



COMUNE DI TORRETTA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del Registro

Addì, 26/12/2017

Oggetto: Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Dicembre alle ore 10,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito, in sessione ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

1. Rosaria Pipitone	Consigliere	SI Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2. Salvatore Candela	Consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	SI Assente
3. Calogero Gambino	Consigliere	SI Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4. M. Grazia Pipitone	Consigliere	SI Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5. Tommaso Troia	Consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	SI Assente
6. Carola Caruso	Consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	SI Assente
7. Salvatore Campo	Consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	SI Assente
8. Emanuele Mannino	Consigliere	SI Presente	<input type="checkbox"/> Assente
9. Salvatore Mannino	Consigliere	SI Presente	<input type="checkbox"/> Assente
10. Gaetano Caruso	Consigliere	SI Presente	<input type="checkbox"/> Assente
11. Natale Caruso	Consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	SI Assente
12. Umberto Di Salvo	Consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	SI Assente
13. Antonio Scalici	Consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	SI Assente
14. Rocco Di Maggio	Consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	SI Assente
15. Filippo Gambino	Consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	SI Assente
TOTALE		6 Presenti	9 Assenti

Sono presenti senza diritto di voto i sigg. : Sindaco e Vice Sindaco. Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dr.ssa Rosaria Pipitone che è assistito dal Vice Segretario Comunale Dott. Sebastiano Ferranti. Nominati scrutatori i sigg. Caruso G., Gambino C. e Mannino S,

Il Settore finanziario di concerto con l'Amministrazione

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VISTO che i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti **possono** redigere il DUP in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

RILEVATO che l'approvazione del DUP costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2016), in base al quale, per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016, e dato atto che tale termine debba intendersi ordinatorio; come ampiamente chiarito dall'ANCI;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016, n.244, all'art.5, comma 11, pubblicato nella GURI n.304 del 30.12.2016, è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio 2017/2019;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 predisposto d'intesa con il Sindaco e gli Assessori di competenza sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatici vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 118 del 21/11/2017;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione sullo schema di DUP 2017-2019, allegato alla presente deliberazione, espresso con verbale n.14481 del 23/11/2017;

VISTA la nota prot. 14722 del 29/11/2017 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Protocollo comunica che sono stati presentati n.8 Emendamenti alla seguente proposta di cui quello relativo alla nota prot. 14698 del 29/11/2017 pervenuto fuori termine.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

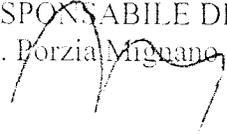
PROPONE

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2017-2019;

Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla: regolarità tecnica e contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Porzia Mignano



Seduta del 26/12/2017 ore 10,30.

Il Presidente dopo l'appello, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Presenti 8 assenti 7 (Troia T., Caruso C., Campo S., Mannino S., Caruso N., Di Maggio R. e Scalici A.)

Dopo l'appello procede alla nomina degli scrutatori nominando i sigg.: Gambino C., Caruso G. e Gambino F..

Il Cons. Gambino F. dichiara che c'è un fatto grave nella convocazione è da lettura dell'art. 67 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale contestando la ripetizione delle varie sospensioni che si sono succedute nelle sedute precedenti.

Il Presidente risponde ricordando che lui stesso aveva addirittura proposto il rinvio nella seduta del 06/12/2017 al 04/01/2018.

Nella seduta del 23/12 i consiglieri per motivi personali hanno richiesto il rinvio alla data odierna e come vede sono presenti.

Il Cons. Gambino F. chiede al Presidente quali sono stati gli emendamenti approvati e quali sono ancora da approvare.

Il Presidente passa all'emendamento Prot. 14697 del 29/11/2017 e ne dà lettura.

Alle ore 10,47 entra il Cons. Mannino S. Consiglieri presenti 9.

Il Consigliere Gambino F. chiede che si proceda, anche, alla lettura del parere che sull'emendamento è stato dato dal responsabile dell'Ufficio servizi a rete, polizia municipale e che la motivazione è dovuta per metterla a conoscenza dei sigg. Consiglieri.

Il Cons. Gambino F. dichiara che gli atti citati sono stati dichiarati nulli. Chiede che venga approvata la convenzione. Con l'affidamento il Comune doveva essere socio, mentre oggi a distanza di 2 anni cerchiamo ancora di sanare con l'acquisto di 100. Procede affermando "Siamo seri, la questione di 100 euro è solo di carattere finanziario, il sistema prevedeva che il Sindaco firmasse la convenzione, non riconosciamo a questi Consiglieri nessuna competenza". Sofferenza del nostro territorio a tutti noti, i problemi li riconosciamo, il fallimento ha origine l'emendamento confusione a seguito di voci che si accavallano, c'è una modifica nel servizio nelle presentazioni delle tariffe, l'emendamento è stato presentato per dirvi che questi servizi in questa fase di confusione è grave vergognoso il comportamento.

Spiega che i cittadini hanno ben distinti i due ruoli; alla maggioranza l'affidamento per amministrare, alla minoranza potere di criticare l'operato. Questo Sindaco è partito alla grande, aveva i numeri per amministrare. L'emendamento A M A P è stato presentato, per evidenziare di un servizio che tenga conto delle esigenze della popolazione, dall'affidamento del servizio, viene fuori un controsenso su chi ha la competenza delle fognature e che vi sia un servizio efficiente e che riduca le tariffe, sottolineando che c'è confusione nei servizi, che possono essere fatte da chi ha avuto affidato il servizio. Quelle somme che il cittadino paga ad A M A P (si accavallano più voci). Di conseguenza a nome del gruppo era doveroso da parte mia dire ai cittadini che siamo investiti dal nostro giuramento, consentitemi dire anche che la fibrillazione mi è venuta per lei.

Sindaco chiesta la parola dichiara che nella seduta del 23 novembre l'ATI ha definitivamente sancito l'affidamento ad A M A P per 30 anni e fino al 2045. Piano investimento pronto e prevede risorse pari a 5, 6 milioni di Euro per manutenzione. Sfido chiunque dal 2000 a dimostrare una capacità di interventi, superando tutta una serie di cavolate che vengono propinate da uno due anni a questa parte, riferendosi al Cons. Gambino Filippo.

Il Cons. Candela S. deposita al tavolo della Presidenza, un documento riferentesi alla nota della Corte dei Conti, già trasmesso via PEC, da inserire agli atti, già presentato al Segretario Comunale e dichiara che per i firmatari Campo S., Caruso C., Troia T. e lo stesso consigliere non ci sono garanzie per approvare il bilancio.

Il Cons. Gambino F. dichiara che è stato evidente come abbia subito dell'ingiustizia. Torretta Unita ha presentato questo documento da mettere agli atti. Presidenti e cittadini ha presentato questo documento unitario da mettere agli atti, c'è una richiesta di dare immediata esecutività per i cittadini, ma noi diciamo no per i motivi enunciati e mettiamo agli atti una mozione consiliare n. 47 del 30/09/2015, presentata dal gruppo di maggioranza, video sorveglianza nella zona di piano dell'occhio.

