuale livello di qualità dei servizi e garantire un livello in grado di soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie.

L'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare i programmi e i progetti previsti all'interno dei Piani di Zona per la realizzazione di un sistema integrato di interventi per la protezione, l'assistenza e la tutela dell'infanzia.

Proseguire nel controllo e nella collaborazione con la cooperativa che gestisce l'Asilo Nido, in convenzione con Comunità Montana di Valle Sabbia, per offrire un servizio sempre più efficiente e che aiuti i bambini a crescere in un ambiente ottimale.

Attraverso il nido comunale l'amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- garantire un'elevata qualità del servizio per favorire nel bambino una crescita armonica, nel rispetto delle diverse fasi di sviluppo fisico, psicologico e cognitivo;
- garantire una sana alimentazione attraverso pasti dieteticamente bilanciati, preparati nel rispetto delle norme igienico sanitarie e rispondenti anche a regimi dietetici particolari;
- offrire ai genitori opportunità di incontri e di scambi informativi con gli educatori attraverso colloqui individuali o assemblee;
- offrire ai genitori momenti di socializzazione tra loro organizzando feste aperte a tutte le famiglie (Natale, fine anno);
- garantire la presenza del coordinatore pedagogico a supporto del personale e delle famiglie, che svolga un'attenta analisi della qualità del servizio; Risorse umane da impiegare:

n. 1 dipendente responsabile di area ( assistente sociale ) per parte del tempo di lavoro

n. 1 dipendente per parte del tempo di lavoro personale della cooperativa che gestisce il servizio.

### **PROGRAMMA 3 - 4 : Interventi per gli anziani, i soggetti a rischio esclusione sociale e le famiglie**

L'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare i programmi e i progetti previsti all'interno dei

Piani di Zona per la realizzazione di un sistema integrato di interventi per la protezione, l'assistenza e la tutela dei cittadini anziani, disabili e a rischio di emarginazione.

Attraverso l'assistente sociale si attuerà un continuo monitoraggio sulle persone anziane ed emarginate per assicurarsi che abbiano accesso ai servizi essenziali e che non sorgano fenomeni di esclusione.

E' attivo il servizio di assistenza domiciliare ed il servizio pasti a domicilio, gestiti in convenzione con Comunità Montana di Valle Sabbia attraverso cooperative e ditte specializzate nel settore.

### **PROGRAMMA 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Le funzioni relative ai servizi sociale e della gestione di tutto il settore del sociale è sempre stata gestita da personale interno, in particolare dall'attuale assistente sociale e responsabile dei servizi alla persona. Da Luglio dell'anno 2016 la responsabile verrà collocata a riposo e pertanto sarà necessario un cambio gestionale. Sarà indispensabile attuare la costante collaborazione e il monitoraggio sui casi sociali con l'assistente sociale che sostituirà la precedente per rendere più indolore possibile il cambio organizzativo dalla gestione.

Particolare attenzione dovrà essere prestata a livello distrettuale in merito ai trasferimenti regionali e al loro utilizzo.

Nel Comune di Villanuova sul Clisi è attivo dal 2015 il nuovo Centro diurno psicoeducativo della Valle Sabbia che offrirà spazi e attività per seguire i minori in condizioni di disagio familiare o sociale

Questa struttura gestita dalla coop. Area, rientra in una gamma di servizi rivolti ai minori e alle famiglie. È la sintesi della cultura di intervento realizzata in questi anni in Valle Sabbia, con i Servizi sociali e la Tutela minori. Sarà un servizio sperimentale, rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 18 anni che troveranno un ambiente sereno dove trascorrere i pomeriggi, dall'uscita di scuola all'ora di cena, sotto la guida di educatori preparati, poi rientreranno in famiglia. Oltre al servizio rivolto ai ragazzi, ci sarà spazio anche per seguire le famiglie in difficoltà. Per i ragazzi saranno attivati laboratori (pittura, teatro, cucina, lavorazione del legno, ecc.) che saranno aperti anche ad altri ragazzi del posto.

L'Amministrazione Comunale si impegnerà a proseguire la collaborazione con l'associazionismo locale ed Enti vari per creare una reti di solidarietà e sostegno alle



famiglie in difficoltà ( collaborazione con la Caritas locale, con la Parrocchie locali, con l'associazione Alpini ecc...);

## **MISSIONE 4**

### **Programma 1: Istruzione pre-scolastica**

Sul territorio comunale sono presenti due scuole dell'infanzia: la scuola dell'infanzia statale e la scuola dell'infanzia comunale.

La scuola materna comunale è una scuola paritaria ed è associata all'Adasm - Fism.

Attualmente sono impiegate n. 3 insegnanti a tempo pieno e indeterminato per 36 ore settimanali, un'insegnante a tempo pieno e indeterminato per 36 ore settimanali e un supporto di due ore giornaliere da un ausiliario.

Il funzionamento ordinario del servizio è dalle ore 9.00 alle ore 16.30, l'extra orario funziona dalle ore 7.30 fino alle 9.00.

E' prevista la possibilità di usufruire del servizio extraorario pomeridiano con un minimo di 5 alunni richiedenti; attualmente tale servizio non è attivo.

I bambini che ad oggi frequentano la scuola sono pari a 36, con un'uscita per età scolare di n. 11 bambini.

Annualmente viene predisposto dal team educativo e presentato alle famiglie il progetto educativo, attraverso la proposta formativa della scuola dell'infanzia il bambino compie un'esperienza, mediante la quale cresce come persona, apprende e sviluppa abilità e competenze.

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati nelle attività di progettazione, ponendo attenzione alle condizioni contestuali, didattiche e organizzative che mirano ad un insegnamento ricco ed efficace. Il bambino è Soggetto e Oggetto di educazione pertanto è accolto a scuola con la sua storia, i suoi vissuti, le sue capacità; relaziona con i suoi compagni e con l'educatrice manifestando la propria personalità; impara, attraverso le attività didattiche, a sviluppare le proprie capacità e a rispettare le persone, le cose e l'ambiente; esprime i propri bisogni, le sue paure, i sentimenti e le sue emozioni; conosce realtà nuove; gioca, sperimentando e impossessandosi così del mondo che lo circonda, in modo piacevole e del tutto personale.

Le attività didattiche per il corrente anno scolastico sono articolate in:

- o Attività di sezione (gruppi eterogenei 3-4-5- anni)
  - Attività di intersezione con gruppi eterogenei/omogenei in laboratorio
  - Gruppi omogenei per attività specifiche.

I progetti, presentati e sviluppati nel corso dell'anno, sono gestiti sia dalle insegnanti che da personale esterno, in un lavoro di equipe che permetta un'attività di supervisione finalizzata a mettere tutto il gruppo di lavoro in grado di:

- valutare ciò che si fa
- programmare quello che si vuole
- verificare i casi problematici
- stabilire gli interventi individualizzati
- concordare i riferimenti teorici

Per quanto attiene la formazione delle sezioni, la normativa attualmente in vigore prevede un rapporto numerico tra alunni e insegnanti pari a 25; (ridotto in presenza di un alunno in situazione di handicap). (art. 8 DPR 91 del 21.05.2001 relativo al progetto nazionale di innovazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia). Tale previsione normativa è confermata anche dall'art. 25 del CCNL FISM che prevede quanto segue:

le sezioni di Scuola dell'infanzia saranno costituite di norma da 25 alunni con la possibilità, in presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali di un incremento pari al 10% di alunni in più. In presenza di alunni portatori di handicap la sezione non può superare il numero massimo di 20 bambini

Attualmente la scuola materna conta n. 2 sezioni con un rapporto medio insegnante/bambino di 1 a 12.

La giunta, nel febbraio 2015 annuncia, a seguito delle già risultanze deficitarie in previsione per l'anno 2015, la chiusura della scuola materna comunale nell'anno 2017.

Tale notizia preoccupa i genitori dei bambini frequentanti che iniziano una serie di confronti con la giunta alla quale chiedono di poter cercare vie di soluzione che possano far continuare il servizio.

Alcuni di loro costituiscono un'associazione denominata "Associazione Genitori Villanuova sul Clisi" con la finalità di promuovere la continuità del servizio. A tal fine si attivano con raccolta fondi e iniziative di sensibilizzazione.

La giunta, nonostante le previsioni negative, inizia un cammino di lavoro su cui fondare e ricercare delle ipotesi che possano garantire la continuità del servizio.

Al termine del lavoro la giunta propone al Consiglio Comunale di approvare le seguenti ipotesi progettuali riguardo la gestione della Scuola dell'Infanzia "Anna Jucker":

o DI AFFIDARE, con le modalità previste dalla legge, ad un soggetto terzo in possesso di tutti i requisiti richiesti, la gestione della scuola dell'infanzia "Anna Jucker" tramite il trasferimento della titolarità del decreto di riconoscimento di parità scolastica nel rispetto delle seguenti indicazioni e condizioni generali: a) la cessione del decreto è a titolo gratuito; b) per il funzionamento della gestione sarà previsto un riconoscimento economico "pro-capite bambino" determinato sulla base del conteggio puntuale dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall'amministrazione comunale; c) l'atto che determina il passaggio di gestione, avrà come oggetto anche il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica ed il trasferimento ( ai sensi dell'art.2112 cc) del personale dipendente del Comune funzionale all'esercizio dell'attività stessa per assicurare il permanere dei requisiti prescritti per il

riconoscimento della parità; d) l'Amministrazione comunale metterà a disposizione in comodato i locali di sua proprietà attuale sede della scuola materna; e) l'ente gestore subentrante deve impegnarsi a proseguire le finalità educative in continuità a quelle attualmente prestate dalla Scuola Materna ed avere tra i loro scopi l'attività educativa di bambini in età prescolare secondo il rispetto dei principi enunciati nello Statuto della scuola materna comunale "ANNA JUCKER" approvato dal consiglio comunale il 18/03/1982 con deliberazione n. 18. E' inoltre richiesta l'adesione all'associazione Adasm-Fism di Brescia quale punto di riferimento per le scuole autonome e paritarie; DI AFFIDARE, in alternativa ed in caso di esito negativo della precedente procedura, con le modalità previste dalla legge, l'affidamento a terzi in concessione del servizio in parola sulla base, per quanto compatibili, delle stesse indicazioni e presupposti sopra rappresentati;

Con deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 21/06/2016, si è disposto di:

- DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, alla SCUOLA PARROCCHIALE DELL'INFANZIA "SAN GIOVANNI BOSCO" DI GAVARDO, in possesso di tutti i requisiti richiesti, la gestione della scuola dell'infanzia "Anna Jucker" tramite il trasferimento della titolarità del decreto di riconoscimento di parità scolastica;
- DI APPROVARE al suddetto fine lo schema di "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI E LA PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO DI GAVARDO ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN GIOVANNI BOSCO" che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE, ancora al suddetto fine, lo schema di "COMODATO D'USO PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VILLANUOVA SUL CLISI VIA SILVIO PELLICO N.32";

## **PROGRAMMA 2: altri ordini di istruzione non universitaria - diritto allo studio**

Scuola primaria e secondaria di primo grado

Ogni anno l'Amministrazione Comunale è chiamata ad elaborare un Piano annuale per il diritto allo studio nel quale vengono resi noti gli interventi volti a facilitare l'accesso all'istruzione di tutti i bambini e ragazzi, individuando i loro bisogni e definendo la qualità e l'efficienza del sistema scolastico e formativo.

Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale redatto ai sensi della Legge Regionale 20 Marzo 1980, n. 31 con particolare riferimento al Titolo I, articoli 1 e 2 riguardanti le funzioni dei Comuni ed il loro esercizio nell'attuazione del diritto allo studio.

La scuola, attraverso gli organismi competenti (collegio docenti, consiglio di istituto, consigli di classe) elabora progetti finalizzati a realizzare il Piano dell'Offerta Formativa ed il Comune interviene per l'ampliamento ed il sostegno dell'Offerta stessa valutandone l'efficacia e la ricaduta dei progetti realizzati dalle scuole ritenuti importanti

per una formazione umana e civile e per la rimozione di ciò che ostacola l'effettiva uguaglianza nell'accesso all'istruzione. L'Amministrazione comunale intende mantenere e migliorare il servizio integrativo post-scolastico ( servizio dopo scuola), istituito per offrire un sostegno alle esigenze degli alunni delle scuole primarie e delle loro famiglie, consistono in attività post-scolastiche svolte con modalità tali da conciliare lo svolgimento di attività di assistenza alla permanenza di breve durata nella struttura post-scolastica nonché di attività di studio individuale e per piccoli gruppi, di attività ricreative, ludiche ed educative in contesti organizzati, in modo da favorire le esigenze di studio, di socializzazione e di crescita educativa di ciascun bambino ovvero in attività di accoglienza educativa e sorveglianza di breve durata nel periodo immediatamente successivo al termine dell'attività scolastica.

