

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

COMUNE DI CAINO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Bilancio demografico anno 2017 e popolazione residente al 31 dicembre Comune: Caino	7
Risultanze del Territorio	8
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	8
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	9
3 – Sostenibilità economico finanziaria	10
4 – Gestione delle risorse umane	11
5 – Vincoli di finanza pubblica	11
 PARTE SECONDA	 12
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	12
A) ENTRATE	13
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	13
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	14
B) SPESE	15
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	15
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	18
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	19
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	20
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	21
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	40
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	41

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento 2011	n.	2079
Popolazione residente al 31/12/2017		2134
di cui:		
maschi		1085
femmine		1049

Età	Celibi	Coniugati	Divorziati	Vedovi	Totale Maschi	Nubili	Coniugate	Divorziate	Vedove	Totale Femmine	Maschi + Femmine
0	9	0	0	0	9	4	0	0	0	4	13
1	9	0	0	0	9	10	0	0	0	10	19
2	7	0	0	0	7	9	0	0	0	9	16
3	13	0	0	0	13	8	0	0	0	8	21
4	12	0	0	0	12	4	0	0	0	4	16
5	13	0	0	0	13	15	0	0	0	15	28
6	11	0	0	0	11	11	0	0	0	11	22
7	14	0	0	0	14	6	0	0	0	6	20
8	9	0	0	0	9	15	0	0	0	15	24
9	13	0	0	0	13	13	0	0	0	13	26
10	18	0	0	0	18	17	0	0	0	17	35
11	21	0	0	0	21	9	0	0	0	9	30
12	14	0	0	0	14	13	0	0	0	13	27
13	12	0	0	0	12	13	0	0	0	13	25
14	11	0	0	0	11	11	0	0	0	11	22
15	10	0	0	0	10	8	0	0	0	8	18
16	13	0	0	0	13	9	0	0	0	9	22
17	15	0	0	0	15	7	0	0	0	7	22
18	14	0	0	0	14	6	0	0	0	6	20
19	9	0	0	0	9	12	0	0	0	12	21
20	5	0	0	0	5	10	0	0	0	10	15
21	10	0	0	0	10	9	0	0	0	9	19
22	9	0	0	0	9	9	0	0	0	9	18
23	12	0	0	0	12	9	0	0	0	9	21
24	9	0	0	0	9	3	2	0	0	5	14
25	6	0	0	0	6	11	2	0	0	13	19

26	16	1	0	0	17	9	0	0	0	9	26
27	10	1	0	0	11	11	4	0	0	15	26
28	10	0	0	0	10	2	5	0	0	7	17
29	10	2	0	0	12	9	4	0	0	13	25
30	4	2	0	0	6	6	1	0	0	7	13
31	12	0	0	0	12	5	5	0	0	10	22
32	7	3	0	0	10	7	6	1	0	14	24
33	3	4	1	0	8	5	7	1	0	13	21
34	11	5	0	0	16	5	8	1	0	14	30
35	7	4	0	0	11	4	16	1	0	21	32
36	5	10	1	0	16	3	10	0	0	13	29
37	6	9	2	0	17	4	17	1	0	22	39
38	4	6	0	0	10	4	17	1	0	22	32
39	5	13	0	0	18	1	14	0	0	15	33
40	11	14	1	0	26	3	7	1	0	11	37
41	7	9	0	0	16	1	15	0	0	16	32
42	5	16	1	0	22	2	16	1	0	19	41
43	8	16	1	0	25	2	11	0	0	13	38
44	2	14	0	0	16	1	12	1	0	14	30
45	7	9	2	0	18	4	25	0	1	30	48
46	4	18	1	0	23	2	13	1	0	16	39
47	3	24	0	0	27	4	14	3	1	22	49
48	6	15	2	0	23	1	13	1	1	16	39
49	8	18	0	0	26	2	16	1	0	19	45
50	3	20	1	0	24	3	12	0	0	15	39
51	5	14	2	0	21	4	18	1	2	25	46
52	5	19	1	0	25	0	12	4	0	16	41
53	1	12	1	0	14	1	15	1	1	18	32
54	8	11	4	0	23	1	16	4	1	22	45
55	3	15	0	0	18	0	15	1	1	17	35
56	2	8	0	0	10	1	12	2	2	17	27
57	0	11	3	0	14	1	10	0	0	11	25
58	0	8	2	0	10	1	14	0	1	16	26
59	2	8	0	0	10	0	7	2	0	9	19
60	0	3	0	1	4	2	7	0	2	11	15
61	0	18	1	0	19	1	14	0	2	17	36
62	1	13	0	0	14	1	12	1	0	14	28
63	2	10	0	1	13	0	8	0	2	10	23

64	1	10	0	0	11	0	8	1	3	12	23
65	1	12	0	1	14	0	4	0	2	6	20
66	2	12	0	1	15	0	11	0	2	13	28
67	1	13	1	0	15	0	7	0	2	9	24
68	1	7	0	0	8	0	5	0	1	6	14
69	1	6	0	0	7	0	4	2	2	8	15
70	1	5	1	0	7	2	5	1	4	12	19
71	0	12	1	1	14	0	7	0	3	10	24
72	0	4	0	1	5	0	6	1	1	8	13
73	0	1	0	0	1	0	3	1	0	4	5
74	0	6	0	1	7	1	2	0	4	7	14
75	0	5	0	2	7	2	2	0	2	6	13
76	1	4	0	1	6	1	4	0	2	7	13
77	1	8	0	0	9	1	4	0	6	11	20
78	1	6	0	0	7	0	6	0	9	15	22
79	0	2	0	1	3	1	3	0	6	10	13
80	1	0	0	1	2	0	4	0	7	11	13
81	0	4	0	2	6	0	0	0	0	0	6
82	0	2	0	2	4	0	2	0	4	6	10
83	0	4	0	1	5	0	1	0	6	7	12
84	0	1	0	0	1	0	2	0	6	8	9
85	0	1	0	1	2	1	0	1	3	5	7
86	0	2	0	1	3	0	2	0	4	6	9
87	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	4
88	0	6	0	0	6	0	0	0	5	5	11
89	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	3
90	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	4
91	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
92	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
93	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 e più	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	513	517	30	23	1083	373	526	38	110	1047	2130