Il Cons. Gambino F. consegna al tavolo della Presidenza il documento appena letto per essere messo agli atti della presente deliberazione.

Alle ore 11,19 si allontanano i Consiglieri di Minoranza (Gambino F. e Di Salvo U.) seguiti a ruota dal Cons. Candela S. che si allontana senza dare alcuna motivazione dell'allontanamento. Consiglieri presenti 6.

Il Presidente nomina scrutatore, in sostituzione del Cons. Gambino F. che si è allontanato, il Cons. Mannino S.

Si passa alla votazione espressa per alzata di mano dell'emendamento Prot. 14697 del 29/11/2017 e si ottiene il seguente risultato il cui esito viene proclamato dal Presidente:

6 Contrari

Il Presidente informa il Consiglio Comunale che l'emendamento Prot. 14699 del 29/11/2017 è lo stesso del Prot. 14697 del 29/11/2017 e che l'emendamento Prot. 14698 del 29/11/2017 è pervenuto fuori termine.

Il Presidente dopo ampia discussione della proposta, procede alla votazione per alzata di mano della proposta come nel testo emendato il cui esito viene dallo stesso proclamato:

Voti favorevoli 6

A richiesta dell'ufficio e del presidente del Consiglio procede alla votazione per alzata di mano della immediata esecutività la cui mancata approvazione viene proclamata

Voti favorevoli 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito delle superiori votazioni il cui esito è stato proclamato dal Presidente;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Approvare nel testo emendato la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019"..

Dare atto che l'immediata esecutività non è stata approvata per mancanza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

*Presidente del Consiglio
della Municipalità
Caruso*

Al Sig. Sindaco
sindaco@pec.comune.torretta.pa.it

Al Segretario Comunale
segretariogenerale@pec.comune.torretta.pa.it

Al Presidente del Consiglio Comunale per gli atti del consiglio

Al Responsabile del Settore Finanziario
settore.finanziario@pec.comune.torretta.pa.it

Al Revisore dei Conti

Oggetto: diffida e richiesta accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo Torretta Cambia nelle persone di Campo Salvatore, Troia Tommaso, Candela Salvatore e Caruso Carola

Considerato che:

- con deliberazione n. 208 del 2017 del 07.11.2017, notificato al comune di Torretta in data 12.12.2017, acquisita al Prot. N. 15261, notificato via Pec ai consiglieri comunali, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Sicilia, all'esito dell'istruttoria sul rendiconto 2015 del Comune di Torretta, ha accertato profili di una corretta rappresentazione contabile in sede di accertamento straordinario dei residui, nonché profili di criticità sulla congruità del risultato di amministrazione;

- è in atto l'iter di approvazione del bilancio di previsione del 2017, nonché del bilancio pluriennale 2017-2019

- la deliberazione recita testualmente: "in tal caso l'Ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie";

- come eccepito dai sottoscritti consiglieri comunali presenti alla seduta consiliare del 22.12.17, per ragioni prudenziali a tutela dell'Ente e del consiglio comunale, si rende necessario acquisire maggiore contezza e chiarezza sul contenuto e gli effetti della deliberazione della Corte;

- il termine di 60 giorni per l'adozione delle misure correttive richieste decorre, ovviamente, dal momento della conoscenza dell'atto ed è imprescindibile dall'iter, in corso, di approvazione del bilancio;

Col presente atto

Chiedono

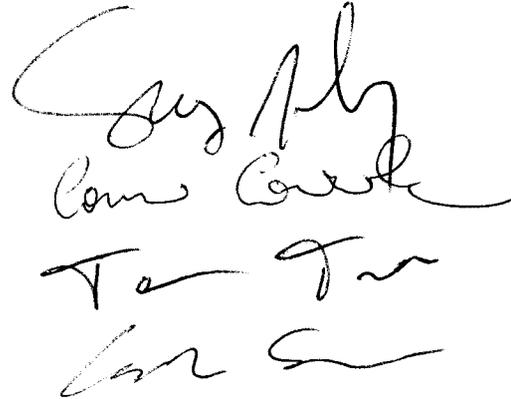
- che l'ufficio finanziario proceda, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni considerato, altresì, il ristretto margine di approvazione del bilancio in relazione alla diffida del nominato Commissario ad acta, alla trasmissione, ai sottoscritti, di tutti gli atti facenti parte del fascicolo del procedimento di istruttoria agli atti della Corte, ovverosia dai questionari della fase monitoria, agli atti dell'avvio dell'istruttoria, alle memorie difensive e/o controdeduzioni del Comune di Torretta, ai verbali della seduta del 07.11.2017, nonché ogni altro atto e/o controdeduzioni del Comune di Torretta, ai verbali della seduta del 07.11.2017, nonché ogni altro atto e/o comunicazione fondamentale ai fini del raggiungimento di una maggiore chiarezza della fattispecie in esame;

che il Presidente del Consiglio Comunale acquisisca la presente comunicazione agli atti del consiglio, dandone comunicazione nel corso della seduta consiliare.

- che il Presidente del Consiglio Comunale, quale organo garante del Consiglio dia adeguata informativa al Commissario ad acta per il bilancio al fine di richiedere una proroga dei termini di approvazione del bilancio in considerazione delle criticità emerse che evidenziano la necessità, in via preliminare e cautelare, per le ragioni istituzionali dell'Ente, di ottemperare all'adozione delle misure consequenziali richieste della Corte dei Conti.

Torretta, 23 dicembre 2017

Firma



Giuseppe Cappelletti
Com. Cappelletti
Torretta
Com. Cappelletti



COMUNICATO DEL GRUPPO TORRETTA UNITA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

I Consiglieri del Gruppo Torretta Unita, dinanzi alla proposta di bilancio di previsione ci saremmo aspettati più concretezza da parte della maggioranza che avrebbe dovuto valutare accuratamente le priorità del nostro Comune e le esigenze dei nostri concittadini, e fare il possibile per mantenere ed utilizzare al meglio, le nostre scarse ma ancora presenti risorse. In generale, le grandi aspettative che la cittadinanza riponeva nella promessa di un nuovo corso amministrativo, appaiono ai più deluse.

Anche il notevole ritardo nella convocazione del presente consesso ai fini della discussione del bilancio preventivo per l'anno 2017 è sintomatico della mancanza di spinta riformatrice e propulsiva di questa amministrazione in quanto NON si è riusciti a portare l'argomento in consiglio se non dopo i tanti rinvii e per la mancanza del numero legale più volte avvenuta negli ultimi consigli comunali.

A più di quattro anni dall'avvio della presente consiliatura sono ormai improrogabili le valutazioni politiche e amministrative sull'andamento della stessa per rimarcare, anche alla luce dell'importante documento contabile posto all'ordine del giorno, la distanza di questa amministrazione dal programma e dagli intendimenti dibattuti nell'ultima campagna elettorale.