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado terzo anno esito finale e per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, Il comune di Villanuova sul Clisi assegna per ogni anno scolastico borse di studio per studenti meritevoli. Le borse di studio sono riservate agli studenti residenti nel comune di Villanuova sul Clisi.

### **PROGRAMMA 6: Servizi ausiliari all'istruzione**

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico l'amministrazione intende consolidare l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, curando in particolar modo il corretto posizionamento delle fermate degli scuolabus, il coordinamento con gli autisti attraverso riunioni periodiche, l'organizzazione delle uscite didattiche.

Attualmente il servizio scuolabus è gestito: per la Linea A direttamente dall'Ente con proprio personale, per la linea B attraverso l'affidamento a Laghi Consorzio di Cooperative Sociali.

In relazione al servizio mensa l'amministrazione intende organizzare il servizio di refezione scolastica, in accordo con il comitato dei genitori;

## **DATI FINANZIARI**

### **ENTRATA**

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
140 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI CONTRIBUTI STATALE SCUOLA MATERNA COM.LE P.d.C.: 2.01.01.01	29.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
180 2	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA RIMBORSO VOUCHER LAVORO ACCESSORIO P.d.C.: 2.01.01.02	2.400,00	CP CS	0,00 702,49	0,00	0,00
190	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA		CP	2.700,00	2.700,00	2.700,00

1	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA P.d.C.: 2.01.01.02	5.400,00	CS	5.400,00		
200 1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA TRASFERIMENTO REGIONE SPORTELLO AFFITTI P.d.C.: 2.01.01.02	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
230 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA CONTRIBUTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI P.d.C.: 2.01.01.02	69.000,00	CP CS	26.000,00 52.665,38	27.000,00	28.000,00
440 3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - OSPITALITA' PROFU P.d.C.: 2.01.01.02	1.650,00	CP CS	0,00 1.650,00	0,00	0,00
441 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - PIANO NIDI P.d.C.: 2.01.01.02	20.000,00	CP CS	0,00 20.000,00	0,00	0,00
550 1	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI PROVENTI SCUOLA MATERNA COMUNALE P.d.C.: 3.01.02.01	60.000,00	CP CS	38.000,00 41.694,40	0,00	0,00
550 2	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI PROVENTI SCUOLA MATERNA STATALE P.d.C.: 3.01.02.01	10.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
550 3	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS P.d.C.: 3.01.02.01	17.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	21.000,00	22.000,00
560 1	BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI PROVENTI BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI P.d.C.: 3.01.02.01	6.500,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
610 1	SERVIZI TURISTICI PROVENTI COLONIA ESTIVA P.d.C.: 3.01.02.01	11.765,10	CP CS	13.000,00 13.070,20	13.000,00	13.000,00
700 1	ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI PROVENTI ASILO NIDO P.d.C.: 3.01.02.01	58.650,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
700 2	ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI PROVENTI ASILO NIDO RECUPERO EVASIONE P.d.C.: 3.01.02.01	4.790,00	CP CS	0,00 4.790,00	0,00	0,00
720 1	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI RIMBORSO SPESE DI RICOVERO P.d.C.: 3.01.02.01	52.300,00	CP CS	47.000,00 47.000,00	48.000,00	48.500,00
730 2	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI AL LA PERSONARIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZ P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
730 3	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI AL LA PERSONAPROVENTI SERVIZIO MENSA P.d.C.: 3.01.02.01	262.000,00	CP CS	240.000,00 270.000,00	232.323,00	230.000,00
730 4	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI AL LA PERSONAPROGETTO DOPO SCUOLA P.d.C.: 3.01.02.01	28.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
882 1	GESTIONE BENI DELL'ENTE CANONE CONCESSIONE IMMOBILE CENTRO DIURN P.d.C.: 3.04.99.99	3.000,00	CP CS	18.000,00 21.000,00	18.000,00	18.000,00
940 6	PROVENTI DIVERSI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI P.d.C.: 3.05.99.99	15.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	681.455,10	CP CS	472.700,00 565.972,47	411.023,00	411.200,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 681.455,10		472.700,00	411.023,00	411.200,00

# SPESA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1102 2 1103	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto materiale pulizie P.d.C.: 1.03.01.05 Miss.: 1 Pgm.:5	1.000,00	CP CS	0,00 253,15	0,00	0,00
2008 1 2008	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO LOTTA AL GIOCO D'AZZA RDO P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 12 Pgm.:4	2.000,00	CP CS	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
3460 1 3460	Scuola materna Acquisto beni consumo e materie pri P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3461 1 3461	Scuola materna Acquisto beni consumo e materie prim P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3471 3 3471	Scuola materna Prestazioni di servizi - Scuola mate P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	0,00	0,00
3479 1 3479	Scuola materna Prestazioni di servizi - Corsi scuol P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 4 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	3.000,00 8.000,00	0,00	0,00
3550 1 3550	TRASFERIMENTI A IMPRESE TRASFERIMENTO DIFFERENZA RETTA EX SC P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	60.000,00	50.000,00
3721 1 3721	Istruzione elementare Acquisto di beni - Fornitura gratuit P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	9.200,00	CP CS	9.200,00 9.200,00	9.200,00	9.200,00
3740 1 3740	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRASFERIMENTI PIANO DIRITTO ALLO STU P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	17.000,00	CP CS	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
3741 1 3741	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	5.600,00	CP CS	15.000,00 20.600,00	15.000,00	15.000,00
3742 1 3742	Istruzione elementare TRASFERIMENTI LAB-ORATORIO NON SOLO P.d.C.: 1.04.05.04 Miss.: 4 Pgm.:2	16.800,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4300 1 4300	Istruzione secondaria superiore BORSE DI STUDIO P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	6.360,00	CP CS	6.400,00 6.400,00	6.400,00	6.400,00
4514 1 4514	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed a ltri serviziCONVENZIONE SCUOLABUS LINEA B P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	33.000,00	CP CS	33.000,00 42.648,27	33.000,00	33.000,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4760 2 4761	Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4762 1 4762	Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto di beni - Acquisto libri L. P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	6.500,00	CP CS	6.500,00 9.297,85	6.700,00	6.800,00
6060 1 6060	Servizi turistici Acquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 541,57	500,00	500,00
6070 1 6070	Servizi turistici Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 7 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.665,52	2.000,00	2.000,00
6075 1 6075	Servizi turistici - Gestione CRED Trasferimenti Valle Sabbia Solidale P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	13.000,00	CP CS	13.000,00 26.000,00	13.100,00	13.200,00
8920 1 8920	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minor i Acquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	200,00	CP CS	200,00 200,00	220,00	250,00
8940 1 8940	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minor i TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA - VA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	113.650,00	CP CS	24.000,00 46.000,00	24.500,00	25.000,00
9216 1 9216	Servizi di prevenzione e riabilitazione Trasferimenti -FONDO ANTICRISI DI SO P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:4	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.089,70	10.000,00	10.000,00
9500 1 9500	Strutture residenziali e di ricovero per anziani Prestazioni di servizi - Rette di ri P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 12 Pgm.:3	155.056,00	CP CS	120.000,00 158.191,66	125.000,00	100.000,00
9500 2 9501	Strutture residenziali e di ricovero per anziani Prestazioni di servizi - Rette di ri P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
9510 1 9510	Assistenza beneficienza e servizi diversi alle p ersone SERVIZIO PORTATORI DI HANDICAP CSE A P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:2	25.550,00	CP CS	24.000,00 29.081,87	24.000,00	24.000,00
9701 1 9701	Assistenza, beneficienza pubblica e servizi dive rsi alla perAcquisto beni cons. e mat. prime-Ini P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	1.000,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
9706 1 9706	Assistenza, beneficienza pubblica e servizi dive rsi alla perAcquisto beni consumo e mat. prime - P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	1.000,00	CP CS	500,00 1.000,00	600,00	700,00



Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
9712 1 9712	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per Prestazioni di servizi - Iniziative P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7	2.400,00	CP CS	1.000,00 4.784,70	1.100,00	1.200,00
9722 1 9722	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per VOUCHER LAVORO ACCESSORIO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9723 1 9723	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per Rimborso spese lavoratori socialment P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:5	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
9725 1 9725	Assistenza beneficenza e servizi diversi alla persona ASSISTENZA AD PERSONAM P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7	65.000,00	CP CS	52.000,00 81.177,76	40.000,00	40.000,00
9730 1 9730	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per Giovani - Trasferimenti Comunità Mon P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	12.700,00	CP CS	0,00 3.900,00	0,00	0,00
9740 1 9740	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per TRASFERIMENTO SPORTELLO AFFITTI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	20.000,00	CP CS	20.000,00 35.000,00	20.000,00	20.000,00
9741 1 9741	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per TRASFERIMENTI SPORTELLO AFFITTI QUOT P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	3.000,00	CP CS	0,00 3.000,00	0,00	0,00
9742 1 9742	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per Trasferimenti - Servizio Mensa P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	262.000,00	CP CS	250.000,00 356.419,96	255.000,00	260.000,00
9743 1 9743	Assistenza beneficenza e servizi diversi alla persona CAFFE' ALZHEIMER P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:3	1.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
9750 1 9750	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per Anziani-Trasferimenti Comunità Mont P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	22.000,00	CP CS	22.000,00 34.004,74	22.000,00	22.000,00
9780 1 9780	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per Trasferimenti-Comunità montana contr P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	27.500,00	CP CS	27.500,00 40.918,97	27.500,00	27.500,00
9781 1 9781	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per Trasferimenti servizi sociali enti p P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 12 Pgm.:7	34.500,00	CP CS	34.500,00 60.322,83	34.500,00	34.500,00
9782 1 9782	ASSISTENZA BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA INCARICO ASSISTENTE SOCIALE P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 12 Pgm.:4	0,00	CP CS	4.500,00 4.500,00	10.500,00	10.500,00

			CP	719.800,00	766.320,00	737.250,00
	TOTALI GENERALI		CS	1.037.198,55	0,00	0,00
		881.516,00		719.800,00	766.320,00	737.250,00
				0,00	0,00	0,00

## AREA SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI

- **Responsabile Obiettivo:**

Il programma è affidato alla gestione della Rag. **BAGA LUCIA**

- **Risorse umane a disposizione:**

L'area interessata prevede la seguente dotazione organica:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PROFILO FUNZIONALE</b>	<b>CATEGORIA</b>
GIACOMINI MARIA TERESA	ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA/ TRIBUTI	C2
MANNI ERIKA	ISTRUTTORE UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	C1

Non si prevede una modifica alla dotazione del personale assegnato al Programma

### **OBIETTIVI**

1. **GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE :**

- pagamento delle fatture/note a vista entro massimo giorni 3 dalla liquidazione;
- pagamento delle fatture a scadenza ( 30, 60, 90 gg.);
- regolarizzazione entrate con cadenza mensile;

95% delle note/fatture di spesa ed entrata.

Peso obiettivo 20%

2. **RISCOSSIONE COATTIVA**

Gestione dei rapporti con la società aggiudicataria del servizio di riscossione coattiva e puntuale rendicontazione.

Peso obiettivo 10%

3. **GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI:**

Prendere in carico il servizio tributi, interloquendo con la Società Secoval gestore del servizio ICI e della riscossione della TARSU. Gestire ed indirizzare l'utenza. Periodici incontri con la società Secoval s.r.l. per rendicontazione incassi, insoluti. Programmazione puntuale con Secoval andamento accertamenti.

Peso obiettivo 10%

4. **PROPOSTE ALLA GIUNTA DELLE MISURE NECESSARIE PER UN'AMMINISTRAZIONE PIU' SNELLA EFFICACE ED EFFICIENTE**

In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario

gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in modo da avere una struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che l'Amministrazione deve perseguire. L'obiettivo che ci si pone ha diverse linee di azione: dalla razionalizzazione delle spese alla massimizzazione delle entrate; dal miglioramento continuo dell'organizzazione interna, alla valorizzazione del personale, che deve essere visto come risorsa e non solo come un costo.