Bilancio demografico anno 2017 e popolazione residente al 31 dicembre
Comune: Caino

	Maschi	Femmine	Totale
Popolazione al 1° gennaio	1095	1066	2161
Nati	7	4	11
Morti	11	12	23
Saldo Naturale	-4	-8	-12
Iscritti da altri comuni	30	42	72
Iscritti dall'estero	0	2	2
Altri iscritti	2	2	4
Cancellati per altri comuni	34	48	82
Cancellati per l'estero	2	8	10
Altri cancellati	4	1	5
Saldo Migratorio e per altri motivi	-8	-11	-19
Popolazione residente in famiglia	1083	1047	2130
Popolazione residente in convivenza	0	0	0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali	0	0	0
Popolazione al 31 dicembre	1083	1047	2130
Numero di Famiglie	895		
Numero di Convivenze	0		
Numero medio di componenti per famiglia	2.4		

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²				17
RISORSE IDRICHE				
* Fiumi e torrenti				1
STRADE				
* Statali		Km.		15,00
* Vicinali		Km.		00,00
* Provinciali			Km.	00,00
* Comunali			Km.	2,00
* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore adottato	Si	X	No	<input type="checkbox"/> VARIANTE PGT CC N.21 DEL 2.5.2017
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	X
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	X
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	X
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	<input type="checkbox"/>	No	X
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	0			

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Tipologia	Esercizio precedente 2018	Programmazione pluriennale		
		2019	2020	2021
Asili nido	n. 0			
Scuole materne	n. 0			
Scuole elementari	n. 1			
Scuole medie	n. 0			
Strutture per anziani	n. 1			
Farmacia comunali	n. 0			
Rete fognaria in Km.	7	7	7	7
Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si
Rete acquedotto in km.	28	28	28	28
Attuazione serv.idrico integr.	Si	Si	Si	Si
Rete gas in km.	6	6	6	6
Raccolta differenziata	Si	Si	Si	Si
Mezzi operativi n.	2	2	2	2
Veicoli n.	2	2	2	2
Centro elaborazione dati	Si	Si	Si	Si
Personal computer n.	10	10	10	10

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA

P.IVA 0201300985

Quota: 2,014%

Attività svolta: Gestione sovra comunale dei servizi pubblici economici: energia, calore, servizi idrico integrato, smaltimento rifiuti, servizi cimiteriali, ecc.

Durata società: 31/12/2050

Civitas Srl

P.IVA 02710760980

Quota: 0,667%

Attività svolta: Gestione delle funzioni afferenti i servizi sociali e culturali

Durata società: 31/12/2050

Consorzio Brescia Energia e Servizi in liquidazione

P.IVA 02413860988

Quota: 2,941%

Attività svolta: Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica

Durata società: con verbale di assemblea del Consorzio in data 20/12/2016, è stato disposto lo scioglimento anticipato del Consorzio.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 €. 946.174,95

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	946.174,95
Fondo cassa al 31/12/2016	€	876.937,19
Fondo cassa al 31/12/2015	€	676.340,03

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2017		n. 0	€. 0,00
2016		n. 0	€. 0,00
2015		n. 0	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	6.379,69	1.203.091,99	0,53
2016	6.876,22	1.181.267,42	0,58
2015	8.683,44	1.221.288,01	0,71

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2017	
2016	
2015	

4 – Gestione delle risorse umane

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D3		
D1	1	1
C	2	2
C PART TIME	1	1
B3		
B3 PART TIME		
B1	1	1
B1 PART TIME	1	1
totale	6	6

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO CONTABILE	Nadia Pedersoli
TECNICO	Geom. Freda J. Pierre
SOCIO CULTURALE	Giovanna Benini (Assessore)

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	0	220.048,94	21,06
2016	0	220.610,37	19,71
2015	0	216.849,75	18,70
2014	0	220.765,10	20,24
2013	0	226.423,30	20,45

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano, data sulla politica tariffaria approvata per l'esercizio 2018. Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2018 devono intendersi estesi in termini generali all'anno 2019, con diretta influenza sugli esercizi 2019 e 2021.

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è stata istituita nel 2014 ed è costituita dall'IMU (Imposta Municipale Propria, le cui aliquote per il 2018 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale nr. 3 del 28/02/2018), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi che si articola nella:
 - TASI tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (le cui aliquote per il 2018 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 28/02/2018)
 - Addizionale comunale all'IRPEF: non applicata
 - Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP: le tariffe sono state ri determinate sulla base delle tariffe deliberate ai sensi del D.Lgs. 507/93 della sentenza della Corte Costituzionale n.15/2018.

Per il 2019 si è fatto riferimento alle aliquote IMU e TASI del 2018 mentre per l'Imposta di Pubblicità e per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono state approvate le tariffe con delibera di Giunta Comunale n.7 del 5 marzo 2019 nel rispetto di quanto stabilito nella legge di bilancio 2019.

In base alla normativa vigente nel 2019 è possibile variare le aliquote IMU e TASI, per le quali era stata disposta la sospensione della possibilità di aumenti tributari rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della TARI le cui tariffe sono a copertura totale del servizio di smaltimento.