Facendo seguito alla pronuncia della Sezione di controllo della Corte dei Conti, con deliberazione n.208 del 7 novembre 2017 in cui venivano rilevati una serie di gravi criticità invitando a prendere misure correttive entro il termine di 60 giorni, ci rimane il dubbio di come questa amministrazione ha operato in questi ultimi anni e a prendere letteralmente le distanze.

Dinanzi alla proposta di bilancio di previsione ci saremmo aspettati più concretezza da parte della maggioranza che avrebbe dovuto valutare accuratamente le priorità del nostro Comune e le esigenze dei nostri concittadini.

Oggi, abbiamo fatto la scelta della coerenza, della responsabilità e su questa strada ci impegniamo per il futuro a operare: senza tradire, per nessuna ragione, il mandato che i cittadini elettori ci hanno conferito, alla luce di tutte le superiori considerazioni e motivazioni, il gruppo TORRETTA UNITA ha deciso di non partecipare ai lavori consiliari, con la speranza che cambi radicalmente il modo di fare politica a Torretta.

Buon Lavoro

Il Consigliere Anziano

Gambino Calogero



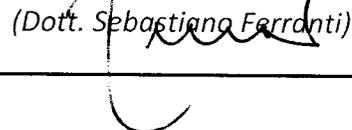
Il Presidente del Consiglio

Dr.ssa Rosaria Pipitone



Il Vice Segretario Comunale

(Dott. Sebastiano Ferranti)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione n. 28, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno ___/01/2018, rimanendovi per 15 giorni consecutivi e che non venne prodotta a questo ufficio opposizione o reclamo.

Torretta li, _____

Il Messo Comunale

Il Vice Segretario Comunale

(Dott. Sebastiano Ferranti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma I della l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Torretta li _____

Il Vice Segretario Comunale

(Dott. Sebastiano Ferranti)

La presente è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, l.r. 03/12/91 n. 44.

Li _____

Il Vice Segretario Comunale

(Dott. Sebastiano Ferranti)

Comune di

Torretta

Provincia di Palermo

Documento
Unico di
Programmazione

2017/2019

Indice delle tabelle	3
GUIDA ALLA LETTURA.....	4
SEZIONE STRATEGICA	8
Quadro delle condizioni esterne dell'ente.....	9
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale	9
La popolazione.....	11
Situazione socio-economica.....	15
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	16
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	16
Parametri deficitari.....	17
Analisi Finanziaria generale.....	19
Evoluzione delle entrate.....	19
Evoluzione delle spese.....	21
Analisi delle entrate correnti.....	22
Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche.....	23
Analisi della spesa - parte corrente	27
Gestione del Patrimonio.....	30
Indebitamento.....	31
Risorse umane.....	32
Coerenza con il Pareggio di bilancio.....	33
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate	35
SEZIONE OPERATIVA.....	36
Parte prima.....	37
Elenco dei programmi per missione	37
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	51
Parte seconda.....	65
Programmazione dei lavori pubblici.....	65
Programma triennale delle opere pubbliche.....	66
Quadro delle risorse disponibili.....	69
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	73
Programmazione del fabbisogno di personale.....	74

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Prodotto interno lordo regionale e nazionale.....	
Tabella 2: Popolazione residente	
Tabella 3: Quadro generale della popolazione.....	
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti	
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso	
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....	
Tabella 7: Evoluzione delle spese	
Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3	
Tabella 9: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	
Tabella 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	
Tabella 11: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti	
Tabella 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione	
Tabella 13: Indebitamento	
Tabella 14: Dipendenti in servizio	
Tabella 15: Obiettivi patto di stabilità	
Tabella 16: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	
Tabella 17: Analisi della spesa corrente per missioni.....	
Tabella 18: Analisi della spesa corrente per missioni e programmi.....	
Tabella 19: Analisi della spesa in conto capitale per missioni.....	
Tabella 20: Analisi della spesa in conto capitale per missioni e programmi.....	
Tabella 21: Programma triennale delle opere pubbliche	
Tabella 22: Piano delle alienazioni	

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione “*strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative*”.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La sezione strategica (SeS)

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Sono definiti nel presente documento gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti

50. Debito pubblico

60. Anticipazioni finanziarie

La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: 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 delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "*strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative*".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia 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.

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

- Analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- Analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
50. Debito pubblico
60. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: 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 delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimi futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

	2011		2012		2013	
	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti
Italia	1.638.857	167.129	1.628.004	165.217	1.618.904	162.101
Centro-nord	1.267.445	128.311	1.259.748	127.457	1.258.404	125.488
Nord	908.964	92.139	903.939	91.747	905.080	90.464
Nord-ovest	539.810	55.187	536.747	54.766	539.497	54.132
Piemonte	129.160	13.273	127.573	12.755	126.335	12.526
Valle d'Aosta	4.719	581	4.708	624	4.722	618
Liguria	48.350	5.047	48.029	4.928	48.081	4.843
Lombardia	357.581	36.286	356.437	36.458	360.358	36.146
Nord-est	369.154	36.952	367.192	36.981	365.583	36.332
Trentino A. Adige	37.469	3.280	37.784	3.363	38.387	3.347
Provincia BZ	19.633	1.804	20.152	1.879	20.439	1.842
Provincia TN	17.836	1.476	17.632	1.484	17.948	1.506
Veneto	150.707	15.244	149.418	15.391	147.777	15.098
Friuli	35.892	3.600	35.522	3.332	35.162	3.263
Emilia-Rom	145.085	14.828	144.468	14.896	144.257	14.623
Centro	358.481	36.172	355.809	35.710	353.324	35.024
Toscana	108.201	11.128	108.126	11.108	108.609	10.945
Umbria	21.845	2.103	21.695	2.170	21.868	2.097
Marche	40.306	3.943	39.576	3.812	38.642	3.670
Lazio	188.129	18.998	186.412	18.620	184.206	18.311
Mezzogiorno	369.915	38.817	366.789	37.760	359.072	36.613
Sud	249.899	26.188	248.533	25.199	243.824	24.308
Abruzzo	31.656	3.325	31.771	3.264	30.662	3.161
Molise	6.356	609	6.221	583	5.916	554
Campania	98.972	11.166	99.194	10.843	99.723	10.637
Puglia	69.645	6.562	68.887	6.151	66.356	5.749
Basilicata	10.956	1.043	10.595	940	10.598	884
Calabria	32.313	3.484	31.866	3.418	30.569	3.325
Isole	120.016	12.629	118.256	12.561	115.247	12.305
Sicilia	87.330	9.389	85.935	9.289	84.035	9.115
Sardegna	32.686	3.240	32.321	3.272	31.212	3.190
Extra-Regio	1.498	0	1.467	0	1.428	0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 4141 ed alla data del 31/12/2016, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 4328.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
2002	3633
2003	3716
2004	3791
2005	3866
2006	3957
2007	4007
2008	4042
2009	4081
2010	4157
2011	4160
2012	4260
2013	4345
2014	4358
2015	4358
2016	4328