Peso obiettivo 20%

#### **5. RIACCOLLOCAZIONE E NUOVA ETICHETTATURA DELLA SEZIONE NARRATIVA RIORDINO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SALA SEZIONE LOCALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE APLIMENTO DOTAZIONE DVD**

Per facilitare l'utenza si rende necessaria una ricollocazione della sezione narrativa non più suddivisa in base alla Classificazione decimale Dewey (uno schema di classificazione bibliografica per argomenti organizzati gerarchicamente, sviluppato nel 1876 da Melvil Dewey che consente di determinare in modo univoco la distribuzione dei libri nei diversi settori) ma in ordine alfabetico, e conseguentemente una nuova etichettatura di ogni singolo esemplare suddiviso nelle categorie: NARRATIVA, CLASSICI GRECI, CLASSICI LATINI, LETTERATURA, POESIA e TEATRO. Si rende necessario il riordino e la riorganizzazione della sala in cui è collocata la sezione locale in vista dell'apertura di nuove sale al pubblico ampliando di conseguenza le postazioni adibite a studio. Si dovrà creare un deposito in cui collocare i volumi ancora da catalogare o da scartare per non compromettere la fruizione da parte dell'utenza delle sale. Visto la crescente richiesta si rende necessario ampliare lo spazio dedicato alla collocazione di DVD di vario genere con nuove teche e un apposito spazio per evidenziare i nuovi acquisti. Utilizzo dei nuovi media per interfacciarsi con l'utenza.

Peso obiettivo 20%

#### **6. Adeguamento al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33**

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" tramite l'individuazione degli atti appartenenti all'area di competenza da inserire nel sito istituzionale del Comune al fine di renderlo idoneo a quanto stabilito dalla norma.

Peso obiettivo 20%

Nel prospetto che segue sono indicati i dipendenti a cui è stato affidato il raggiungimento dell'obiettivo con l'indicazione del livello di priorità ed il termine temporale. Tale elemento sarà utile per la valutazione finale del dipendente.

<b>Obiettivo</b>	<b>Dipendenti interessati all'obiettivo in collaborazione con il Responsabile</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Raggiungimento obiettivo</b>
1)	Giacomini Maria Teresa	●●●	31/12/2016
2)	Giacomini Maria Teresa	●●●	31/12/2016
5)	Manni Erika	●●●	31/12/2016

## **MISSIONE 1**

### ***Programma 3 e 4: Gestione economico-finanziaria e gestione delle entrate Tributarie***

Proseguire l'applicazione dei nuovi istituti previsti dal processo di armonizzazione dei Bilanci avviato dal D. Lgs. 118/2011 che prevede tra le altre cose nuovi principi in termini di equilibri di Bilancio che incidono sulle modalità della programmazione, impostazione e gestione dei Bilanci.

In materia tributaria cercare di contenere e rendere più equa la pressione fiscale sui cittadini e le attività produttive alla luce delle leggi che dovranno ridisegnare l'assetto tributario dei comuni con conseguenti nuove attività organizzative e amministrative di carico per utenti e uffici, proprio conseguenti ad una nuova riforma tributaria ben più consistente ed impegnativa rispetto a quelle degli ultimi anni. Non bisognerà dimenticare la lotta all'evasione (attività di recupero crediti e controllo fiscale) con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Per la gestione delle entrate tributarie ( IMU e TARI ) è in essere la Convenzione con la Comunità Montana di Valle Sabbia Che si adopera della Società Secoval s.r.l. per garantisce le necessarie professionalità e competenze specifiche sulla materia dei tributi IMU e TARI. Per quanto concerne la riscossione coattiva, il servizio è stato affidato alla Società Fraternità Sistemi dal 2015.

### ***Programma 10: Altri servizi generali***

I servizi generali comprendono i sistemi informativi che concernono l'Amministrazione e il 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). Nel corso del 2016, come per i precedenti anni, 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.) saranno gestiti da ditte specializzate e esperte del settore alle quali sono stati affidati i servizi in parola.

Fanno parte dei servizi generali tutte le spese concernenti la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

## **MISSIONE 5**

### ***Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***

L'assessorato alla cultura intende valorizzare il lavoro fatto negli anni scorsi lavorando insieme alle associazioni del territorio e mettendo in rete le risorse per proporre calendari di attività, iniziative, eventi, momenti di svago e incontri ricreativi e culturali che caratterizzino le attività locali in termini di vitalità e socializzazione. Si rinnoverà l'adesione a programmi e progetti culturali realizzati con i comuni limitrofi. Infine si cercherà di migliorare la comunicazione e informazione alla cittadinanza dell'attività culturali e ricreative.

**Nel Comune di Villanuova sul Clisi è attivo un servizio bibliotecario dove è possibile :**  prendere in prestito libri, riviste e documenti multimediali (DVD, CD)  richiedere libri e documenti da altre biblioteche, attraverso il servizio di interprestito;  consultare Enciclopedie e Dizionari

collegarsi a Internet attraverso il WIFI

consultare il catalogo provinciale di Brescia e Cremona OPAC

proporre titoli di libri da acquistare

ricevere assistenza per ricerche bibliografiche e documentarie in genere

assistere alle letture organizzate per i più piccoli

i ragazzi potranno utilizzare lo spazio a loro dedicato per lo studio e i compiti

accedere ai corsi che ogni anno la Biblioteca organizzerà per tutti

accedere alle attività culturali che ogni anno la Biblioteca organizzerà per tutti

Il bibliotecario svolge servizio di letture e prestito direttamente nelle scuole in collaborazione con gli insegnanti.

Il servizio bibliotecario è gestito per n. 24 ore settimanali da personale dell'ente e per le restanti 15 ore tramite convenzione con la Comunità Montana di Valle Sabbia.

## **MISSIONE 6**

## Programma 1: Sport e tempo libero

L'ufficio Sport e Tempo Libero, sotto l'aspetto amministrativo, ha varie competenze: gestisce gli impianti sportivi cittadini, si cura degli impianti e delle attività in essi organizzate, gestisce gli aspetti patrimoniali degli impianti sportivi. L'Ufficio inoltre, collabora con enti ed associazioni nella gestione delle iniziative, rilascia patrocini per le attività organizzate sul territorio da enti, associazioni e società sportive. Rilascia inoltre le autorizzazioni all'uso degli impianti. Per il triennio 2016/2018 è in progetto la promozione di iniziative e manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni del territorio.

## DATI FINANZIARI

### ENTRATA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 1	PARTITE DI GIRO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI P.d.C.: 9.01.02.02	150.000,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
2 1	PARTITE DI GIRO RITENUTA ERARIALE - RITENUTA IRPEF DIPEN P.d.C.: 9.01.02.01	300.000,00	CP CS	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 1	PARTITE DI GIRO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI P.d.C.: 9.01.02.99	40.000,00	CP CS	40.000,00 40.176,58	40.000,00	40.000,00
5 1	PARTITE DI GIRO SERVIZI C/TERZI P.d.C.: 9.02.99.99	200.000,00	CP CS	200.000,00 204.718,98	200.000,00	200.000,00
6 1	PARTITE DI GIRO RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM P.d.C.: 9.01.99.03	15.000,00	CP CS	15.000,00 16.890,88	15.000,00	15.000,00
8 1	PARTITE DI GIRO RITENUTA ERARIALE - RITENUTA IRPEF PROFE P.d.C.: 9.01.03.01	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 1	PARTITE DI GIRO SERVIZI C/TERZI INTROITI IVA SERVIZI ISTITUZIONALI GIRO P.d.C.: 9.01.99.99	1.000.000,00	CP CS	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9 2	PARTITE DI GIRO SERVIZI C/TERZI INTROITI IVA SERVIZI COMMERCIALI P.d.C.: 9.01.99.99	0,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 2	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - RECUPER O EVASIONE P.d.C.: 1.01.01.08	20.000,00	CP CS	0,00 26.357,10	0,00	0,00
20 1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) P.d.C.: 1.01.01.06	669.550,00	CP CS	579.000,00 599.000,00	645.000,00	645.000,00
20 2	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) RECUPERO EVASIONE P.d.C.: 1.01.01.06	0,00	CP CS	25.000,00 217.776,00	30.000,00	35.000,00
30 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' P.d.C.: 1.01.01.53	13.000,00	CP CS	13.000,00 33.542,59	13.500,00	14.000,00
40	ADDESIONE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETT		CP	0,00	0,00	0,00

1	RICA P.d.C.: 1.01.01.99	2.666,03	CS	0,00	
---	----------------------------	----------	----	------	--

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
50 1	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF P.d.C.: 1.01.01.16	581.000,00	CP CS	584.000,00 873.779,91	584.000,00	584.000,00
70 1	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI RECUPERO EVASIONE P.d.C.: 1.01.01.51	50.000,00	CP CS	15.000,00 25.824,13	20.000,00	25.000,00
125 1	TARI - TARIFFA RIFIUTI P.d.C.: 1.01.01.61	681.959,00	CP CS	701.660,00 781.745,42	701.660,00	701.660,00
130 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE ALTRI CONTRIBUTI GENERALI ( 5 PER MILLE) P.d.C.: 2.01.01.01	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.030,00
130 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ICI ABITAZIONI P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
130 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
130 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALIS P.d.C.: 2.01.01.01	11.100,00	CP CS	11.100,00 11.100,00	11.100,00	11.100,00
130 5	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (EX SVIL P.d.C.: 2.01.01.01	7.074,00	CP CS	7.074,00 14.148,00	7.074,00	7.074,00
130 6	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPE P.d.C.: 2.01.01.01	32.038,78	CP CS	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
130 7	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE P.d.C.: 2.01.01.01	577.300,00	CP CS	549.000,00 601.483,98	549.000,00	549.000,00
130 8	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
142 1	TRASFERIMENTI DELLO STATO RIMBORSO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE AD A P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
350 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI CONTRIBUTO AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERI P.d.C.: 2.01.03.02	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00



Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
350 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CULTURALI P.d.C.: 2.01.03.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
353 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI P.d.C.: 2.01.03.01	0,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
440 1	CONTR.E TRASFERIM. CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETT ORE PUBBL. TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA P.d.C.: 2.01.01.02	6.700,00	CP CS	5.000,00 10.033,33	5.000,00	5.000,00
451 1	GIRO CONTI IVA SPLYT PAYMENT COMMERCIALE P.d.C.: 3.05.99.03	20.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
680 1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RIMBORSO ASM QUOTA MUTUI P.d.C.: 3.01.02.01	44.316,30	CP CS	34.406,00 68.916,24	35.000,00	35.000,00
881 1	CANONE CONVENZIONE CENTRO SOCIALE P.d.C.: 3.01.03.01	9.000,00	CP CS	9.000,00 13.500,00	9.000,00	9.000,00
890 1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIVI P.d.C.: 3.03.02.02	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
900 1	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE - DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI P.d.C.: 3.04.02.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
901 1	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE - UTILI DA AZIENDE P.d.C.: 3.04.03.01	2.909,26	CP CS	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
940 1	PROVENTI DIVERSI INTROITI DIVERSI P.d.C.: 3.05.99.99	18.270,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	16.000,00	17.000,00
940 3	PROVENTI DIVERSI COMPENSAZIONE CREDITO IRAP P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
941 1	RIMBORSO UTENZE IMMOBILI DATI IN CONCESSIONE A TE RZI P.d.C.: 3.05.02.03	0,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
970 1	RIMBORSI ASSICURATIVI P.d.C.: 3.05.01.01	25.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1054 1	MUTUO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA P.d.C.: 6.03.01.01	0,00	CP CS	850.000,00 850.000,00	0,00	0,00
1055 1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE P.d.C.: 4.05.04.99	0,00	CP CS	0,00 1,00	0,00	0,00
1090 1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI P.d.C.: 7.01.01.01	980.000,00	CP CS	1.598.000,00 1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00
	TOTALI	5.563.883,37	CP CS	7.033.440,00 7.784.194,14	6.258.534,00	6.270.064,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 130 / 7 2015 Cap./Art. Finanziato 1840 / 1 2016	_____		42.165,87	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 130 / 7 2015 Cap./Art. Finanziato 1841 / 1 2016	_____		9.400,12	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 130 / 7 2015 Cap./Art. Finanziato 1880 / 1 2016	_____		3.441,94	_____	_____
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 5.563.883,37		7.088.447,93	6.258.534,00	6.270.064,00