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	207.137,70	178.502,86	165.120,86	151.254,86	136.876,86
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	28.634,84	13.382,00	13.866,00	14.378,00	14.378,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	178.502,86	165.120,86	151.254,86	136.876,86	121.833,86

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione la spesa è così rappresentata:

Missioni e Programmi I Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	1.835,00	29.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	34.870,00
02 Segreteria generale	40.580,00	2.290,00	180,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	16.090,00	990,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.580,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	46.068,00	3.306,00	33.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	84.644,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	19.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	39.070,00
06 Ufficio tecnico	39.658,00	1.785,00	17.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.551,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	42.796,00	3.083,00	13.800,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.779,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	21.540,00	1.930,00	63.765,00	42.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.250,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	206.732,00	15.219,00	187.958,00	50.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.500,00	485.984,00
Missione 02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	39.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.031,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	39.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.031,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missioni e Programmi Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
07 Diritto allo studio	0,00	153,00	0,00	74.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.326,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	153,00	15.600,00	75.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.886,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	200,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	26.650,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	200,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	26.650,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Missione 07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	2.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missioni e Programmi Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
economico-popolare											
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	2.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	258.200,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.112,00	36.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.864,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	4.612,00	296.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	302.764,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	27.176,00	1.816,00	65.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.029,48
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	27.176,00	1.816,00	65.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.029,48
Missione 11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	35.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	10.900,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	2.100,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.000,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	56.000,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.900,00
Missione 13 Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti DSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.671,52	90.671,52
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.086,52	101.086,52
Missione 50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00
Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	233.908,00	17.189,00	332.007,48	602.670,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	3.200,00	125.286,52	1.319.906,00

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Si precisa che per il Comune di Caino non è stato adottato il piano di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi perché non sono programmati appalti il cui valore è superiore a euro 40.000

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	325.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	173.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica	2019	2020	2021
Adeguamento sismico sede municipale	300.000,00		
Progetto adeguamento barriere municipio	80.000,00	80.000,00	
Totale	380.000,00	80.000,00	

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

Entrate	Cassa anno 2019	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Spese	Cassa anno 2019	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.548.733,07								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00			Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	949.036,69	1.040.063,00	1.006.563,00	1.001.163,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.647.020,55	1.319.906,00 0,00	1.260.424,00 0,00	1.255.024,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	157.880,90	105.509,00	103.589,00	103.589,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	226.610,95	188.200,00	164.650,00	164.650,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	531.290,87	500.000,00	115.000,00	35.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	777.431,72	500.000,00 0,00	115.000,00 0,00	35.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività fin. - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	1.864.819,41	1.833.772,00	1.389.802,00	1.304.402,00	Totale spese finali	2.424.452,27	1.819.906,00	1.375.424,00	1.290.024,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanz.)	13.866,00	13.866,00 0,00	14.378,00 0,00	14.378,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	427.674,27	341.948,00	341.948,00	341.948,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	453.443,28	341.948,00	341.948,00	341.948,00
Totale titoli	2.802.493,68	2.685.720,00	2.241.750,00	2.156.350,00	Totale titoli	3.401.761,55	2.685.720,00	2.241.750,00	2.156.350,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.351.226,75	2.685.720,00	2.241.750,00	2.156.350,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.401.761,55	2.685.720,00	2.241.750,00	2.156.350,00
Fondo di cassa finale presunto	949.465,20								

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Organi istituzionali	34.870,00	38.261,23	29.870,00	29.870,00
02 Segreteria generale	47.150,00	67.982,12	47.150,00	45.470,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	28.580,00	31.048,37	28.580,00	28.580,00
04 Gestione delle entrate tributarie	84.644,00	87.740,08	64.644,00	64.644,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	425.164,00	650.581,15	151.774,00	74.070,00
06 Ufficio tecnico	58.551,00	65.682,25	53.343,00	51.635,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	63.779,00	67.733,57	63.779,00	63.779,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	132.250,00	161.591,89	118.644,00	118.644,00
Totale	874.988,00	1.172.620,66	557.784,00	476.692,00

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E FINALITÀ

Organi istituzionali

Il Servizio assicura l'efficiente svolgimento dei lavori degli organi collegiali di governo. A tal fine, garantisce la costante assistenza ai lavori della Giunta e del Consiglio, promuovendo il miglioramento della sinergia tra l'attività gestionale e di governo dell'ente.

Segreteria Generale

L'attività del Servizio è finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali, coordinando le attività di governo e le attività di gestione.

Cura la tenuta del repertorio degli atti collegiali (delibere, determinazioni, informative) e i regolamenti dell'Ente.

Programmazione e controlli e qualità dei servizi

Il Servizio sviluppa strumenti che consentano - attraverso processi di pianificazione, programmazione e controllo (strategico, di gestione e della qualità) - l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa. Gestisce il controllo interno ispirato al principio di autotutela della amministrazione e ai principi e agli standard dell'internal auditing.

Approfondisce la conoscenza dei sistemi basati sul quality management per razionalizzare e semplificare i processi organizzativi.

Definisce un sistema di controllo strategico che permette di rendicontare sullo stato di attuazione delle linee di mandato dell'ente, in differenti periodi dell'anno e sotto diverse prospettive.

Il servizio rileva e misura il servizio offerto al cittadino, ai fini di migliorare e di potenziare, sia in termini d'efficienza che d'efficacia, il livello delle prestazioni erogate ai cittadini.

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Bilancio

Il Servizio, in via prioritaria, dovrà gestire la gestione contabile e il controllo delle risorse economiche e finanziarie del Comune.

Nell'ambito di tale attività, vengono gestiti i principali seguenti processi:

- predisposizione, variazione e rendicontazione degli strumenti di programmazione e del bilancio di previsione;
- gestione finanziaria ed adempimenti fiscali;
- gestione dell'indebitamento e strumenti di finanza innovativa;
- definizione obiettivi e monitoraggio dei nuovi vincoli di finanza pubblica legati al pareggio di bilancio.