Tabella 2: Popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2011	4141
Popolazione al 01/01/2016	4328
Di cui:	
Maschi	2120
Femmine	2208
Nati nell'anno	46
Deceduti nell'anno	30
Saldo naturale	16
Immigrati nell'anno	126
Emigrati nell'anno	149
Saldo migratorio	23
Popolazione residente al 31/12/2015	4328
Di cui:	
Maschi	2120
Femmine	2208
Nuclei familiari	1558
Comunità/Convivenze	1
In età prescolare (0 / 5 anni)	237
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	472
In forza lavoro (15/ 29 anni)	759
In età adulta (30 / 64 anni)	2177
In età senile (oltre 65 anni)	683

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	392	25,16%
2	316	20,28%
3	313	20,09%
4	332	21,31%
5 e più	205	13,16%
TOTALE	1558	

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di Torretta suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di Torretta suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
0-4	129	108	237	54,43%	45,57%
5 -9	140	118	258	54,26%	45,74%
10-14	122	150	272	44,85%	55,15%
15-19	125	137	262	47,71%	52,29%
20-24	108	117	225	48,00%	52,00%
25-29	150	149	299	50,17%	49,83%
30-34	160	151	311	51,45%	48,55%
35-39	147	146	293	50,17%	49,83%
40-44	150	176	326	45,01%	53,99%
45-49	157	161	318	49,37%	50,63%
50-54	155	164	319	48,59%	51,41%
55-59	143	136	279	51,25%	48,75%
60-64	108	109	217	49,77%	50,23%
65-69	108	109	217	49,77%	50,23%
70-74	72	80	152	47,37%	52,63%
75-79	65	82	147	44,22%	55,78%
80-84	42	60	102	41,18%	58,82%
85 >	39	55	94	41,49%	58,51%
TOTALE	2120	2208	4328	48,98 %	51,02%

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione Socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di “benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazione sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo triennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

PARAMETRI DEFICITARI



COMUNE DI TORRETTA

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ANNO 2016

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



COMUNE DI TORRETTA

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ANNO 2016

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>

Analisi Finanziaria generale
Evoluzione delle entrate

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno		Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo		2° Anno successivo	
	2014 (accertamenti competenza)	2015 (accertamenti competenza)	2016 (previsione)	2017	2018	2018	2019	
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Tributarie	0,00	2.076.761,95	2.294.534,19	2.151.117,80	2.100.617,80	2.050.617,80	-6,25 %	
Contributi e Trasferimenti	0,00	1.279.322,26	1.546.372,21	2.169.714,85	2.381.360,34	2.359.549,42	40,31 %	
Extratributarie	0,00	113.035,02	120.791,71	45.651,31	46.111,31	42.161,31	-62,21 %	
TOTALE ENTRATE	0,00	3.469.119,23	3.961.698,11	4.366.483,96	4.528.089,45	4.452.328,53	10,22 %	
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Avanzo di amministrazione applicato per	0,00	0,00	58.067,13	9.242,84			-84,08 %	
spese correnti	0,00	0,00	28.983,75	68.440,50			136,13 %	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	132.318,27						
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	3.641.437,50	4.048.748,99	4.444.167,30	4.528.089,45	4.452.328,53	9,77 %	

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	0,00	293.645,82	11.934.115,45	10.734.187,96	18.402.583,74	2.778.248,27	-10,05 %	
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	57.005,67	60.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	16,67 %	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00 0,00	0,00 2.407.815,77	0,00 233.690,49	0,00 285.019,63	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 % 21,96 %	
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	450.029,04	31.835,91	0,00	0,00	-92,93 %	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	0,00	2.758.467,26	12.677.834,98	11.121.043,50	18.442.583,74	2.808.248,27	-12,28 %	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Anticipazioni di cassa	0,00	2.736.603,10	927.000,00	867.279,81	867.279,81	867.279,81	-6,44 %	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	2.736.603,10	927.000,00	867.279,81	867.279,81	867.279,81	-6,44 %	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	0,00	9.136.507,86	17.653.583,97	16.432.490,61	23.837.953,00	8.127.856,61	-6,92 %	

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese

Spese (in euro)	RENDICONTO 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Disavanzo	3.065.933,75	5.753,37	5.753,37	5.753,37	5.753,37
Titolo 1 - Spese correnti	45.226,49	3.954.705,54	4.348.102,41	4.429.028,59	4.370.096,44
Titolo 2- Spese in conto capitale	0,00	12.681.584,98	11.122.280,88	18.443.752,33	2.809.248,08
Titolo 3- Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	100,00	100,00		
Titolo 4- Rimborso di prestiti	78.953,96	84.440,08	88.974,14	92.138,90	75.478,91
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	927.000,00	867.279,81	867.279,81	867.279,81
Titolo 7 - Spese conto terzi	3.188.632,69	6.873.095,83	6.974.351,67	6.974.351,67	6.974.351,67
TOTALE	6.378.746,89	24.526.679,80	23.406.842,28	30.812.304,67	15.102.208,28

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2016)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	2.294.534,19	2.294.534,19	2.494.703,07		1.521.863,24		972.839,83
Entrate da trasferimenti	1.546.372,21	1.546.372,21	1.536.837,65		772.560,30		764.277,35
Entrate extratributarie	120.791,71	120.791,71	113.823,50		31.262,59		82.560,91
TOTALE	3.961.698,11	3.961.698,11	4.145.364,22		2.325.686,13		1.819.678,09

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo 1° sono costituite dalle imposte (Ici, IMU, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Le tariffe IMU sono le seguenti:

- Tutti i tipi di immobili 10,60 per mille
- Abitazione principale cat. A1, A8, A9, 4 per mille
- Immobili cat. D 10,60 per mille

L'Addizionale comunale è dello 0,80 %

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	2.796,37	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	197.257,83	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	10.681,71	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	7.000,00	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	217.735.91	0,00

Tabella 9: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	200.054,20	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.681,71	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	7.000,00	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	217.735,91	0,00

Tabella 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1- Organi istituzionali		0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2- Segreteria generale	29.653,26	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.853,22	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6- Ufficio tecnico	2.200,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8- Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	32.135,58	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1- Polizia locale e amministrativa	1.598,44	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1- Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2- Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	3- Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	68.440,50	0,00

Tabella 11: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	66.842,06	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.598,44	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	68.440,50	0,00

Tabella 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

Gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

ATTIVO PATRIMONIALE 2015	
DENOMINAZIONE	IMPORTO
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	8.614.044,53
Immobilizzazioni finanziarie	5.164,05
Rimanenze	0,00
Crediti	5.515.840,40
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	2.038.798,37
Ratei e Risconti attivi	2.206,50

PASSIVO PATRIMONIALE 2015	
DENOMINAZIONE	IMPORTO
Patrimonio netto	8.469.121,40
Conferimenti	6.093.203,66
Debiti	1.613.728,79
Ratei e Risconti passivi	0,00

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	83.998,78	475.258,87
TOTALE	83.998,78	475.258,87

Tabella 13: Indebitamento

Non si prevede per il triennio 2017/2019 l'assunzione di mutui.