# SPESA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
60 1 60	Organi istituzionali, partecipazione e decentram ento Acquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	250,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
60 2 61	Organi istituzionali, partecipazione e decentram ento Acquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	250,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
70 1 70	Organi istituzionali, partecipazione e decentram ento Prestazioni di servizi - Indennità S P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	51.800,00	CP CS	51.800,00 53.918,96	51.800,00	51.800,00
71 1 71	Organi istituzionali, partecipazione e decentram ento Prestazioni di servizi - Rimborso on P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
72 1 72	Organi istituzionali, partecipazione e decentram ento Prestazioni di servizi - Premi assic P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:1	3.500,00	CP CS	3.500,00 3.500,00	3.600,00	3.700,00
73 1 73	Organi istituzionali, partecipazione e decentram ento Prestazioni di servizi - Compenso re P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	8.000,00 12.000,00	8.000,00	8.000,00
75 1 75	Organi istituzionali, partecipazione e decentram ento VERSAMENTO IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	5.400,00	CP CS	5.400,00 5.400,00	5.400,00	5.400,00
76 1 76	Organi istituzionali, partecipazione e decentram ento Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:1	200,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
77 1 77	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 1 Pgm.:1	2.300,00	CP CS	2.300,00 0,00	2.300,00	2.300,00
200 1 200	Altri servizi generali Imposte e tasse - Versamento IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
271 1 271	Segreteria generale, personale e organizzazione Personale - Diritti di rogito e rela P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	8.000,00	CP CS	0,00 450,90	0,00	0,00
280 1 280	Segreteria generale, personale e organizzazione Personale - Retribuzioni stipendi e P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	42.100,00	CP CS	42.100,00 42.100,00	42.500,00	43.000,00
281 1 281	Segreteria generale, personale e organizzazione Personale - Contributi stipendiali a P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	11.800,00	CP CS	11.800,00 11.800,00	11.900,00	12.000,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
332 1 332	Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - Spese assic P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:2	26.000,00	CP CS	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
336 1 336	Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - Trattamento P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:2	4.000,00	CP CS	4.000,00 5.179,43	4.000,00	4.040,00
360 1 360	Segreteria generale, personale e organizzazione Trasferimenti - Trasferimento a Stat P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
370 1 370	Segreteria generale, personale e organizzazione Trasferimenti - Fondo di mobilità ag P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
371 1 371	Segreteria generale, personale e organizzazione Trasferimento a Comuni per convenzio P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	49.000,00	CP CS	49.000,00 49.000,00	49.000,00	49.000,00
440 1 440	Segreteria generale, personale e organizzazione VERSAMENTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	3.700,00	CP CS	3.700,00 3.700,00	3.700,00	3.700,00
540 1 540	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorPersonale - Retribuzioni emulumenti P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	57.200,00	CP CS	55.900,00 55.900,00	56.000,00	56.000,00
541 1 541	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorPersonale - Contributi stipendiali a P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	16.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.500,00	16.000,00
580 1 580	Gestione economico/finanziaria Acquisti P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	2.000,00	CP CS	1.000,00 1.475,00	1.000,00	1.000,00
580 2 581	Gestione economico/finanziaria Acquisti P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
590 1 590	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorPrestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:3	20.000,00	CP CS	20.000,00 23.949,36	20.000,00	20.200,00
590 2 591	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorPrestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3	1.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
592 1 592	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorPrestazioni di servizi - Spese forzo P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	2.500,00	2.500,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
593 1 593	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE SERVIZI VARI - ALTRI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
720 1 720	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorInteressi passivi ed oneri finanziari P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 1 Pgm.:3	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
770 1 770	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorVERSAMENTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	4.800,00	CP CS	4.900,00 4.900,00	5.000,00	5.100,00
850 1 850	Gestione delle entrate tributarie e servizi fisc ali Prestazioni di servizi - Spese riscos P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:4	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
860 1 860	Gestione delle entrate tributarie e servizi fisc ali Prestazioni di servizi - P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:4	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
901 1 901	Gestione delle entrate tributarie e servizi fisc ali Trasferimenti - Convenzione Secoval P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	31.808,73	CP CS	29.700,00 52.562,38	29.700,00	29.700,00
902 1 902	Gestione delle entrate tributarie e servizi fisc ali CONVENZIONE SECOVAL GESTIONE TARSU/T P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	38.885,00	CP CS	38.900,00 58.342,07	39.000,00	39.000,00
1000 1 1000	Gestione delle entrate tributarie e servizi fisc ali Trasferimenti - Trasferimento IVA al P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:4	35.700,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
1030 1 1030	Gestione delle entrate tributarie e servizi fisc ali Oneri straordinari della gestione co P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:4	5.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
1240 1 1240	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Interessi passivi ed oneri finanziari P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	50,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1320 1 1320	Ufficio tecnico Personale - Retribuzioni stipendi e P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	132.450,00	CP CS	131.250,00 131.250,00	132.000,00	133.000,00
1321 1 1321	Ufficio tecnico Personale - Contributi stipendiali a P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	39.300,00	CP CS	37.900,00 37.900,00	38.000,00	38.500,00
1550 1 1550	Ufficio tecnico VERSAMENTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	10.950,00	CP CS	11.400,00 11.400,00	11.500,00	12.000,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1580 1 1580	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti Personale - Retribuzioni stipendi e P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	57.200,00	CP CS	43.600,00 43.600,00	44.000,00	44.500,00
1581 1 1581	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti Personale - Contributi stipendiali a P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	17.700,00	CP CS	12.500,00 12.500,00	13.000,00	13.500,00
1660 1 1660	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti VERSAMENTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	5.750,00	CP CS	3.700,00 3.700,00	3.800,00	4.000,00
1820 1 1820	Altri servizi generali Acquisto materiale informatico P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	8.000,00	CP CS	8.000,00 11.709,72	8.000,00	8.000,00
1840 1 1840	Altri servizi generali Personale - Fondo di produttività P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	80.819,69	CP CS	81.165,87 81.165,87	39.000,00	39.000,00
1841 1 1841	Altri servizi generali Personale - Contributi a carico dell P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	18.600,00	CP CS	17.400,12 17.400,12	8.000,00	8.000,00
1842 1 1842	ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI E BENZINA AL P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	1.000,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
1850 2 1850	Altri servizi generali SERVIZI - CORSI DI FORMAZIONE PERSON P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:11	800,00	CP CS	800,00 840,00	800,00	800,00
1870 1 1870	Altri servizi generali Personale - Oneri per il personale i P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.758,00	1.000,00	1.000,00
1880 1 1880	Altri servizi generali Imposte e tasse - IRAP FONDO PRODUTT P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	7.000,00	CP CS	6.941,94 58,06	3.500,00	3.500,00
1890 1 1890	Altri servizi generali Personale - Servizio mensa personale P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	1.000,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
2000 1 2000	Altri servizi generali Servizi - Gestione hardware P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:11	9.000,00	CP CS	14.000,00 14.000,00	9.000,00	9.090,00
2001 1 2001	Altri servizi generali Servizi - Gestione software P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:11	16.348,00	CP CS	17.100,00 17.819,80	12.100,00	12.221,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2003 1 2003	NOLEGGIO PRODOTTI PER L'INFORMATICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	5.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
2100 1 2100	Altri servizi generali Fondo di riserva P.d.C.: 1.09.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	25.000,00	CP CS	25.000,00 0,00	25.000,00	25.250,00
2200 1 2200	Altri servizi generali FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	32.000,00	CP CS	49.770,00 0,00	43.670,00	55.970,00
2640 1 2640	Polizia municipale Personale - Retribuzioni stipendi e P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	60.500,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	56.000,00	56.000,00
2641 1 2641	Polizia municipale Personale - Contributi stipendiali a P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	14.900,00	CP CS	14.000,00 14.000,00	15.800,00	16.000,00
2660 1 2660	Polizia municipale VERSAMENTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	4.500,00 4.500,00	4.800,00	5.000,00
3420 1 3420	Scuola materna Personale - Retribuzioni stipendi e P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.:1	97.000,00	CP CS	72.900,00 72.900,00	0,00	0,00
3421 1 3421	Scuola materna Personale - Contributi stipendiali a P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.:1	28.000,00	CP CS	18.700,00 18.700,00	0,00	0,00
3474 1 3474	Scuola materna Prestazioni di servizi - Consumo E.E P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3477 1 3477	Scuola materna statale Prestazioni di servizi - Consumo ene P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3600 1 3600	Scuola materna Interessi passivi ed oneri finanziari P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	1.060,00	CP CS	2.060,00 2.060,00	1.950,00	1.850,00
3733 1 3733	Istruzione elementare Prestazioni di servizi - Energia ele P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3860 1 3860	Istruzione elementare Interessi pass. ed oneri finanz. div P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	100,00	CP CS	100,00 100,00	24.900,00	24.326,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4120 1 4120	Istruzione media Interessi passivi ed oneri finanziari P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	12.900,00	CP CS	12.572,00 12.572,00	12.316,00	12.046,00
4460 1 4460	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Personale - Retribuzioni stipendi e P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	22.400,00	CP CS	22.000,00 22.000,00	22.400,00	22.600,00
4461 1 4461	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Personale - Contributi stipendiali a P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.:6	6.400,00	CP CS	6.400,00 6.400,00	6.500,00	6.600,00
4510 1 4510	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Prestazioni di servizi - Assicurazio P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 4 Pgm.:6	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
4720 1 4720	RETRIBUZIONI LORDE BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	7.400,00	CP CS	21.400,00 21.400,00	21.400,00	21.400,00
4721 1 4721	CONTRIBUTI STIPENDIALI BIBLIOTECA COM.LE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 5 Pgm.:2	2.200,00	CP CS	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
4760 1 4760	Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto giornali e riviste P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
4764 1 4764	BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO DI BENI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
4770 1 4770	IRAP BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	900,00	CP CS	1.900,00 1.900,00	1.900,00	1.900,00
4772 1 4772	Biblioteche, musei e pinacoteche Prestazioni di servizi - Consumo ene P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4776 1 4776	Boblioteca e attività culturali TRASFERIMENTI CMVS AFFIDAMENTO CENTR P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	19.800,00	CP CS	18.400,00 25.535,68	15.000,00	15.000,00
4778 1 4778	BIBLIOTECA TRASFERIMENTO QUOTA COMUNALE SISTEMA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
5030 1 5030	Teatri, attività culturali e servizi diversi ne l settore cuPrestazioni di servizi-Compensi pres P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	26.500,00	CP CS	26.000,00 35.593,41	25.000,00	25.000,00



Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5031 2 5031	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Prestazioni di servizi - Convegni convegni P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
5040 1 5040	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Utilizzo di beni di terzi P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 5 Pgm.:2	9.000,00	CP CS	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
5150 1 5150	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Trasferimenti - Contributo Banda musicale P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 5 Pgm.:2	6.500,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
5553 1 5553	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Prestazioni di servizi - Spese consumo P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
5809 1 5809	Manifestazioni diverse nel settore sportivo Trasferimenti - Contributi a societa' P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 6 Pgm.:1	20.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.100,00
5840 1 5840	LEASING RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE QUOTA INTERESSI P.d.C.: 1.07.06.05 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	42.097,00	37.514,00
6071 1 6071	Servizi turistici Prestazioni di servizi - Consumo energia P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 7 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
6591 1 6591	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Prestazioni di servizi - Assicurazioni P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 10 Pgm.:5	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
6720 1 6720	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Interessi passivi ed oneri finanziari P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	280,00	CP CS	261,00 261,00	256,00	250,00
6850 1 6850	Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazioni di servizi - Consumo energia P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
8280 1 8280	Servizio idrico integrato Interessi pass. e oneri finanz. div. P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	20.000,00	CP CS	19.385,00 19.385,00	18.998,00	21.488,00
8674 1 8674	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi Prestazioni di servizi - Disinfestazione P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:2	10.000,00	CP CS	10.000,00 19.150,00	10.000,00	10.000,00
8932 1 8932	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazioni di servizi - Energia elettrica P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
9580 1 9580	Strutture residenziali e di ricovero per anziani Interessi pass. e oneri finanz. div. P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	11.700,00	CP CS	11.650,00 11.650,00	11.200,00	10.900,00
9660 1 9660	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - Retribuzioni stipendi e P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	107.000,00	CP CS	86.300,00 86.300,00	85.800,00	86.000,00
9661 1 9661	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - Contributi stipendiali a P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:7	32.100,00	CP CS	25.900,00 25.900,00	25.800,00	25.800,00
9716 1 9716	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - Servizi Centro sociale - Consumo energia P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
9880 1 9880	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - VERSAMENTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	6.300,00	CP CS	7.350,00 7.350,00	7.200,00	7.200,00
10100 1 10100	Servizio necroscopico e cimiteriale Interessi passivi ed oneri finanziari P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	30,00	CP CS	30,00 30,00	30,00	30,00
14210 1 14210	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - Acquisizione di macchine ed attrezzature P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 1 Pgm.:3	5.000,00	CP CS	5.000,00 9.782,40	5.000,00	5.000,00
14940 1 14940	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Trasferimenti di capitale - Fondo ed P.d.C.: 2.03.05.01 Miss.: 1 Pgm.:5	6.000,00	CP CS	5.000,00 7.478,25	5.000,00	5.000,00
29600 1 29600	Spese per rimborso di prestiti Rimborso per anticipazioni di cassa P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	980.000,00	CP CS	1.598.000,00 1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00
29690 1 29690	Spese per rimborso di prestiti Rimborso di quota capitale di mutui P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	82.000,00	CP CS	84.500,00 84.500,00	108.935,00	109.500,00
29700 1 29700	LEASING RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE RIMBORSO QUOTA CAPITALE P.d.C.: 4.04.02.01 Miss.: 50 Pgm.:2	0,00	CP CS	54.335,00 54.335,00	66.870,00	71.156,00
29750 1 29750	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assistenziali P.d.C.: 7.01.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	150.000,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
29760 1 29760	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali - Versamento ritenute P.d.C.: 7.01.02.01 Miss.: 99 Pgm.:1	300.000,00	CP CS	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
29761 1 29761	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali - Versamento riten P.d.C.: 7.01.03.01 Miss.: 99 Pgm.:1	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
29770 1 29770	Spese per servizi per conto di terzi Altre ritenute al personale per cont P.d.C.: 7.01.02.99 Miss.: 99 Pgm.:1	40.000,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
29790 1 29790	Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese per servizi per conto P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	200.000,00	CP CS	200.000,00 217.717,00	200.000,00	200.000,00
29800 1 29800	Spese per servizi per conto di terzi Rimborso di anticipazione di fondi p P.d.C.: 7.01.99.03 Miss.: 99 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
29900 1 29900	PARTITE DI GIRO SERVIZI C/TERZI VERSAMENTO IVA SPLYT PAYMENT ISTITU P.d.C.: 7.01.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	1.000.000,00	CP CS	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
29900 2 29901	PARTITE DI GIRO SERVIZI C/TERZI VERSAMENTO IVA SPLYT PAYMENT COMMER P.d.C.: 7.01.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	0,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALI GENERALI	4.320.131,42	CP CS	5.003.370,93 5.029.979,41 5.003.370,93 0,00	4.948.622,00 0,00 4.948.622,00 0,00	4.968.631,00 0,00 4.968.631,00 0,00

### **AREA SEGRETERIA E DEMOGRAFICI**

- **Responsabile Obiettivo:**

Il programma è affidato alla gestione del Segretario Comunale **Dott. Alessandro Tomaselli**

- **Risorse umane a disposizione:**

L'area interessata prevede la seguente dotazione organica:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PROFILO FUNZIONALE</b>	<b>CATEGORIA</b>
FREGONI EDOARDO	ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO SEGRETERIA	D3
FUMANA SIMONA	ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	C4
DE OLIVEIRA WILSON	ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	C2
PELIZZARI VALERIA	ESECUTORE UFFICIO SEGRETERIA	B2

Non si prevede una modifica alla dotazione del personale assegnato al Programma

### **OBIETTIVI**

#### **MISSIONE 1**

**Programma 1 e 2 : Organi istituzionali e Segreteria generale**

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata.

### **Descrizione del programma**

Attuare un'adeguata informazione (rispettando i tempi dei regolamenti), ai consiglieri comunali per agevolarli nella loro funzione. Occorre inoltre proseguire nel miglioramento dell'informazione tramite un maggior utilizzo delle nuove tecnologie, per favorire l'accesso ai servizi comunali e la partecipazione attiva della popolazione. Il sito del comune, proseguendo, sull'esperienza di questi anni, va costantemente aggiornato e implementato, in modo da rappresentare uno strumento utile efficace in un'ottica di completa trasparenza dell'amministrazione comunale. Accanto a questa azione sarà però importante non dimenticare la parte di popolazione che non utilizza le moderne tecnologie informatiche.

L'Ufficio Segreteria Generale assicurerà assistenza tecnico-giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli organi istituzionali: il sostegno fornito dalla struttura comunale permetterà il corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti (sempre in continua evoluzione ed aggiornamento).

E' importante proseguire nella semplificazione delle misure interne all'ente e nella digitalizzazione dei servizi migliorando la comunicazione fra uffici. Sarà importante mantenere alta l'offerta di servizi allo sportello per favorire i cittadini, le associazioni e le attività produttive.

### **OBIETTIVI GENERALI**

- Implementazione dei servizi on-line attraverso l'accesso al portale internet del Comune;
- Rilevazione di tutte le basi dati in gestione e relativi software applicativi e conseguente comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale,
- Migliorare e/o implementare, l'informatizzazione delle varie procedure;
- Adeguamento alla legge 190 del 6/11/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" tramite:
  - Predisposizione del "Piano anticorruzione" alla luce dell'aggiornamento effettuato dall'ANAC;
  - Organizzare e predisporre adeguati controlli in esecuzione al suddetto piano ed a quanto eventualmente impartito da parte dell'ANAC
- Miglioramento di quanto stabilito dal "regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni" ed in esecuzione a quanto stabilito dall'art. 147 commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 3 comma 1 del Decreto Legge 174/2012.
- Miglioramento di quanto stabilito dal D.lgs. 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" tramite:

- Miglioramento del sito istituzionale del Comune al fine di renderlo idoneo a quanto stabilito dalla norma tramite sistemi automatici di inserimento dati;
- Coordinamento e Verifica dell'inserimento sul sito, da parte degli uffici competenti, delle informazioni richieste dalla legge;
- Prosecuzione dell' informatizzazione gestione dello stato civile mediante graduale caricamento degli atti di nascita, matrimonio e morte relativi a posizioni pregresse, depositati presso l'ufficio servizi demografici;
- Attuazione delle procedure, poste a carico degli uffici di stato civile, relative a scioglimenti/cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito dell' emanazione della L.162/14

### **Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile**

#### **Descrizione del programma:**

I Servizi Demografici comprendo le attività di anagrafe, stato civile, elettorale oltre agli adempimenti di competenza comunale relativi alle liste di leva.

Tali funzioni sono attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo. **L'anagrafe** provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente e dell'A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all'estero), al rilascio di certificazioni, al supporto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. **Lo stato civile** provvede alla cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi e al rilascio di certificati, estratti e copie integrali degli atti medesimi; dà attuazione alle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione, conservazione/dispersione delle ceneri.

L'**Ufficio elettorale** provvede a tenere costantemente aggiornate le liste elettorali generali e di sezione; provvede alla ripartizione del corpo elettorale e del territorio comunale in sezioni stabilendone le sedi ed assegnandovi gli elettori e le elettrici in base all'indirizzo di abitazione.

Provvede, attraverso due revisioni semestrali, all'iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età e a cancellare coloro che sono dichiarati irreperibili dall'anagrafe. Attraverso le revisioni dinamiche, provvede alla reiscrizione degli elettori che hanno riacquisito il diritto di voto. Si occupa della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di seggio e dell'Albo degli scrutatori.

La principale finalità dei servizi demografici consiste nel rendere certo lo status delle persone da cui queste traggono la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e gli altri Enti.

Le attività e i servizi sono svolti interamente da dipendenti comunali, che svolgono sia attività di front office alla cittadinanza che attività interna di back office.

.....(Relazione Uff. anagrafe).....

## **DATI FINANZIARI**

# ENTRATA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5 2	PARTITE DI GIRO SERVIZI C/TERZI - RIMBORSO SPESE ELEZION P.d.C.: 9.02.99.99	60.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
441 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - CENSIMENTO 2011 P.d.C.: 2.01.01.02	4.494,85	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
450 1	SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA P.d.C.: 3.01.02.01	13.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
470 1	ANAGRAFE STATO CIVILE DIRITTI CARTE DI IDENTITA' P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
740 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PROVENTI CIMITERIALI PER SEPOLTURE P.d.C.: 3.01.02.01	28.500,00	CP CS	29.000,00 29.000,00	30.000,00	30.000,00
740 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA P.d.C.: 3.01.02.01	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
880 3	GESTIONE BENI DELL'ENTE DIVERSI CONCESSIONI CIMITERIALI P.d.C.: 3.01.03.01	39.000,00	CP CS	39.000,00 39.000,00	39.500,00	40.000,00
942 1	ENTRATE PER ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA STATO E ALT P.d.C.: 3.05.02.03	0,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALI	151.994,85	CP CS	138.000,00 138.000,00	139.500,00	140.000,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 151.994,85		138.000,00	139.500,00	140.000,00

# SPESA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
320 1 320	Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
321 1 321	Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisti di beni - Feste nazionona P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
331 1 331	Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - Servizi var P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	29.000,00	CP CS	22.500,00 30.814,89	22.500,00	20.000,00
333 1 333	Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - Gare di app P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:2	1.600,00	CP CS	600,00 600,00	700,00	800,00
334 1 334	Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - Liti arbitr P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	35.000,00	CP CS	3.000,00 19.935,15	2.000,00	2.000,00
335 1 335	Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - Feste nazio P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.424,60	1.100,00	1.200,00
335 2 337	Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - Feste nazio P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	100,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
335 3 338	Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi - Feste nazio P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	100,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
339 1 339	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI UTENZE E CANONI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
430 1 430	Segreteria generale, personale e organizzazione Trasferimenti - Contributi associati P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	15.000,00	CP CS	7.000,00 10.201,50	9.000,00	10.000,00
1374 1 1374	Ufficio tecnico Trasferimenti SPORTELLINO UNICO ATTIV P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	9.000,00	CP CS	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
1620 1 1620	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servi zio statistiAcquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
1620 2 1621	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servi zio statistiAcquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1622 1 1622	UFFICIO ANAGRAFE ACQUISTO DI BENI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
1630 1 1630	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
1630 3 1632	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	1.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1800 1 1800	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM SPESE ELETTORALI A RIMBORSO STATO E P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
1810 1 1810	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti Oneri straord. gest. corr. - Spese e P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:7	1.000,00	CP CS	500,00 934,21	500,00	500,00
1821 1 1821	Altri servizi generali Acquisto di beni - Cancelleria stamp P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	12.000,00	CP CS	8.000,00 15.214,67	8.000,00	8.000,00
29791 1 29791	Spese per servizi per conto di terzi Servizi per conto di terzi - Spese e P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	60.000,00	CP CS	0,00 1.409,92	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	167.300,00	CP CS	114.800,00 153.734,94 114.800,00 0,00	116.000,00 0,00 116.000,00 0,00	114.700,00 0,00 114.700,00 0,00

### AREA POLIZIA LOCALE

Con deliberazione del Consiglio **comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ - si** è disposto di affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nell'ambito della "Convenzione Quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali" approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 in data 20/12/2012, la funzione di **"Polizia municipale e Polizia amministrativa locale"**.