Contabilità del personale

Viene assicurata la gestione economica del personale, con particolare riferimento a: elaborazione cedolini, cud, pagamento stipendi, gestione rapporti con enti previdenziali, assicurativi, verifica dei limiti assunzionali e del rispetto della riduzione delle spese di personale, coerentemente con i vincoli di finanza pubblica.

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tributi e catasto

Il servizio assicura la corretta gestione delle entrate tributarie dell'Ente e tiene i rapporti con i contribuenti (sia persone fisiche, sia persone giuridiche), assicurando i principi sanciti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti).

Il servizio curerà le attività istituzionali di riscossione volontaria, di accertamento e di rimborso dei tributi comunali.

Il Servizio curerà l'applicazione e la riscossione dei seguenti tributi:

- ☒ l'Imposta Municipale Propria (IMU), a carico dei proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
- ☒ la Tassa sui Rifiuti (TARI), entrata finalizzata alla copertura integrale del costo di raccolta e smaltimento rifiuti;
- ☒ il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili;

Le finalità

Garantire che il contribuente versi quanto dovuto, in un'ottica di equità fiscale ed assicurare che lo stesso sia messo in grado di adempiere ai propri obblighi tributari nel modo più semplice possibile. Rendere il servizio pienamente operativo in merito all'attività accertativa in modo da recuperare base imponibile grazie all'attività di verifica dei diversi tributi.

In particolare:

- ☒ Lotta all'evasione tributaria, garantendo un contributo agli equilibri di bilancio tramite l'attività di accertamento. A tale proposito nel 2019 si prevede di attivare anche mediante supporto esterno, la bonifica del data base tributario e correlate attività di accertamento.
- ☒ Supporto ai cittadini nell'espletamento degli obblighi tributari.

Patrimonio

Il Servizio dovrà gestire prevalentemente i beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile del Comune.

Nell'ambito di tale attività vengono gestiti in particolare i seguenti processi:

☒ valorizzazione dei beni immobili che viene definita ogni anno con il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari dell'Ente e che si concretizza con la vendita degli immobili inseriti in detto piano seguendo le procedure stabilite dal vigente regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale;

- la gestione degli immobili di proprietà comunale, con particolare riferimento alle spese condominiali, alla riscossione dei canoni dovuti dai diversi locatari/concessionari ed al recupero crediti;

☒ aggiornamento dell'inventario comunale dei beni mobili ed immobili, sia che trattasi di demanio stradale, sia di patrimonio disponibile che indisponibile.

Le finalità

Razionalizzare la gestione dei beni patrimoniali e valorizzare eventuali dismissioni. In particolare, per quanto riguarda la valorizzazione delle aree e degli immobili di proprietà si intende:

☒ garantire il corretto adempimento da parte dei concessionari dei beni pubblici, monitorando che le fasi di riscossione dei proventi seguano il corretto e puntuale iter assicurando in tal modo un afflusso di risorse correnti.

☒ valorizzare i beni inseriti annualmente nel piano delle alienazioni, mediante un'analisi del potenziale interesse del bene e del suo valore di cessione, dando priorità ai beni, comunque non necessari e/o strategici, per i quali ci sia stata una manifestazione di interesse.

☒ valorizzare i beni di proprietà comunale per i quali la gestione diretta non ha dato i risultati attesi, mediante la concessione onerosa a terzi, al fine di rendere utile il bene sia per il Comune che per la collettività locale.

Ufficio tecnico

Realizzare un piano di manutenzione programmata tramite la costante conoscenza dello stato fisico e funzionale degli immobili, in seguito ad un'acquisizione preliminare di dati monitorando l'effettivo stato di conservazione degli immobili comunali per assicurare nel tempo, secondo il grado di gravità, l'esecuzione di interventi di salvaguardia delle situazioni di degrado naturale e di quelle originate da situazioni non ordinarie.

Proseguire l'attività intrapresa ai fini di una ricognizione sistematica delle certificazioni esistenti degli immobili di proprietà comunale.

Attuare una politica di riqualificazione, conservazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale dando particolare attenzione alla cura dei particolari e dettagli molto spesso trascurati, anche attraverso forme di collaborazione con i cittadini e con l'adozione di strumenti

che permettano di alleggerire le procedure come il regolamento per la salvaguardia dei beni comuni. Realizzare interventi di riqualificazione funzionale e ambientale delle piazze cittadine al fine di restituire anche in termini di riappropriazione sociale spazi oggi sottovalutati e trascurati.

Continuare, per quanto di competenza, il percorso di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio esistente al fine di far fronte all'esigenza di garantire spazi adeguati, funzionali e coerentemente agibili per i servizi istituzionali anche attraverso un'azione coordinata con le esigenze degli altri Enti pubblici esistenti sul territorio comunale attraverso adeguate forme di collaborazione istituzionale.

I progetti per l'appalto delle gestioni delle manutenzioni devono uniformarsi alle disposizioni del codice dei contratti e del relativo regolamento di esecuzione, comprendendo i progetti delle opere straordinarie da eseguire.

Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Le attività sono volte a garantire l'efficiente ed efficace funzionamento dei servizi istituzionali di front office (anagrafe, elettorale, stato civile, servizi cimiteriali) rivolti ai cittadini. Si attueranno tutte le novità normative in campo dei divorzi davanti all'ufficiale di stato civile

Statistica

Migliorare lo standard qualitativo dei servizi, in particolare della rilevazione prezzi al consumo, oltre che essere utile per tutti i consumatori, permette all'ufficio la nomina, da parte dell'Istat, di ente erogatore di "Anticipazione prezzi".