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2016

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	28	28
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
B1	0	7	7
B2	0	0	0
B3	2	5	7
B4	0	0	0
B5	0	0	0
B6	0	0	0
B7	0	0	0
C1	0	23	23
C2	0	0	0
C3	5	0	5
C4	0	0	0
C5	0	0	0
D1	0	0	0
D2	1	0	1
D3	6	0	6
D4	0	0	0
D6	2	0	2
Segretario	0	0	0
Dirigente	0	0	0

Tabella 14: Dipendenti in servizio

COERENZA COL PAREGGIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità, e in seguito il pareggio di bilancio, nascono dall'esigenza di convergenza dell'economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello Europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificatamente nel trattato di Maastricht (indebitamento netto della pubblica amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della pubblica amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

I documenti di programmazione finanziaria dell'Ente devono essere improntati al rispetto degli obiettivi programmatici imposti dalla normativa e che costituiscono un vincolo inderogabile.

L'Ente si prefigge il rispetto delle nuove regole nel modo seguente:

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	68.440,50	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale - al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	31.835,91	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	100.276,41	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(-)	2.151.117,80	2.100.617,80	2.050.617,80
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanzia pubblica	(+)	2.169.714,85	2.381.360,34	2.359.549,42
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	45.651,31	46.111,31	42.161,31
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	10.804.187,96	18.442.583,74	2.808.248,27
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.348.102,41	4.429.028,59	4.370.096,44
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	316.867,40	329.633,13	308.200,25
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	45.000,00	42.000,00	42.000,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	23.162,14	23.162,14	23.162,14
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanzia pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.963.072,87	4.034.233,32	3.996.734,05
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	11.122.280,88	18.443.752,33	2.809.248,08
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanzia pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	11.122.280,88	18.443.752,33	2.809.248,08
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	100,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	100,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)		185.494,58	492.687,54	454.594,67

- 1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.
- 2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
- 3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
- 4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Tabella 15: Obiettivi patto di stabilità

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel seguente prospetto è riportato il quadro delle società partecipate.

Denominazione Società partecipata	Quota di partecipazione
Servizi Comunali integrati SPA	2,68 %
GAL	1.000 € (una tantum)

Tabella 16: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo per il raggiungimento degli obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

Il programma comprende le spese per l'amministrazione comprese le spese per le elezioni comunali, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente, per il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo, per le spese di comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

programma 2

Segreteria generale

Il programma comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento e il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale, alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente attraverso l'utilizzo dell'albo online e del sito istituzionale del Comune, oltre alla tradizionale affissione di manifesti nel paese quando necessario. Comprende le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza, comprende le spese per la gestione degli uffici.

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi..

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma comprende l'amministrazione, il funzionamento del servizio di gestione e la manutenzione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

programma 6

Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

programma 8

Statistica e sistemi informativi

Il programma comprende la gestione delle attività di manutenzione e di assistenza informatica generale, la gestione dei documenti informatici e l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale . Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per l'ammodernamento del sistema informatico dell'ente e la relativa manutenzione in particolar modo del server., nonché le spese per la gestione informatica del sito istituzionale e dei backup esterni.

programma 10

Risorse umane

Il programma comprende la gestione delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente, le spese per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; E' compresa la gestione per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale relativo; la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali e il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

programma 11

Altri servizi generali

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

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1

Istruzione prescolastica

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

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

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

programma 3

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all'edilizia scolastica destinate alle scuole che erogano livelli di istruzione inferiore all'istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione delle relative spese nei pertinenti programmi della missione (Programmi 01 e 02).

programma 4

Istruzione universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5

Istruzione tecnica superiore

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi postdiploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

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

programma 7

Diritto allo studio

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

programma 8

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o

delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

programma 3

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

programma 2

Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricompresi nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

programma 3

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 7 Turismo

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

programma 2

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione

urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

programma 3

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l'edilizia abitativa, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l'edilizia abitativa. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

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

programma 1

Difesa del suolo

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

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

programma 3

Rifiuti

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

programma 4

Servizio idrico integrato

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

soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

programma 8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

programma 9

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1

Trasporto ferroviario

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

programma 2

Trasporto pubblico locale

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei

contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 3

Trasporto per vie d'acqua

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

programma 4

Altre modalità di trasporto

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

programma 6

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

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

programma 2

Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariati relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

programma 3

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

programma 2

Interventi per la disabilità

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

programma 3

Interventi per gli anziani

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

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

programma 5

Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

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

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

programma 8

Cooperazione e associazionismo

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

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

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

programma 10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 13 Tutela della salute

programma 1

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. Comprende le spese per il pay-back.

programma 2

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

programma 3

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

programma 4

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

programma 5

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

programma 6

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

programma 7

Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

programma 8

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1

Industria, PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i

rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edili; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

programma 3

Ricerca e innovazione

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

programma 5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2

Formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

programma 3

Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti agli specifici settori di intervento.

programma 4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 2

Caccia e pesca

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 3

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1

Fonti energetiche

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di energia e

diversificazione delle fonti energetiche. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

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

programma 2

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all'obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

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

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

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

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE					
Missione	Descrizione	2017	FPV	2018	FPV	2019	FPV
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.478.862,93		1.239.898,12		1.216.725,24	
2	Giustizia	0,00		0,00		0,00	
3	Ordine pubblico e sicurezza	170.938,59		134.835,67		134.805,89	
4	Istruzione e diritto allo studio	179.593,42		152.381,31		149.074,65	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.400,00		3.400,00		2.650,00	
7	Turismo	14.700,00		7.200,00		7.200,00	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23.078,45		97.166,40		97.166,40	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	786.903,88		825.633,52		816.133,52	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	118.020,00		92.088,89		99.157,77	
11	Soccorso civile	3.960,37		3.960,37		3.960,37	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.135.198,44		1.434.328,44		1.430.371,20	
13	Tutela della salute	0,00		0,00		0,00	
14	Sviluppo economico e competitività	4.356,59		4.356,59		4.356,59	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00		0,00		0,00	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00		0,00		0,00	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00		0,00		0,00	
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		0,00		0,00	
19	Relazioni internazionali	0,00		0,00		0,00	
20	Fondi da ripartire	407.241,54		416.155,84		394.962,30	
50	Debito pubblico	20.848,20		16.623,44		12.532,51	

60	Anticipazioni finanziarie	0,00				0,00	
99	Servizi per conto terzi	0,00				0,00	
TOTALE SPESA CORRENTE		4.348.102,41			4.429.028,59		4.370.096,44