Il programma, sotto l'aspetto amministrativo e contabile, è affidato alla gestione del Segretario Comunale **Dott. Alessandro Tomaselli**



## DATI FINANZIARI

### ENTRATA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
500 1	POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI AMMINISTRATIVE P.d.C.: 3.02.02.01	55.000,00	CP CS	50.000,00 60.000,00	60.000,00	50.000,00
571 1	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA RECUPERO EVASIONE P.d.C.: 3.02.02.01	35.000,00	CP CS	0,00 32.622,34	0,00	0,00
	TOTALI	90.000,00	CP CS	50.000,00 92.622,34	60.000,00	50.000,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 90.000,00		50.000,00	60.000,00	50.000,00

# SPESA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2680 1 2680	Polizia municipale Acquisto beni consumo e/o materie p P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	1.200,00	CP CS	0,00 653,49	0,00	0,00
2681 1 2681	Polizia municipale Acquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	500,00 694,58	500,00	500,00
2682 1 2682	Polizia municipale Acquisto beni consumo e/o materie pr P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	600,00	CP CS	600,00 840,00	600,00	606,00
2683 1 2683	Polizia municipale Acquisto di beni di consumo - Gasoli P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.100,00
2684 1 2684	Polizia municipale Acquisti - Fornitura e manutenzione P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	2.000,00 2.264,47	2.500,00	3.000,00
2691 1 2691	Polizia municipale Prestazioni di servizi - Assicurazio P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 3 Pgm.:1	2.500,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
2692 1 2692	Polizia municipale Prestazioni di servizi - Servizi var P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1	6.000,00	CP CS	5.000,00 6.316,01	6.000,00	6.500,00
2693 1 2693	Polizia municipale Prestazioni di servizi - Manutenzion P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	8.000,00 11.591,72	8.000,00	8.000,00
2694 1 2694	Polizia municipale Prestazioni di servizi - Servizio di P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.648,19	8.000,00	8.000,00
2695 1 2695	Polizia municipale Prestazioni di servizi - Manutenzion P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	3.200,00	CP CS	3.200,00 3.566,00	3.200,00	3.200,00
2696 1 2696	Polizia municipale Prestazioni di servizi - CONTROLLO E P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2699 1 2699	TRASFERIMENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE PERSONALE COMANDATO P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	13.700,00 13.700,00	0,00	0,00
4500 1 4500	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed a ltri serviziAcquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 4 MAFFEI SERGIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4511 1 4511	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Prestazioni di servizi - Servizi var P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI		54.500,00	CP CS	53.500,00 60.774,46 53.500,00 0,00	41.300,00 0,00 41.300,00 0,00	42.406,00 0,00 42.406,00 0,00

### AREA TECNICA



**Responsabile Obiettivo:**

Il programma è affidato alla gestione dell'ing. **Fontana Donato**.

Dal 1 gennaio 2015 fino al 31.06.2015 l'amministrazione comunale di Villanuova sul Clisi ha aderito all'aggregazione tecnica denominata Servizio Tecnico Media Vale Sabbia (STAMVS) unitamente ai comuni di Anfo, Capovalle, Pertica Alta, Roè Volciano e Vestone. Dal 1.07.2015 l'aggregazione si è ampliata con l'ingresso dei comuni di Pertica Bassa, Lavenone e Mura e ha acquisito la seguente denominazione AGGREGAZIONE TECNICO 1.

L'ing. Fontana Donato è stato individuato quale Responsabile dell'Aggregazione Tecnico 1 oltre che Responsabile del Servizio dei Comuni di Villanuova sul Clisi e Roè Volciano.

**Risorse umane a disposizione per l'espletamento del servizio all'interno del Comune di Villanuova:**

L'area interessata prevede la seguente dotazione organica che viene utilizzata in conformità al progetto aggregativo di cui sopra:

NOMINATIVO	PROFILO FUNZIONALE	CATEGORIA
BONAVETTI CHIARA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	D1
SEMINARIO MARCELLA	ISTRUTTORE TECNICO	C3
PASINI LORELLA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B4
COCCA DIEGO	OPERAIO	B1
ZORZINI SERGIO (t.d.)	OPEARIO	

**TABELLA OBIETTIVI PER L'ANNO 2015 AREA TECNICA**

<b>OBIETTIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURAZIONE</b>	<b>PESO DELL'OBIETTIVO (PONDERAZIONE)</b>
<b>PARAMETRO</b>		<b>SCADENZA</b>	
<b>Edilizia Privata Procedimenti Edilizi</b>	Chiusura del procedimento e riscontro agli interessati entro i termini fissati dalla normativa	n. delle pratiche evase nei tempi di legge	5%
<b>Edilizia Privata Pratiche edilizie on line</b>	Utilizzo a regime della procedura di espletamento delle Pratiche edilizie on line avviata nel 2013.	Percentuale numero di pratiche on-line rispetto al totale	10%
<b>Urbanistica Variante al PGT</b>	Adozione variante urbanistica n. 3 entro il 31.12.2015	Data della deliberazione di adozione	15%
<b>Lavori Pubblici Presentazione bando edilizia scolastica per ampliamento scuola elementare</b>	Presentazione richiesta di contributo bando per edilizia scolastica per l'intervento di ampliamento della scuola elementare	Presentazione domanda nei termini	15%
<b>Lavori Pubblici Presentazione bando PROGETTI EMBLEMATICI per fornitura energia elettrica Santuario Madonna della Neve</b>	Presentazione richiesta di contributo alla Fondazione Comunità Bresciana per opere infrastrutturali necessarie per l'allacciamento dell'edificio Santuario Madonna della Neve all'energia elettrica	Presentazione domanda nei termini	10%
<b>Lavori Pubblici Realizzazione rotatoria su SP116</b>	Inizio dei lavori entro il 1 settembre 2015	Data del verbale di consegna dei lavori	30%
<b>Igiene urbana e rifiuti consegna chiavette</b>	Consegna e/o sollecito al ritiro chiavette per almeno il 90% delle utenze effettive entro il 31/12/2015	Percentuale di chiavette consegnate e/o sollecitate al ritiro. Il sollecito scritto	5%

<b>Igiene urbana e rifiuti videosorveglianza abbandono rifiuti</b>	Ripristino integrale del sistema di videosorveglianza entro il 31/12/2015	equivale al ritiro. Data del ripristino	<b>31/12/2015</b>	5%
<b>Adeguamento al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33</b>	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" tramite l'individuazione degli atti appartenenti all'area di competenza da inserire nel sito istituzionale del Comune al fine di renderlo idoneo a quanto stabilito dalla norma	Percentuale di adeguamento	<b>31/12/2015</b>	5%
<b>TOTALE PESI</b>				<b>100%</b>

## **MISSIONE 1**

### ***Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***

#### **Descrizione del programma:**

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.

### ***Programma 6: Ufficio Tecnico***

#### **Descrizione del programma:**

Compito dell'ufficio tecnico sarà quello di proseguire nella strada intrapresa di progettazione e di controllo sulle opere che si stanno eseguendo in questi anni oltre ad una serie di interventi minori quali il ripristino della viabilità quando eventi meteo ne compromettono la funzionalità. Inoltre particolare attenzione, come successo negli ultimi anni verrà posta alla salvaguardia del territorio.

Gestire al meglio le manutenzioni (ordinarie e straordinarie), delle strutture comunali e degli edifici scolastici.

## **MISSIONE 8**

### ***Programma1: Urbanistica e assetto del territorio***

#### **Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione del Piano Strutturale Comunale, dei Piani Operativi Comunali, dei piani di zona del Regolamento Urbanistico Edilizio. Comprende le spese per la pianificazione comunale relative alle consulenze professionali per i piani attuativi e le varianti richieste dai privati. Tali spese trovano la loro corrispondenza nella parte attiva del bilancio in relazione al rimborso da parte dei privati delle relative spese.

## **MISSIONE 9**

### ***Programma 1: difesa del suolo, tutela valorizzazione e recupero ambientale***

#### **Descrizione del programma:**

La salvaguardia, la manutenzione e il recupero del patrimonio verde di Villanuova sul Clisi è affidato, tramite convenzione, alla Comunità Montana di Valle Sabbia che gestisce il servizio attraverso cooperative specializzate nel settore.

Le principali funzioni affidate al servizio sono le seguenti:

gestione e manutenzione del verde

pubblico;

gestione dell'arredo urbano;

gestione delle attività in materia di tutela ambientale del territorio; attività manutentiva del verde pubblico;

disinfestazione da zanzare;

coordinamento con il soggetto affidatario del servizio di igiene pubblica.

### ***Programma 2: rifiuti***

#### **Tecnica Descrizione del programma:**

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Il servizio è disciplinato dalle

disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore Aprica s.p.a..

Premesso che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti nonché del principio chi inquina paga. La gestione dei rifiuti pertanto deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo sostenibile di una comunità, vengono individuati i seguenti obiettivi primari da perseguire:

1. informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale ed in modo da rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
2. proporre azioni atte a:
  - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riciclo o allo smaltimento finale;
  - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione sostenibile rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
  - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni di rifiuto da destinare allo smaltimento finale.

La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare danni o pericoli alla salute, all'incolumità, al benessere e alla sicurezza della collettività e dei singoli individui;
- b) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- c) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

- d) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- e) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- f) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, sistemi tendenti alla prevenzione, al riciclaggio, al riutilizzo e al recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
- g) prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti

Il Comune promuoverà di concerto con la concessionaria dei servizi, e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio (e con il coinvolgimento del cittadino-utente) la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al riciclaggio e al recupero di altro tipo per esempio il recupero di energia.

### ***Programma 2: servizio idrico integrato***

#### **Descrizione del programma:**

Per servizio idrico integrato si intende la gestione di tre servizi: acquedotto, fognatura e depurazione.

La gestione dell'acquedotto comporta la captazione e la distribuzione dell'acqua potabile, compresi gli interventi di sanificazione e potabilizzazione qualora siano necessari.

Il servizio idrico integrato del Comune di Villanuova, dal 2006 è stato esternalizzato all'AATO Consorzio Autorità D'Ambito della Provincia di Brescia. Attualmente il servizio è gestito da A2A spa.

Il programma comprende solo la quota relativa alle rate di ammortamento dei mutui, relativi al servizio idrico integrato, in essere che trova la corrispondente voce nella parte attiva del bilancio in relazione al rimborso da parte di A2A s.p.a.

### **MISSIONE 10**

#### ***Programma1: Viabilità e infrastrutture stradali***

##### **Descrizione del programma:**

Il programma include la manutenzione, gestione e pulizia delle strade comunali, comprese pertinenze, arredo e servizi prevenendo qualsiasi situazione di pericolo o di insidia.

Il sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico del comune assumono la posizione di garanzia, sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell'amministrazione comunale, rappresentativi e tecnici, di vigilare, nell'ambito delle



rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali.

Il servizio di manutenzione delle strade è affidato a ditte esterne specializzate. Obiettivo della manutenzione è mantenere nel tempo l'efficienza generale dell'opera, favorendo l'adeguamento tecnico a nuove prestazioni.

Il programma include altresì la gestione del servizio di pubblica illuminazione oltre al consumo di energia elettrica per il funzionamento dello stesso.

L'illuminazione delle aree urbane rappresenta un servizio di pubblica utilità avente rilevanza economica, soggetto a obblighi di continuità, sicurezza e universalità. La normativa settoriale ha nel tempo comportato l'introduzione di standard di qualità volti ad assicurare sia la continuità e la sicurezza degli impianti, sia la loro compatibilità ambientale, mentre con riguardo ai rapporti con gli utenti, che coincidono con la collettività non trattandosi di un servizio a domanda individuale, sono stati sviluppati anche standard in materia di tempi di intervento per riparazione dei guasti e comunicazione con i cittadini. La manutenzione del servizio di illuminazione pubblica è appaltato in economia a ditte esterne specializzate. La gestione dei consumi è affidata con convenzione a Comunità Montana di Valle Sabbia che governa un impianto fotovoltaico a cui partecipano i comuni della Valle Sabbia.

## **MISSIONE 12**

### ***Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale***

#### **Descrizione del programma:**

Particolare attenzione verrà riservata al servizio cimiteriale. Si pone, infatti, l'esigenza d'intervenire, come già fatto in passato, per esumare le salme e evitare il riempimento dei cimiteri.

I servizi cimiteriali sono appaltati a ditte esterne specializzate.