Sistemi informativi

Il miglioramento dello standard qualitativo dei servizi informativi rappresenta l'obiettivo permanente, in particolare di aggiornamento rispetto all'evolversi delle tecnologie. Consolidare l'affidabilità della rete adeguando la tecnologia adottata è uno degli obiettivi principali, affinché l'infrastruttura informatica resti efficiente e ottimale nel tempo.

Risorse umane

Il Servizio cura la gestione amministrativa-giuridica delle risorse umane per tutto il Comune e la corretta applicazione dei vari istituti disciplinati dai CCNL. Provvede al reclutamento, alla selezione, all'accoglimento delle risorse umane da destinare alle unità organizzative del Comune secondo il fabbisogno espresso, pianificando e gestendo i relativi processi. Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli sviluppi dei passaggi del personale degli enti di area vasta, ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dei commi 424 e 425 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Cura l'attività di rilevazione delle presenze del personale, predisponde le relative denunce mensili ed annuali previste dalla vigente normativa. Inoltre collabora con il Servizio Politiche di sviluppo dell'organizzazione alla stesura dei regolamenti comunali rivolti a disciplinare norme riguardanti il personale dipendente.

Le finalità

Il servizio risorse umane perseguirà i seguenti obiettivi:

- ☑ Intervenire su regolamentazioni interne che, anche per altri motivi, necessitano tutti di una adeguata riscrittura. In particolare il riferimento è alla necessità di modificare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (sulla base dei nuovi criteri che il Consiglio comunale ha già deliberato) e i sistemi di valutazione del personale, dirigente e non.
- ☑ Insieme con queste modifiche occorrerà pure definire un nuovo quadro coerente di accordi decentrati di secondo livello per tutto il personale dipendente, dirigente e non, e un nuovo accordo decentrato per l'attribuzione delle indennità contrattuali da destinare, con criteri obiettivi, al personale cui siano assegnate specifiche responsabilità.
- ☑ Il servizio si impegna, altresì, ad assicurare la correttezza e trasparenza delle procedure di reclutamento e selezione e prestare agli utenti interni collaborazione in merito alle procedure specifiche del servizio (timbrature, permessi, ecc.).

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

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

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Polizia locale e amministrativa	41.641,00	60.672,00	39.031,00	39.031,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	41.641,00	60.672,00	39.031,00	39.031,00

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Servizio gestito nell'ambito dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza.

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Istruzione prescolastica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	15.600,00	22.792,09	15.600,00	15.600,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	960,00	1.920,00	960,00	960,00
07 Diritto allo studio	74.326,00	97.819,20	74.126,00	74.126,00
Totale	95.886,00	127.531,29	90.686,00	90.686,00

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E SCOLASTICA

Servizio gestito nell'ambito dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza.

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	26.650,00	26.705,21	26.650,00	26.650,00
Totale	26.650,00	26.705,21	26.650,00	26.650,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

- Indagine conoscitiva per rilevare i bisogni formativi e culturali del paese al fine di promuovere corsi di educazione permanente degli adulti in collaborazione con l'Associazione "La fucina delle Idee"
- Tavolo di confronto e coordinamento delle associazioni e gruppi per condividere scopi, idee, necessità: cultura come cerniera con le realtà vive del paese
- Valorizzazione del ruolo della Biblioteca come centro di sviluppo culturale e punto di incontro della vita artistica di Caino, oltre che di tutela del patrimonio librario del nostro Comune.
- Ampliamento del patrimonio librario con volumi di narrativa e saggistica in altre lingue per favorirne l'accesso a chi desidera letture in lingua diversa dall'italiano
- Istituzione Bandi premi di laurea triennale e quinquennale a favore dei laureati residenti nel Comune di Caino
- Iniziative di promozione della lettura rivolte ai bambini e altre attività in collaborazione con la biblioteca, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
- Progetto "Un libro per crescere", diretto ai bambini delle scuole materna e primaria
- Ampliamento dell'offerta culturale rivolta all'intera comunità: visite guidate a mostre o siti storici, presentazione di libri e incontri con gli autori, incontri di formazione per anziani, incontri con le donne, concerto d'autunno della Banda Santa Cecilia di Nave, rappresentazioni teatrali anche in collaborazione con le Associazioni del territorio e con Comunità montana
- Promozione di iniziative interculturali per favorire l'incontro e la conoscenza dei nuovi cittadini provenienti da altri Paesi e residenti a Caino; organizzazione di un corso di lingua italiana rivolto alle donne immigrate (Mamme a scuola)
- Promozione di iniziative a sostegno delle pari opportunità in collaborazione con la Consulta delle PO di CM
- Valorizzazione degli artisti e del piccolo artigianato locale offrendo luoghi, spazi e momenti di festa in cui esprimere la loro creatività e coinvolgendoli in iniziative di interesse comune
- Attenzione e cura dei luoghi di interesse artistico, storico e naturalistico del nostro comune; incontri con esperti per la conoscenza storica del nostro territorio
- Giornata "Festa di fine estate", con manifestazioni musicali, mostre, antichi mestieri e degustazione prodotti locali in collaborazione con commercianti e artigiani
- Sagra del Marrone della Valle del Garza: programmazione degli eventi e organizzazione iniziative locali in collaborazione con il Comitato "Sagra del Marrone della Valle del Garza"
- Convenzione con la Parrocchia per l'uso della Sala della Comunità Don Gianbattista Cappa (teatro parrocchiale) da parte del Comune, della scuola e delle associazioni.
- Approfondimenti tematici tramite programmazione di film, rappresentazioni teatrali, dibattiti,

mostre, incontri e focus group rivolti sia agli adulti che agli adolescenti

b) Obiettivi

- Favorire l'incontro e momenti di approfondimento tematico per ampliare la conoscenza e i saperi.
- Incentivare e favorire momenti comunitari e di socializzazione

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Sport e tempo libero	11.000,00	31.784,00	1.000,00	1.000,00
02 Giovani	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale	14.300,00	35.084,00	4.300,00	4.300,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento di attività sportive e ricreative.

b) Obiettivi

Iniziative di promozione dello sport e collaborazioni con la Polisportiva comunale di Caino.