Tabella 17: Analisi della spesa corrente per missioni

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE						
Mis.	Pgm.	Descrizione	2017	FPV	2018	FPV	2019	FPV
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.478.862,93		1.239.898,12			1.216.725,24
	1	Organi istituzionali	108.500,00		118.900,00			108.500,00
	2	Segereteria generale	519.830,37		478.873,59			473.002,86
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	166.995,58		165.442,36			166.142,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	72.053,92		72.040,35			72.040,35
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	39.423,17		32.211,20			37.291,20
	6	Ufficio tecnico	252.182,16		101.476,25			100.056,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	64.890,69		64.890,69			64.890,69
	8	Statistica e sistemi informative	0,00		0,00			0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00		0,00			0,00
	10	Risorse umane	0,00		0,00			0,00
	11	Altri servizi generali	254.987,04		206.063,68			194.801,46
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00		0,00			0,00
2		Giustizia	0,00		0,00			0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00		0,00			0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00		0,00			0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00		0,00			0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	170.938,59		134.835,67			134.805,89
	1	Polizia locale e amministrativa	170.938,59		134.835,67			134.805,89
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		0,00			0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00		0,00			0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	179.593,42		152.381,31			149.074,65
	1	Istruzione prescolastica	1.000,00		1.000,00			1.000,00

2	Altri ordini di istruzione	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	
4	Istruzione universitaria	0,00		0,00		0,00	
5	Istruzione tecnica superior	0,00		0,00		0,00	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	176.093,42		148.881,31		145.574,65	
7	Diritto allo studio	0,00		0,00		0,00	
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00		0,00		0,00	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00		0,00	
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.400,00		3.400,00		2.650,00	
1	Sport e tempo libero	3.400,00		3.400,00		2.650,00	
2	Giovani	0,00		0,00		0,00	
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	
7	Turismo	14.700,00		7.200,00		7.200,00	
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	14.700,00		7.200,00		7.200,00	
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23.078,45		97.166,40		97.166,40	
1	Urbanistica	10.000,00		90.614,36		90.614,36	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	13.078,45		6.552,04		6.552,04	
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	786.903,88		825.633,52		816.133,52	
1	Difesa del suolo	0,00		0,00		0,00	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.000,00		97.729,64		97.729,64	
3	Rifiuti	725.903,88		727.903,88		718.403,88	
4	Servizio idrico integrato	57.000,00		0,00		0,00	

5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	118.020,00	118.020,00	92.088,89	92.088,89	92.088,89	92.088,89	92.088,89	92.088,89	92.088,89
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	118.000,00	118.000,00	92.068,89	92.068,89	92.068,89	92.068,89	92.068,89	92.068,89	92.068,89
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37
1	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37	3.960,37
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.135.198,44	1.135.198,44	1.434.328,44	1.434.328,44	1.434.328,44	1.434.328,44	1.434.328,44	1.434.328,44	1.434.328,44
1	780.178,43	780.178,43	1.060.528,43	1.060.528,43	1.060.528,43	1.060.528,43	1.060.528,43	1.060.528,43	1.060.528,43
2	55.285,58	55.285,58	58.953,16	58.953,16	58.953,16	58.953,16	58.953,16	58.953,16	58.953,16
3	4.076,29	4.076,29	4.076,29	4.076,29	4.076,29	4.076,29	4.076,29	4.076,29	4.076,29
4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	272.842,15	272.842,15	287.204,73	287.204,73	287.204,73	287.204,73	287.204,73	287.204,73	287.204,73
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	21.815,99	21.815,99	22.565,83	22.565,83	22.565,83	22.565,83	22.565,83	22.565,83	22.565,83
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00			0,00		0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00			0,00		0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00			0,00		0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00			0,00		0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00			0,00		0,00
14	Sviluppo economico e competitività	4.356,59			4.356,59		4.356,59
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00			0,00		0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	50,00			50,00		50,00
3	Ricerca e innovazione	0,00			0,00		0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	4.306,59			4.306,59		4.306,59
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00			0,00		0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00			0,00		0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00			0,00		0,00
2	Formazione professionale	0,00			0,00		0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00			0,00		0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00			0,00		0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00			0,00		0,00
1	Sistema Agroalimentare	0,00			0,00		0,00
2	Caccia e pesca	0,00			0,00		0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00			0,00		0,00
1	Fonti energetiche	0,00			0,00		0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00			0,00		0,00
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00			0,00		0,00
2	Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	0,00			0,00		0,00
19	Relazioni internazionali	0,00			0,00		0,00
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00			0,00		0,00
20	Fondi da ripartire	407.241,54			416.155,84		394.962,30

1	Fondo di riserva	22.212,00	21.360,57	21.599,91
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	316.867,40	329.633,13	308.200,25
3	Altri fondi	68.162,14	65.162,14	65.162,14
50	Debito pubblico	20.848,20	16.623,44	12.532,51
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	20.848,20	16.623,44	12.532,51
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA CORRENTE	4.348.102,41	4.429.028,59	4.370.096,44

Tabella 18: Analisi della spesa corrente per missioni e programmi

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE					
Missione	Descrizione	2017	FPV	2018	FPV	2019	FPV
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.176.000,00		6.087.933,45		13.841,71	
2	Giustizia	0,00		0,00		0,00	
3	Ordine pubblico e sicurezza	200,00		200,00		200,00	
4	Istruzione e diritto allo studio	211.058,48		1.513.600,00		8.458,29	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00		0,00		0,00	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	215.925,98		1.596.641,42		0,00	
7	Turismo	0,00		0,00		0,00	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	123.789,37		30.000,00		30.000,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.937.467,49		2.227.040,00		0,00	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.017.096,06		6.988.337,46		2.756.748,08	
11	Soccorso civile	0,00		0,00		0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	440.743,50		0,00		0,00	
13	Tutela della salute	0,00		0,00		0,00	
14	Sviluppo economico e competitività	0,00		0,00		0,00	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00		0,00		0,00	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00		0,00		0,00	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00		0,00		0,00	
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		0,00		0,00	
19	Relazioni internazionali	0,00		0,00		0,00	
20	Fondi da ripartire	0,00		0,00		0,00	

50	Debito pubblico		0,00		0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie		0,00		0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi		0,00		0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			11.122.280,88		18.443.752,33	2.809.248,08

Tabella 19: *Analisi della spesa in conto capitale per missioni*

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE						
Mis.	Pgm	Descrizione	2017	FPV	2018	FPV	2019	FPV
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.176.000,00		6.087.933,45		13.841,71	
	1	Organi istituzionali	0,00		0,00		0,00	
	2	Segreteria generale	0,00		0,00		0,00	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	500,00		500,00		500,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	200,00		200,00		200,00	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.156.000,00		5.585.433,45		12.000,00	
	6	Ufficio tecnico	16.000,00		1.500,00		841,71	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00		0,00		0,00	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00		0,00	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00		0,00		0,00	
	10	Risorse umane	0,00		0,00		0,00	
	11	Altri servizi generali	3.300,00		500.300,00		300,00	
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	
2		Giustizia	0,00		0,00		0,00	
	1	Uffici giudiziari	0,00		0,00		0,00	
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00		0,00		0,00	
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	
3		Ordine pubblico e sicurezza	200,00		200,00		200,00	
	1	Polizia locale e amministrativa	200,00		200,00		200,00	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		0,00		0,00	
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	
4		Istruzione e diritto allo studio	211.058,48		1.513.600,00		8.458,29	
	1	Istruzione prescolastica	7.796,37		1.510.000,00		4.858,29	
	2	Altri ordini di istruzione	1.500,00		1.500,00		1.500,00	