## **DATI FINANZIARI**

### **ENTRATA**

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	PARTITE DI GIRO		CP	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	DEPOSITI CAUZIONALI		CS	11.900,00		
	P.d.C.: 9.02.04.01	10.400,00				

7 1	PARTITE DI GIRO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI P.d.C.: 9.02.04.02	11.000,00	CP CS	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
141 1	TRASFERIMENTO DAL MIUR INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOL P.d.C.: 1.03.01.01	0,00	CP CS	9.500,00 9.500,00	0,00	0,00
250 1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TRASFERIMENTO REGIONALE SISMA 2014 P.d.C.: 2.01.01.02	78.598,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
440 2	CONTR.E TRASFERIM. CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETT ORE PUBBL.COMUNITA' MONTANA - TRASFERIMENTO UFFICI P.d.C.: 2.01.01.02	156.400,00	CP CS	156.400,00 412.800,00	156.400,00	156.400,00
460 1	UFFICIO TECNICO DIRITTI UFFICIO TECNICO P.d.C.: 3.01.02.01	17.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
680 2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RIMBORSO CANONE REGIONALE UTENZE ACQUA P P.d.C.: 3.01.02.01	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
680 3	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RETICOLO IDRICO MINORE P.d.C.: 3.01.02.01	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
680 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RIMBORSO ACQUA POTABILE P.d.C.: 3.01.02.01	23.065,45	CP CS	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
860 2	GESTIONE DEI FABBRICATI FITTI ALLOGGI A CANONE SOCIALE P.d.C.: 3.01.03.02	10.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
880 1	GESTIONE BENI DIVERSI SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA P.d.C.: 3.01.03.01	10.439,94	CP CS	9.700,00 9.700,00	9.800,00	9.900,00
880 2	GESTIONE DELL'ENTE - BENI DIVERSI COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE P.d.C.: 3.01.03.01	30.000,00	CP CS	25.000,00 63.839,44	26.000,00	26.000,00
880 4	GESTIONE BENI DELL'ENTE DIVERSI CANONE CONCESSORIO ANTENNE SATELLITARI P.d.C.: 3.01.03.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
880 5	GESTIONE BENI DELL'ENTE DIVERSI CANONE CONCESSIONE IMPIANTI GAS P.d.C.: 3.01.03.01	80.000,00	CP CS	80.000,00 160.000,00	80.000,00	80.000,00
880 6	CANONE CONVENZIONE STADIO COMUNALE P.d.C.: 3.01.03.01	15.000,00	CP CS	15.000,00 45.000,00	15.000,00	15.000,00
883 1	CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO P.d.C.: 3.04.99.99	1.500,00	CP CS	750,00 2.250,00	750,00	750,00
940 2	PROVENTI DIVERSI - PIANIFICAZIONE URBANISTICA PIANI ATTUATIVI E VARIANTI-CONSULENZE UR P.d.C.: 3.05.99.99	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
940 4	PROVENTI DIVERSI RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO - ENERGIA P.d.C.: 3.05.99.99	15.000,00	CP CS	0,00 15.000,00	0,00	0,00
940 7	PROVENTI DIVERSI CHIAVETTE PER APERTURA CALOTTE SERVIZIO P.d.C.: 3.05.99.99	2.000,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00

960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI 1 IMMOBILI ALIENAZIONE FABBRICATI P.d.C.: 4.04.01.08	90.000,00	CP CS	127.000,00 127.000,00	0,00	0,00
990	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO 3 CONTRIBUTO INTERVENTI GEOLOGICI P.d.C.: 4.03.10.01	0,00	CP CS	0,00 15.119,46	0,00	0,00
1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIO 2 NE PIANO PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 4.03.10.02	0,00	CP CS	0,00 27.686,91	0,00	0,00
1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIO 3 NE AGGIORNAMENTO PIANI DI EMERGENZA P.d.C.: 4.03.10.02	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	10.000,00
1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIO 4 NE CONTRIBUTO IN 35 ANNUALITA' COSTRUZIONE P.d.C.: 4.03.10.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1030	Trasferimenti di capitale altri enti del settore p 1 ubblico CONTRIBUTO PROVINCIA - REALIZZAZIONE ROT P.d.C.: 4.02.01.02	250.000,00	CP CS	0,00 150.000,00	0,00	0,00
1030	Trasferimenti di capitale altri enti del settore p 2 ubblico CONTRIBUTI C/CAPITALE ALTRI ENTI SETTORE P.d.C.: 4.02.01.04	317.152,00	CP CS	30.000,00 85.000,00	50.000,00	0,00

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10303	Trasferimenti di capitale altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO PROVINCIA REALIZZAZIONE ISOLA P.d.C.: 4.02.01.02	60.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10304	Trasferimenti di capitale altri enti del settore pubblico FRISL REGIONE REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOG P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10305	Trasferimenti di capitale altri enti del settore pubblico FRISL REGIONE RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAM P.d.C.: 4.02.01.02	75.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10311	Trasferimenti di capitale altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO PROVINCIA - RIQUALIFICAZIONE P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	200.000,00
10321	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTO AGGREGAZIONE P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
10351	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO P.d.C.: 4.02.01.04	0,00	CP CS	48.000,00 48.000,00	0,00	0,00
10361	TRASFERIMENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRASFERIMENTO PROVINCIA ISOLA ECOLOGICA P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
10512	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RISCATTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 4.05.04.99	13.000,00	CP CS	13.000,00 13.000,00	0,00	0,00
10521	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI URBANISTICA NEGOZIATA - STANDARD QUALITA P.d.C.: 4.05.01.01	255.848,00	CP CS	255.000,00 95.000,00	150.000,00	300.000,00
10522	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.d.C.: 4.05.01.01	193.000,00	CP CS	217.500,00 217.500,00	112.000,00	248.000,00
10523	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA P.d.C.: 4.05.01.01	91.000,00	CP CS	75.000,00 75.000,00	30.000,00	82.000,00
10524	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE RECUPERO EVASIONE P.d.C.: 4.05.01.01	10.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10531	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI ONERI A CARICO PRIVATI SPESE C/CAPITALE P.d.C.: 4.03.12.99	25.000,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00

Cap. Art.	Descrizione				Prev.Def. 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1053 2	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA IMPRESE ANTICIPAZIONE DA GESTORE REALIZZAZIONE I P.d.C.: 4.03.12.99				190.000,00	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
	TOTALI				2.142.403,39	1.418.750,00 1.929.795,81	801.850,00	1.296.950,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 14792 / 1 2016				15.970,87	0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2015 Cap./Art. Finanziato 14792 / 1 2016				15.970,87	1.446,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 14793 / 1 2016				1.664,55	0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2015 Cap./Art. Finanziato 14793 / 1 2016				1.664,55	1.664,55		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1055 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 14793 / 1 2016					2.000,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2015 Cap./Art. Finanziato 19000 / 1 2016					105.559,20		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 21300 / 1 2016				5.780,80	0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2015 Cap./Art. Finanziato 21300 / 1 2016				5.780,80	3.096,80		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 990 / 3 2014 Cap./Art. Finanziato 21301 / 1 2016				15.119,46	0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 990 / 3 2015 Cap./Art. Finanziato 21301 / 1 2016				15.119,46	15.119,46		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 21301 / 1 2016				2.039,82	0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2015 Cap./Art. Finanziato 21301 / 1 2016				2.039,82	2.039,82		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 3 2015 Cap./Art. Finanziato 21302 / 1 2016					9.136,17		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1055 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 21302 / 1 2016					15.263,83		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2015 Cap./Art. Finanziato 21304 / 1 2016					3.574,69		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1055 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 21304 / 1 2016				=====	0,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1055 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 25401 / 1 2016					24.440,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 25402 / 1 2016				3.000,00	0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1052 / 2 2015 Cap./Art. Finanziato 25402 / 1 2016				3.000,00	3.000,00		
	TOTALI GENERALI				0,00 0,00 2.229.554,39	1.605.090,52	801.850,00	1.296.950,00

# SPESA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1101 1 1101	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisti immobili comunali P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.345,33	7.000,00	14.088,00
1102 1 1102	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto materiale pulizie P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.500,00	2.000,00
1104 1 1104	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISTI PER PULIZIE MATERIALE SANI P.d.C.: 1.03.01.05 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1110 1 1110	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Servizi - Immobili comunali P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	25.000,00 19.500,00	11.265,00	16.274,00
1110 2 1112	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Servizi - Immobili comunali P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	20.145,68	CP CS	0,00 6.698,34	0,00	0,00
1110 4 1113	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Servizi - Immobili comunali P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	0,00 1.198,12	0,00	0,00
1111 1 1111	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Sevizi - Spese pulizia immobili comu P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	6.000,00 8.006,17	7.000,00	8.000,00
1116 1 1116	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI D P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	16.000,00	17.000,00
1131 1 1131	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali SERVIZI - RISCALDAMENTO LOCALI VIA C P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	2.500,00	CP CS	2.500,00 2.598,39	2.500,00	2.500,00
1133 1 1133	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Servizi immobili edilizia residenza P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	8.000,00	CP CS	1.000,00 4.462,07	1.000,00	1.000,00
1134 1 1134	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO MAGAZZINO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:5	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1135 1 1135	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO ARCHIVIO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:5	1.700,00	CP CS	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00
1200 1 1200	Ufficio tecnico Acquisti P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	250,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1200 2 1201	Ufficio tecnico Acquisti P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	250,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1202 1 1202	UFFICIO TECNICO COMUNALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	250,00 250,00	250,00	250,00
1241 1 1241	RIMBORSO IN 20 ANNUALITA' CONTRIBUTO REGIONALE (FRISL) ASCENSORE SCUOLA MEDIA E MUNICIPIO P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	2.100,00	CP CS	2.100,00 2.100,00	2.100,00	2.100,00
1370 1 1370	Ufficio tecnico Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:6	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,02	1.000,00	1.000,00
1370 2 1369	Ufficio tecnico Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	24.000,00	CP CS	0,00 4.968,00	0,00	0,00
1371 1 1371	LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO COM.LE OPERAIO P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 1 Pgm.:6	6.750,00	CP CS	4.000,00 5.171,92	0,00	0,00
1372 1 1372	Ufficio tecnico - Polo Catastale Trasferimenti Comunità Montana Valle P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	200,00	CP CS	5.000,00 11.856,33	5.000,00	5.000,00
1373 1 1373	Ufficio tecnico - AGGREGAZIONE UFFICIO TECNICO Trasferimenti Comunità Montana di Va P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	172.204,71	CP CS	118.000,00 212.881,43	118.000,00	118.000,00
1376 1 1376	TRASFERIMENTI CMVS SERVIZIO UFFICIO TECNICO IN FORMA ASS P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	20.120,22	CP CS	25.000,00 38.998,49	25.000,00	25.000,00
1376 2 1377	TRASFERIMENTI CMVS AGGREGAZIONE SERVIZI PUBBLICI - ILLU P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	5.409,68	CP CS	0,00 5.409,68	0,00	0,00
1380 1 1380	UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO SUPPORTO RUP P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	24.000,00 24.000,00	15.000,00	10.000,00
2002 1 2002	Altri servizi generali Servizi - Spese telefoniche uffici P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	22.000,00	CP CS	22.000,00 24.647,67	22.000,00	22.000,00
2004 1 2004	Altri servizi generali Prestazioni di servizi - Consumo ene P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2007 1 2007	Altri servizi generali Trasferimenti - Progetto archivi P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
2009 1 2009	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI CO P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	20.000,00	CP CS	20.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
2050 1 2050	Altri servizi generali SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO UFFICI CO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:11	7.000,00	CP CS	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
3475 1 3475	Scuola materna Prestazioni di servizi - Spese telef P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	700,00	CP CS	700,00 700,00	0,00	0,00
3478 1 3480	Scuola materna statale Prestazioni di servizi - Spese telef P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	700,00	CP CS	700,00 700,00	700,00	700,00
3490 1 3490	Scuola materna SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MA P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:1	11.000,00	CP CS	11.000,00 11.113,59	11.000,00	11.000,00
3491 1 3491	Scuola materna SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MA P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:1	19.000,00	CP CS	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
3500 1 3500	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:1	3.500,00	CP CS	3.500,00 7.000,00	3.500,00	3.500,00
3510 1 3510	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
3734 1 3734	Istruzione elementare Prestazioni di servizi - spese telef P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.204,50	1.000,00	1.000,00
3734 2 3736	Istruzione elementare Prestazioni di servizi - spese telef P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 500,00	0,00	0,00
3735 1 3735	Istruzione elementare SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO SCUOLA EL P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:2	40.000,00	CP CS	30.000,00 36.789,35	31.000,00	22.000,00
3743 1 3743	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EL P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	3.500,00	CP CS	3.500,00 7.000,00	3.600,00	3.700,00



Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3994 1 3994	Istruzione media SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ME P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:2	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.100,00	16.200,00
3995 1 3995	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ME P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	2.000,00 4.000,00	2.100,00	2.200,00
4512 1 4512	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed al ltri serviziPrestazioni di servizi - Spese telef P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	500,00	CP CS	500,00 547,95	500,00	505,00
4773 1 4773	Biblioteche, musei e pinacoteche Prestazioni di servizi - Spese telef P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	505,00
4775 1 4775	Biblioteche, musei e pinacoteche SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTEC P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 5 Pgm.:2	9.000,00	CP CS	9.000,00 18.476,27	9.000,00	9.000,00
4777 1 4777	Biblioteche TRASFERIMENTO CMVS SERVIZIO ENERGIA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
5540 1 5540	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri im pianti Acquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.907,27	1.000,00	1.010,00
5551 1 5551	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri im pianti Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 6 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	5.000,00 6.793,96	5.000,00	5.050,00
5554 1 5554	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri im pianti SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO PALAZZETT P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 6 Pgm.:1	24.000,00	CP CS	20.000,00 24.033,66	20.000,00	20.000,00
5555 1 5555	TRASFERIMENTI CMVS SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO D P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
5820 1 5820	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ri creativo CANONE LEASING RIQUALIFICAZIONE STA P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 6 Pgm.:1	164.900,00	CP CS	54.335,00 54.335,00	0,00	0,00
6072 1 6072	Servizi turistici Prestazioni di servizi - Spese telef P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 7 Pgm.:1	200,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
6072 2 6074	Servizi turistici Prestazioni di servizi - Spese telef P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 7 Pgm.:1	200,00	CP CS	0,00 200,00	0,00	0,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
6073 1 6073	Servizi turistici TRASFERIMENTO CMVS SERVIZIO ENERGIA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
6580 1 6580	Viabilita', circolazione stradale Acquisti strade com.li P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	15.000,00	CP CS	10.000,00 10.470,31	10.500,00	11.000,00
6581 1 6581	Viabilita', circolazione stradale Acquisti - Segnaletica verticale P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	5.000,00	CP CS	5.000,00 11.794,75	5.000,00	5.000,00
6582 1 6582	Viabilita' e circolazione stradale Acquisto di beni - Rimozione neve P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	6.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
6592 1 6592	Viabilita' e circolazione stradale Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	25.000,00	CP CS	10.000,00 17.195,63	10.500,00	11.000,00
6592 3 6594	Viabilita' e circolazione stradale Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:5	15.000,00	CP CS	0,00 7.680,00	0,00	0,00
6592 4 6589	Viabilita' e circolazione stradale Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	3.000,00	CP CS	0,00 3.000,00	0,00	0,00
6593 1 6593	Viabilita' e circolazione stradale Servizi - Segnaletica orizzontale P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	5.000,00	CP CS	5.000,00 10.000,00	5.500,00	10.000,00
6595 1 6595	Viabilita' e circolazione stradale Prestazioni di servizi - Rimozione n P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	20.100,00
6595 2 6598	Viabilita' e circolazione stradale Prestazioni di servizi - Rimozione n P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	5.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
6596 1 6596	Viabilita', circolazione stradale e servizi conn essi Prestazioni di servizi - Spese telef P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	500,00	CP CS	500,00 1.000,00	550,00	600,00
6599 1 6599	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	12.000,00	18.000,00
6851 1 6849	Illuminazione pubblica e servizi connessi Servizi - Gestione e manutenzione im P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.030,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
6851 2 6851	illuminazione pubblica e servizi connessi Servizi - Gestione e manutenzione im P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	30.000,00	CP CS	0,00 5.783,51	0,00	0,00
6851 3 6848	illuminazione pubblica e servizi connessi Servizi - Gestione e manutenzione im P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
6852 1 6852	illuminazione pubblica e servizi connessi Trasferimenti - QUOTA INVESTIMENTO I P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	13.800,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
6853 1 6853	TRASFERIMENTI CMVS SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P. I. P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	186.000,00	CP CS	80.000,00 167.000,00	80.000,00	80.800,00
6854 1 6854	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	26.000,00	20.000,00
7370 2 7370	Urbanistica e gestione del territorio Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.:1	6.000,00	CP CS	3.000,00 3.806,00	3.200,00	6.500,00
7380 1 7380	Urbanistica e gest. territorio - PIANIFICAZIONE U RBANISTICA PIANI ATTUATIVI E VARIANTI PRIVATI - P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.:1	100.000,00	CP CS	100.000,00 117.592,21	100.000,00	100.000,00
7630 1 7630	Urbanistica e gestione del territorio Prestaz. servizi - Proced.stime-docu P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 8 Pgm.:1	300,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
8150 1 8150	Servizio idrico integrato Acquisto di beni di consumo - Fognat P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4	1.500,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	1.500,00	1.515,00
8158 1 8158	Servizio idrico integrato CONSUMO ACQUA POTABILE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:4	20.000,00	CP CS	22.000,00 22.081,26	22.500,00	23.000,00
8200 1 8200	Servizio idrico integrato CANONE ANNUALE ACQUE PUBBLICHE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:4	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
8201 1 8201	Servizio idrico integrato SERVIZI FOGNATURA ACQUA BIANCA P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:4	2.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
8401 1 8401	Servizio smaltimento rifiuti Acquisto chiavette per apertura calo P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	2.000,00	CP CS	1.000,00 1.603,52	1.000,00	1.000,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
8411 1 8411	Servizio smaltimento rifiuti Servizi - Canone appalto raccolta e P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	349.846,00	CP CS	375.107,00 427.521,65	375.300,00	375.500,00
8412 1 8412	Servizio smaltimento rifiuti Servizi - Conone spazzamento strade P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	28.210,00	CP CS	28.260,00 31.022,84	28.500,00	28.700,00
8413 1 8413	Servizio smaltimento rifiuti Servizi - Smaltimento rifiuti P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	220.060,00	CP CS	207.431,00 281.419,66	207.600,00	208.000,00
8414 1 8414	Servizio smaltimento rifiuti Servizi e spese tecniche isola eco lo P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	14.778,00	CP CS	14.144,00 19.966,59	14.200,00	14.500,00
8415 1 8415	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER % RD P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	5.381,00	CP CS	5.400,00 10.781,00	5.600,00	5.800,00
8417 1 8417	SERVIZIO IGIENE URBANA GESTIONE ISOLA ECOLOGICA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:3	0,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
8660 1 8660	Parchi e servizi per la tutela ambientale Acquisti P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.500,00 2.500,00	1.600,00	1.800,00
8672 1 8672	Parchi e servizi per la tutela ambientale Servizi - Tutela ambientale P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 2.000,00	1.200,00	1.300,00
8672 2 8668	Parchi e servizi per la tutela ambientale Servizi - Tutela ambientale P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	0,00 1.000,60	0,00	0,00
8672 3 8669	Parchi e servizi per la tutela ambientale Servizi - Tutela ambientale P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
8673 1 8673	Parchi e servizi per la tutela ambientale Servizi parchi P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 2.000,00	1.200,00	1.300,00
8673 2 8676	Parchi e servizi per la tutela ambientale Servizi parchi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	0,00 1.954,62	0,00	0,00
8675 1 8675	Parchi e servizi per la tutela del verde TRASFERIMENTI CMVS SERVIZIO GESTIONE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	10.000,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	26.000,00	17.000,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
8677 1 8677	TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE TUTELA AMBIENTALE CONTRATTI DI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
8678 1 8678	TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SERVIZI PARCHI COMUNALI - CONTRATTI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.500,00	2.000,00
8680 1 8680	Parchi e servizi per la tutela ambientale Utilizzo di beni di terzi - Canone 1 P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 9 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.100,00 2.100,00	1.100,00	1.100,00
8934 1 8934	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1	11.000,00	CP CS	11.000,00 22.000,00	11.000,00	11.000,00
8941 1 8941	Asili nido servizi per l'infanzia e per i minori TRASFERIMENTO CMVS SERVIZIO ENERGIA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
9717 1 9717	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Servizi centro sociale - Spese telefoniche P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.011,84	1.000,00	1.000,00
9721 1 9760	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Servizi iniziative giovani - Spese telefoniche P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
9724 1 9724	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7	20.000,00	CP CS	18.000,00 20.000,00	18.000,00	18.000,00
9790 1 9790	Assistenza beneficenza e servizi diversi alla persona TRASFERIMENTI CMVS SERVIZIO ENERGIA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:3	5.500,00	CP CS	5.500,00 11.000,00	5.500,00	5.500,00
9960 1 9960	Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisto di beni di consumo e/o di manutenzione P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.100,00	1.200,00
9971 1 9971	Servizio necroscopico e cimiteriale Prestazioni di servizi - Servizi variegati P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:9	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,01	7.000,00	8.000,00
9971 2 9974	Servizio necroscopico e cimiteriale Prestazioni di servizi - Servizi variegati P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CP CS	0,00 275,50	0,00	0,00
14791 1 14791	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili - Manutenzione P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	50.746,00	CP CS	78.000,00 99.873,76	0,00	400.000,00

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
14792 1 14792	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Adeguamento barriere architettoniche P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	85.200,21	CP CS	31.446,00 28.554,00	17.000,00	15.000,00
14793 1 14793	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI L. 81/ P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	21.664,55	CP CS	23.664,55 17.750,65	0,00	0,00
14951 1 14951	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Trasferimenti di capitale - Restituz P.d.C.: 2.03.05.01 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
14952 1 14952	ACCANTONAMENTO ART. 12 C.1 DPR 207/2010 P.d.C.: 2.05.01.02 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
17700 1 17700	Polizia municipale Acquisizione ,macchinari, mezzi info P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	10.000,00 15.520,50	0,00	0,00
17890 1 17890	Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili - Manu P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	400.000,00	CP CS	850.000,00 850.000,00	0,00	0,00
17900 1 17900	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	37.500,00 37.500,00	0,00	0,00
18200 1 18200	Istruzione media Manutenzione straordinaria P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	30.000,00	CP CS	0,00 124,80	0,00	300.000,00
19000 1 19000	Impianti sportivi - Palazzetto dello Sport ADEGUAMENTI NORMATIVI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	110.000,00	CP CS	105.559,20 110.000,00	0,00	0,00
20000 1 20000	BIBLIOTECA COMUNALE RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	50.000,00	0,00
21300 1 21300	Viabilita', circolazione stradale e servizi conn essi Completamento ampliamento parcheggi P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	395.780,80	CP CS	3.096,80 282.929,57	150.000,00	0,00
21301 1 21301	Viabilita', circolazione stradale e servizi conn essi Manutenz. straordinaria strade e pia P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	47.159,28	CP CS	17.159,28 17.159,28	0,00	0,00
21302 1 21302	Viabilita', circolazione stradale e servizi conn essi - Asfaltature P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	80.000,00	CP CS	104.400,00 55.600,00	50.000,00	50.000,00

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
21303 1 21303	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi MANUTENZIONE PONTE PIER P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00
21304 1 21304	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi PIANIFICAZIONE COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 10 Pgm.:5	34.053,60	CP CS	23.574,69 23.806,41	15.000,00	15.000,00
21610 1 21610	Illuminazione pubblica e servizi connessi Impianti di illuminazione P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	20.000,00	CP CS	20.000,00 31.657,72	0,00	0,00
21620 1 21620	RISCATTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 10 Pgm.:5	13.000,00	CP CS	13.000,00 13.000,00	0,00	0,00
23164 1 23164	Servizio idrico integrato MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
23600 1 23600	TUTELA AMBIENTALE PARCHI E VERDE PUBBLICO ACQUISTO ARREDO URBANO P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 9 Pgm.:2	10.000,00	CP CS	5.000,00 5.976,00	0,00	0,00
23700 1 23700	Servizio smaltimento rifiuti Realizzazione isola ecologica P.d.C.: 2.02.02.01 Miss.: 9 Pgm.:3	340.000,00	CP CS	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
23702 1 0	INTERVENTI AREE CONTAMINATE C/PRIVATI P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.: 9 Pgm.:3	25.000,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
24090 1 24090	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni immobili - Manu P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
25330 1 25330	Servizio necroscopico e cimiteriale Manutenzione straordinaria Cimiter P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
25401 1 25401	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri interventi parchi e verde pubblico P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2	50.000,00	CP CS	99.440,00 52.927,36	20.000,00	20.000,00
25402 1 25402	Servizi di protezione civile AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 11 Pgm.:1	6.000,00	CP CS	6.000,00 0,00	3.000,00	10.000,00
29780 1 29780	Spese per servizi per conto di terzi Depositi cauzionali P.d.C.: 7.02.04.02 Miss.: 99 Pgm.:1	10.400,00	CP CS	10.400,00 11.400,00	10.400,00	10.400,00

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
29810 1 29810	Spese per servizi per conto di terzi Depositi per spese contrattuali P.d.C.: 7.02.04.01 Miss.: 99 Pgm.:1	11.000,00	CP CS	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALI GENERALI	3.596.209,73	CP CS	3.462.767,52 4.185.235,06 3.462.767,52 0,00	1.798.665,00 0,00 1.798.665,00 0,00	2.305.227,00 0,00 2.305.227,00 0,00