PROGRAMMA 02 GIOVANI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Partendo dalla convinzione che i giovani sono anzitutto una risorsa della comunità e che esiste in loro un'eccezionale potenzialità, oggi più che mai, è richiesto uno sforzo eccezionale di costruzione di un nuovo sistema di opportunità in grado di valorizzare la partecipazione giovanile, la creatività ed il talento.

Punto fermo che ha indirizzato le proposte è costituito dalla convinzione che non possa esistere in questo campo il "monopolio" degli interventi da parte di alcuna agenzia educativa. Sono infatti molteplici i soggetti che vengono a contatto con i giovani e molteplici i luoghi in cui si svolge quotidianamente la vita dei ragazzi. Si rende dunque necessario che i soggetti impegnati nell'educazione dei giovani, famiglia, anzitutto, scuola, oratori, cooperative sociali, società sportive, individuino valori e azioni condivise, stringendo tra di loro un "patto educativo".

A tale scopo si attiveranno le seguenti azioni:

1. Promozione di incontri formativi in collaborazione anche con associazioni e parrocchia
 2. Contributo alla Parrocchia per la gestione del GREM
 3. Adesione al Servizio civile nazionale per offrire opportunità lavorative e garantire un potenziamento dei servizi territoriali nell'ambito dei Servizi alla Persona e nel settore ambiente e territorio.
- Adesione e pubblicizzazione di vari progetti sovracomunali per favorire l'occupazione giovanile e per incentivare l'imprenditorialità.

b) Obiettivi

- Favorire luoghi di confronto e incontro tra i giovani del paese per promuovere la partecipazione, sani stili di vita e prevenire il disagio giovanile.
- Favorire l'occupazione giovanile.

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

Programmi	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2019	2019	2020	2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	94.317,00	118.135,59	4.317,00	2.117,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	94.317,00	118.135,59	4.317,00	2.117,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

b) Obiettivi

Adeguamento regolamento edilizio nell'ambito di una successiva Variante al PGT vigente.

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	6.500,00	14.049,46	5.000,00	5.000,00
03 Rifiuti	259.200,00	423.345,52	258.700,00	258.200,00
04 Servizio Idrico integrato	37.864,00	49.264,00	37.512,00	37.512,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	200,00	900,00	200,00	200,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	303.764,00	487.558,98	301.412,00	300.912,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento, dell'acqua e dell'aria;

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

b) Obiettivi

Salvaguardia dei valori ambientali e naturali del territorio comunale.

Migliorare e valorizzare il patrimonio ambientale comunale e renderlo fruibile ai cittadini.

Studio potenziamento rete idrica (captazione) ed adeguamento vani tecnici di accumulo.

Raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Dal 2017 il Comune di Caino ha modificato il sistema di gestione del servizio d'igiene urbana passando alla raccolta dei rifiuti, in parte tramite cassonetti dotati di rilevazione volumetrica dei conferimenti "a calotta", in parte tramite contenitori stradali (campane e green service) e in parte mediante servizio porta a porta. E' previsto inoltre l'utilizzo del centro multiraccolta dei rifiuti urbani del Comune di Nave.

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	94.029,48	141.390,00	86.842,00	86.342,00
Totale	94.029,48	141.390,00	86.842,00	86.342,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

Miglioramento della viabilità attraverso interventi di asfaltatura.

Sistemazione ingresso centro sportivo e piazzola di stoccaggio pietrisco per servizio neve.

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Sistema di protezione civile	3.156,00	5.156,00	3.156,00	3.060,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.156,00	5.156,00	3.156,00	3.060,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

Procedere con la sensibilizzazione del piano di emergenza.

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.000,00	7.495,85	5.000,00	5.000,00
02 Interventi per la disabilità	47.900,00	66.240,82	42.500,00	42.500,00
03 Interventi per gli anziani	28.700,00	40.966,00	27.200,00	27.200,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	400,00	400,00	400,00	400,00
05 Interventi per le famiglie	31.600,00	36.776,69	28.000,00	28.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	44.700,00	48.407,77	44.700,00	44.700,00
08 Cooperazione e associazionismo	500,00	1.000,00	500,00	500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	5.000,00	27.046,41	5.000,00	5.000,00
Totale	161.800,00	228.333,54	153.300,00	153.300,00

PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'amministrazione comunale opera affinché l'infanzia sia tutelata e difesa da ogni forma di privazione sia materiale che intellettuale, per garantire una crescita globale e armoniosa.

Pertanto verranno attivate le seguenti azioni:

- Pubblicizzazione dei bandi a favore delle famiglie con minori finalizzate ad ottenere contributi;
- Convenzione con la parrocchia con contributo annuo a sostegno delle attività rivolte ai minori
- Servizio Assistenza Domiciliare Minori al fine di mantenere e rafforzare i legami genitori-figli in nuclei familiari vulnerabili e garantire ai minori il diritto ad avere relazioni affettive e di cura, prioritariamente nell'ambito della propria famiglia d'origine, con conseguente riduzione degli allontanamenti e degli inserimenti in comunità.
- Interventi educativi e assistenziali su specifici bisogni valutati dal servizio sociale in concerto con eventuali soggetti/enti coinvolti sui casi (servizio tutela minori, terzo settore, consultorio familiare, NPI, ecc.).

b) Obiettivi

- Promozione del benessere e della tutela dei minori.
- Supportare le competenze genitoriali e prevenire le situazioni pregiudizievoli all'allontanamento del minore dalla famiglia.

PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I servizi a favore dei minori disabili sono espressione di una costante attenzione ad un'adeguata presa in carico delle loro problematiche, con uno sguardo alle innovazioni e alle continue riconversioni delle attività per meglio rispondere alle evoluzioni del bisogno. E' costante il raccordo delle attività tra il Comune, ATS, ASST, Comunità Montana nelle attività gestite dalla società partecipata Civitas, Azienda Ospedaliera e gli enti del Terzo Settore nella lettura del bisogno e nella programmazione delle attività, secondo i diversi ambiti di competenza.

Verrà pertanto posta attenzione alla realizzazione di interventi integrati, come previsto dalla normativa regionale, realizzando appieno il protocollo d'intesa con l'ATS e ASST ed in stretto raccordo con il sistema

scolastico e formativo.

Si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell'impegno di cura ed assistenza e si promuoveranno interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale e, solo secondariamente, l'eventuale realizzazione di situazioni residenziali protette.

Con riferimento al sostegno all'integrazione scolastica saranno progettati interventi integrati tra scuola e servizi sociali.

Si provvederà inoltre al potenziamento dell'inserimento lavorativo delle categorie deboli, anche mediante accordi con i servizi competenti della Provincia.

a) Obiettivi

- Ridurre al massimo le difficoltà di inserimento scolastico e sociale della persona disabile
- Favorire l'integrazione del minore con disabilità certificata
- Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi a sostegno delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della loro vita.

PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano principalmente nel

1. servizio di assistenza domiciliare;
2. servizio di pasti a domicilio;
3. servizio di telesoccorso-telecontrollo domiciliare.

Altri interventi riguardano

1. il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture semiresidenziali e residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa
2. il sostegno e la collaborazione con le associazioni locali che si occupano delle persone anziane
3. Convenzione con RSA di Nave per facilitare l'accesso al Centro Diurno Integrato

L'Amministrazione comunale intende continuare ad operare in accordo con le Associazioni Sindacali dei Pensionati presenti sul territorio e con l'Associazione la Roda, previa individuazione degli interventi più opportuni da attuarsi:

- Accordo sindacale per prevenire il disagio socio economico partecipando alla spesa sanitaria, del riscaldamento e di imposizione fiscale di pertinenza comunale.
- Convenzione con l'Associazione locale "La Roda de scorta" con lo scopo di valorizzarne il ruolo di socializzazione e integrazione degli anziani, sia con attività ricreative che con percorsi di formazione specifici e prevenzione del disagio.

b) Obiettivi

- Favorire l'integrazione sociale dell'anziano promuovendo azioni che limitino l'isolamento e la solitudine.
- Favorire azioni che possano prevenire il disagio socio economico tramite erogazione di contributi su base ISEE.
- Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
- Sostenere le associazioni di volontariato.

PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Si metteranno a punto strategie efficaci per il bisogno delle famiglie più povere, intervenendo con aiuti economici, anche in raccordo con le associazioni locali che distribuiscono alimenti e vestiario, e con supporti sul fronte delle proposte occupazionali e nella ricerca di soluzioni abitative.

I contributi economici ai nuclei familiari (contributi o prestiti) rappresentano interventi assistenziali di carattere straordinario da erogare in situazioni di emergenza e necessità improvvisa. I medesimi verranno concessi sulla base di un apposito regolamento che ne disciplinerà le modalità di erogazione.

Casi particolari verranno valutati dal servizio sociale comunale.

Verrà anche offerta, agli utenti in condizioni di difficoltà economiche, la possibilità di prestare alcune attività di carattere occasionale (lavoro occasionale accessorio) a favore dell'Ente, retribuite con progetti di tirocinio formativo e di orientamento lavorativo (progetto di CM denominato 0,80).

Particolare rilevanza verrà data alla tutela dei nuovi cittadini, in particolare dei richiedenti asilo, a favore dei quali saranno rivolte specifiche iniziative atte a realizzare un sistema di accoglienza e di integrazione sociale, lavorativa, abitativa e saranno attivati interventi per contrastare le condizioni di grave disagio attraverso forme diverse di aiuto, compresi i rientri assistiti.

Proseguiranno le attività di promozione di interventi per favorire l'integrazione e l'inserimento della popolazione straniera, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni presenti sul territorio e la promozione di corsi di istruzione e alfabetizzazione per adulti.

Per contrastare le condizioni di marginalità sociale sempre più crescente nella nostra società, oltre ai vari interventi per il contenimento delle difficoltà economiche, vogliamo favorire politiche ed azioni civiche in grado di creare occasioni di solidarietà tra famiglie, rapporti solidali di vicinato, valorizzando ogni tipo di esperienza di auto mutuo aiuto.

Una particolare attenzione sarà riservata alle famiglie di nuova formazione promuovendo una puntuale informazione in merito a tutti gli incentivi regionali o statali e, dove possibile, promuovendo specifici progetti locali.

b) Obiettivi

- Favorire l'integrazione sociale dei soggetti più fragili, limitando al massimo l'isolamento e la solitudine
- Integrazione sul territorio delle famiglie e soggetti che hanno problematiche quali il lavoro, la casa, la lingua, costituenti grossi ostacoli al processo di integrazione.

PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Caino prevede una serie di servizi e sostegni alle fasce più deboli della popolazione. Rientrano in questo ambito gli interventi a contrasto dell'esclusione sociale e di sostegno al reddito delle famiglie che consistono in

1. progetti di aiuto economico,
2. prestiti sull'onore, esenzioni,
3. spese sanitarie,
4. esenzioni o compartecipazione al costo delle rette scolastiche,
5. tirocini lavorativi.