3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	201.762,11	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	215.925,98	1.596.641,42	1.596.641,42	1.596.641,42	1.596.641,42
1	Sport e tempo libero	215.925,98	1.596.641,42	1.596.641,42	1.596.641,42	1.596.641,42
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	123.789,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	Urbanistica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	93.789,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.937.467,49	2.227.040,00	2.227.040,00	2.227.040,00	2.227.040,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	1.197.040,00	1.197.040,00	1.197.040,00	1.197.040,00
3	Rifiuti	318.500,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
4	Servizio idrico integrato	134.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	7.483.785,78			0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00			0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00			0,00	0,00	0,00
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00			0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.017.096,06			6.988.337,46	2.756.748,08	
1	Trasporto ferroviario	0,00			0,00	0,00	
2	Trasporto pubblico local	0,00			0,00	0,00	
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00			0,00	0,00	
4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00			0,00	0,00	
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.017.096,06			6.988.337,46	2.756.748,08	
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00			0,00	0,00	
11	Soccorso civile	0,00			0,00	0,00	
1	Sistema di protezione civile	0,00			0,00	0,00	
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00			0,00	0,00	
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00			0,00	0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	440.743,50			0,00	0,00	
1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00			0,00	0,00	
2	Interventi per la disabilità	0,00			0,00	0,00	
3	Interventi per gli anziani	0,00			0,00	0,00	
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00			0,00	0,00	
5	Interventi a favore delle famiglie	0,00			0,00	0,00	
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00			0,00	0,00	
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	439.743,50			0,00	0,00	
8	Cooperazione e associazionismo	0,00			0,00	0,00	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00			0,00	0,00	
13	Tutela della salute	0,00			0,00	0,00	
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00			0,00	0,00	

2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Fondo di riserva	0,00		0,00		0,00	
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00		0,00		0,00	
3	Altri fondi	0,00		0,00		0,00	
50	Debito pubblico	0,00		0,00		0,00	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		0,00		0,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		0,00		0,00	
60	Anticipazioni finanziarie	0,00		0,00		0,00	
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00		0,00		0,00	
99	Servizi per conto terzi	0,00		0,00		0,00	
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00		0,00		0,00	
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00		0,00		0,00	
TOTALE SPESA C/CAPITALE		11.122.280,88		18.443.752,33		2.809.248,08	

Tabella 20: Analisi della spesa in conto capitale per missioni e programmi

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

Programmazione dei Lavori pubblici

La Parte 2 detta Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

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

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

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

Il programma deve in ogni modo indicare:

- Le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando detta programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione dei LL.PP. È avvenuta con atto di CC n. 11 del 31/08/2017 le cui tabelle si intendono riportate e trascritte nel presente documento.



**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRETTA (PA)
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale €
	Disponibilità Finanziaria €			
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	969.758,68	-	-	969.758,68
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	-	-	-	-
Stanziamenti di bilancio	819.602,23	-	-	819.602,23
Altro (finanziamenti Regione Sicilia)	10.242.029,28	17.069.083,74	2.744.748,27	30.055.861,29
Totali	12.031.390,19	17.069.083,74	2.744.748,27	31.845.222,20

Il Responsabile del programma
Sig. Scalfici Calogero

Tabella 21: Programma triennale delle opere pubbliche

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRETTA (PA)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr.	Cod. Int. Ammario	CODICE ISTAT			DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	SINTASSI DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Finanz.	Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.		Tipologia	Cal.	Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018			Terzo Anno 2019	TOTALE	Importo
1		19	081	072	01	Efficientamento ed adeguamento normativo impianti P.I. con introduzione di servizi smart city	969.750,69			969.750,69	F.P.	N	969.750,69	Project Financing
2		19	081	072	01	Lavori di adeguamento alla normativa e realizzazione del manito in erba sintetica dello stadio comunale	1.500.000,00			1.500.000,00	R	N		
3		19	081	072	01	Realizzazione di tratti di rete fognante lungo le vie delle Rose, Quasimodo (1)	15.607,05			15.607,05	C	N		
4		19	081	072	01	Messa in sicurezza del plesso scolastico di Piazza Lampadusa (1)	203.915,18			203.915,18	S	N		
5		19	081	072	01	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria plesso scolastico scuola materna sito in Via Don L. Sturzo	1.500.000,00			1.500.000,00	R	N		
6		19	081	072	01	Messa in sicurezza area a valle di alcune palazzine site in Via Kennedy	227.760,00			227.760,00	R	N		
7		19	081	072	01	Messa in sicurezza dell'area a monte dell'abitato in C.da Costa Marina	969.280,00			969.280,00	R	N		
8		19	082	072	01	Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Comunale	1.100.000,00			1.100.000,00	R	N		
9		19	082	072	01	Riquadrificazione urbana presso Piazza Italcrista			2.125.000,00	2.125.000,00	R	N		
10		19	082	072	01	Strada di collegamento esterna tra la Prov.le Torretta - Capaci e la Prov.le Torretta - Mondelero	2.141.778,51			2.141.778,51	R	N		
11		19	082	072	01	Riquadrificazione urbana di via Carlo Alberto	1.326.838,00			1.326.838,00	R	N		
12		19	082	072	01	Riquadrificazione della via Montello	605.532,02			605.532,02	R	N		
13		19	082	072	01	Sistemazione e completamento strada Cugno			619.748,27	619.748,27	R	N		
14		19	082	072	01	Arredo urbano di Piazza Croci e strade adiacenti	1.435.437,04			1.435.437,04	R	N		
15		19	082	072	01	Riquadrificazione urbana tra la via V. Veneto, Tagliamento ecc.	1.466.583,30			1.466.583,30	R	N		
16		19	082	072	01	Lavori di realizzazione di un autoparco comunale	669.233,45			669.233,45	R	N		
17		19	082	072	01	Realizzazione di un'isola ecologica nel Comune di Torretta (PA) in un terreno confiscato alla mafia - Fig.6 part.36,37,478	1.030.000,00			1.030.000,00	R	N		
18		19	082	072	01	Linee di fattibilità di un parco canile nel territorio comunale di Torretta (PA)	500.000,00			500.000,00	R	N		
19		19	082	072	01	Studio di fattibilità per la riqualificazione e riconversione dell'immobile residenziale sito in via Leonardo da Vinci in un bene confiscato alla mafia. - Fig.7 part.950,951,962, 963					S	N		
20		19	082	072	01	Realizzazione di un auditorium su bene confiscato alla mafia - Fig.5 partt.249,250,251,252.	4.900.000,00			4.900.000,00	S	N		
21		19	082	072	01	Completamento dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale assistenziale.	439.743,50			439.743,50	S	N		
22		19	082	072	01	Sistemazione idraulica Torretta Torretta	7.483.785,78			7.483.785,78	R	N		
23		19	082	072	01	Lavori di ampliamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR)	318.500,00			318.500,00	R	N		
24		19	082	072	01	Completamento di un parco giochi e di un campo sportivo polivalente su bene confiscato alla mafia in C.da Luogo Grande - Fig.9 part.311	296.641,42			296.641,42	R	N		
TOTALE							12.001.590,19	17.069.093,74	2.744.748,27	31.825.222,20			969.750,69	