Tali interventi sono attivati sulla base della definizione di un progetto concordato che prevede reciproci impegni, tempi di realizzazione e verifiche periodiche della situazione e che deve essere predisposto dal servizio sociale comunale valorizzando tutte le possibili risorse e potenzialità delle persone e della comunità locale, con l'obiettivo di costruire percorsi mirati all'autosufficienza evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

In presenza di oggettive difficoltà economiche determinate dalla crisi ancora in atto, abbiamo attivato le seguenti azioni:

1. risorse per il minimo vitale;
2. regolamentazione accesso ai contributi economici;
3. adesione e pubblicizzazione dei bandi per disoccupati e inoccupati;
4. adesione al Servizio civile nazionale per offrire opportunità di lavoro;
5. collaborazione con la Caritas per sostenere i nuclei familiari in maggior difficoltà;

Inoltre intende promuovere e sostenere il ruolo della famiglia nella sua peculiare funzione di cura della persona e di promozione del benessere dell'intero nucleo familiare anche tramite incontri formativi.

b) Obiettivi

- Promozione di politiche di supporto e orientamento.
- Sostenere i servizi rivolti alle famiglie per una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di

vita.

- Promuovere la consapevolezza del ruolo e dell'importanza delle famiglie nella società per favorire l'integrazione e la vita comunitaria.
- Favorire azioni che diano maggior sollievo a i nuclei familiari in particolare difficoltà.

PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I progetti per fronteggiare l'emergenza abitativa, le integrazioni o le esenzioni delle rette in strutture residenziali e semiresidenziali rientrano negli interventi per il diritto alla casa.

In caso di emissione del bando FSA da parte di Regione Lombardia, il Comune di Caino garantirà:

1. l'apertura dello sportello, l'attribuzione di fondi propri (con aumento della quota di compartecipazione),
2. la raccolta, l'inoltro e la verifica delle domande,
3. il reperimento e l'erogazione delle quote individuali delle domande finanziate.

b) Obiettivi

- Sostenere il diritto alla casa.
- Promozione di politiche di sostegno alle famiglie sfrattate o in difficoltà.
- Supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento del canone d'affitto o nella ricerca dell'abitazione e di un lavoro per assicurare il diritto alla casa.

PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione comunale intende salvaguardare le esigenze dei cittadini più deboli e assicurare a tutti servizi per una vita dignitosa.

Il benessere dell'individuo non si limita allo stato di salute fisico. Oggigiorno infatti anche le relazioni sono fonte di grosse difficoltà che non possono essere ignorate da chi opera nei servizi alla persona.

b) Obiettivi

- Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi socio-sanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti e con le associazioni di volontariato
- Promuovere una governance per un welfare partecipato equo e all'altezza dei bisogni e dei nuovi scenari.

PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi socio-sanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Promuovere una governance per un welfare partecipato equo e all'altezza dei bisogni e dei nuovi scenari. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio intende:

1. Contribuire al trasporto delle persone anziane che non hanno altra assistenza e bisognose di terapie, analisi cliniche e visite specialistiche tramite convenzione con Caritas locale.
2. Contribuire al trasporto di persone che abbiano una prescrizione medica di terapie termali presso le Terme di Vallio, tramite convenzione.
3. Contribuire al trasporto delle persone anziane al centro diurno integrato, tramite apposita convenzione con la RSA di Nave.

L'Amministrazione Comunale riconosce al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni, pertanto vuole:

1. favorire l'allargamento della rete delle associazioni e degli organismi di volontariato e cooperazione sociale;
2. diffondere una cultura della solidarietà.

Pertanto si è attivata una forma di collaborazione anche tramite la Consulta delle Associazioni e

l'erogazione di contributi sulla base di convenzioni stipulate per la prestazione di servizi.

b) Obiettivi

- Collaborazione attiva con le Associazioni volontaristiche.
- Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni.
- Favorire l'allargamento della rete delle associazioni e degli organismi di volontariato e cooperazione sociale per diffondere una cultura della solidarietà
- Favorire il mantenimento e la crescita delle attività di volontariato.

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	42,00	42,00	42,00	42,00
Totale	42,00	42,00	42,00	42,00

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

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

PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

1. Assegnazione di voucher o attivazione di progetto di tirocinio formativo e/o di inserimento lavorativo a persone che devono essere reinserite nel mercato del lavoro.
2. Azioni di sostegno a favore di progetti provenienti dal terzo settore volti a creare e divulgare opportunità di lavoro
3. Convenzione con Caritas diocesana nell'ambito del Progetto "Sostegno all'Occupazione".

b) Obiettivi

- Sostenere la ricerca del lavoro.
- Promozione di progetti di divulgazione di opportunità di lavoro e di formazione per le persone disoccupate e inoccupate.
- Garantire entrate minime a persone senza lavoro.

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	2.600,00	5.162,00	2.600,00	2.600,00
Totale	2.600,00	5.162,00	2.600,00	2.600,00

.....

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

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

.....

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

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

.....

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

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

.....

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

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

.....

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Fondo di riserva	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	90.671,52	0,00	89.689,00	88.877,00
03 Altri fondi	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
Totale	101.086,52	10.415,00	100.104,00	99.292,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5.646,00	5.646,00	5.200,00	5.000,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.866,00	13.866,00	14.378,00	14.378,00
Totale	19.512,00	19.512,00	19.578,00	19.378,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	341.948,00	453.443,28	341.948,00	341.948,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	341.948,00	453.443,28	341.948,00	341.948,00

.....

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

.....

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	4.402.396,02
Immobilizzazioni finanziarie	46.661,37

Piano delle Alienazioni 2019-2021	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

CIVITAS Srl - Quota di partecipazione 0,667% - Patrimonio netto 226.337,00

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA Spa – Quota di partecipazione 2,014% – Patrimonio netto 19.772.286,00

Enti strumentali controllati

Società controllate

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

Negativo

Società partecipate

Mantenere