LEGGENDA
 * Lavori conclusi
 FP Stato
 S Regione
 R Comune
 C Comune
 1 Lo somme trovano capienza nel bilancio 2016

Il responsabile del programma
 Sif. Calogero Scatolci



Tabella 21: Programma triennale delle opere pubbliche

SCHEDE 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRETTA (PA)

ELENCO ANNUALE 2017

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO annuale €	IMPORTO TOTALE INTERVENTO €	FINALITÀ	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIMESTRO INIZIO LAVORI	TRIMESTRO FINE LAVORI
1		Efficientamento ed adeguamento normativo impianti P.L. con introduzione di servizi smart city	Scalici	Calogero	960.728,60	960.728,60	URB	S		1	esecutivo	set. 2017	ott. 2018
2		Lavori di adeguamento alla normativa e realizzazione del marci in area sinistrada dello stadio comunale	Scalici	Calogero	1.500.000,00	1.500.000,00	URB	S		2	esecutivo	set. 2017	set. 2018
3		Realizzazione di frati di via (spuntine) lungo le Vie delle Rose, Quartoiodo	Scalici	Calogero	15.887,05	220.000,00	URB	S		3	esecutivo	gen. 2016	mar. 2017
4		Messa in sicurezza del piano scolastico di Piazza L'Impetusa	Scalici	Calogero	201.915,10	330.000,00	URB	S		4	esecutivo	set. 2016	giu. 2017
5		Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Comunale	Scalici	Calogero	1.100.000,00	1.100.000,00	URB	S		6	definitivo	set. 2017	dic. 2018
6		Stipemazione idraulica Torrenle Torretta	Scalici	Calogero	7.483.785,78	7.483.785,78	URB	S		7	preliminare	set. 2017	dic. 2019
7		Lavori di impianto del Centro Comunale di Paleochia (CCS)	Scalici	Calogero	318.500,00	318.500,00	URB	S		8	esecutivo	set. 2017	dic. 2018
8		Completamento dei lavori di realizzazione di un Centro polifunzionale assistenziale.	Scalici	Calogero	439.743,50	439.743,50	URB	S		9	esecutivo	dic. 2017	dic. 2018
TOTALE					12.031.390,19	12.302.787,96							

Il responsabile del programma
Sig. Calogero Scalici



Tabella 21: Programma triennale delle opere pubbliche

**SCHEDA 2B: VARIANTE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRETTA (PA)**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Plena proprietà	Arco temporale di validità del programma		
				Valore Stimato €		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Il Responsabile del Programma
Sig. Calogero Scalici



Tabella 21: Programma triennale delle opere pubbliche

ELENCO INVESTIMENTI

	2017	2018	2019
2.02.01.09.002 - Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico Palazzo Comunale	€ 1.100.000,00	€ -	€ -
2.02.01.09.012 - Efficientamento ed adeguamento normativo impianti P.I. con introduzione di servizi smart city	€ 969.758,68	€ -	€ -
2.02.01.09.016 - Lavori di adeguamento e realizzazione manto in erba Stadio Comunale	€ 200.000,00	€ 1.300.000,00	€ -
2.02.01.09.015 - Realizzazione loculi cimiteriali	€ -	€ -	€ -
2.02.01.09.010 - Realizzazione tratti di rete fognante lungo le vie: delle Rose, Quasimodo, G. Verga e Butitta	€ 10.681,71	€ -	€ -
2.02.01.09.002 - Messa in sicurezza del plesso scolastico Piazza Lampedusa	€ 199.662,11	€ -	€ -
2.02.01.09.003 - Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola Materna	€ -	€ 1.500.000,00	€ -
2.02.01.09.999 - Messa in sicurezza area a valle palazine via Kennedy	€ -	€ 227.760,00	€ -
2.02.01.09.999 - Messa in sicurezza area a monte dell'abitato	€ -	€ 969.280,00	€ -
2.02.01.09.012 - Riqualficazione urbana presso Piazza Nassirya	€ -	€ -	€ 2.125.000,00
2.02.01.09.012 - Strada di collegamento esterno tra la Prov.le Torretta - Capaci e la Prov.le Torretta-Montelepore	€ -	€ 2.141.778,51	€ -
2.02.01.09.012 - Riqualficazione urbana di via Carlo Alberto	€ -	€ 1.326.838,00	€ -
2.02.01.09.012 - Riqualficazione della via Montello	€ -	€ 605.532,02	€ -
2.02.01.09.012 - Sistemazione strada Cugno	€ -	€ -	€ 619.748,27
2.02.01.09.012 - Arredo urbano di Piazza Croci e strade adiacenti	€ -	€ 1.435.437,04	€ -
2.02.01.09.012 - Riqualficazione urbana tra Via V.Veneto, Tagliamento etc.	€ -	€ 1.466.583,30	€ -
2.02.01.09.999 - Autoparco comunale	€ -	€ 669.233,45	€ -
2.02.01.09.999 - Realizzazione isola ecologica	€ -	€ 1.030.000,00	€ -
2.02.01.09.999 - Linee di fattibilità di un parco canile nel territorio Comunale	€ -	€ 500.000,00	€ -
2.02.01.99.999 - Acquisto chiavette per erogazione acqua	€ 3.000,00	€ -	€ -
2.02.01.09.999 - Realizzazione auditorium su bene confiscato alla mafia	€ -	€ 4.900.000,00	€ -
2.02.01.09.999 - Completamento dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale e assistenziale.	€ 439.743,50	€ -	€ -
2.02.01.09.010 - Sistemazione idraulica torrente Torretta	€ 7.483.785,78	€ -	€ -
2.02.03.05.001 - Incarichi professionali debiti	€ 3.500,00	€ -	€ -
2.02.03.05.001 - Incarichi professionali	€ 12.000,00	€ -	€ -
2.02.01.09.999 - Materiale in economia	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
2.02.01.09.010 - Rete fognaria via Ungaretti	€ 48.000,00	€ -	€ 3.000,00

2.02.01.09.012 - Manutenzione straordinaria strade	€	35.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00
2.02.01.09.003 - Manutenzione straordinaria scuola materna	€	7.796,37	€	10.000,00	€	4.858,29
2.02.01.09.999 - Collocazione impianto di video sorveglianza	€	5.000,00	€	-	€	-
2.02.01.09.999 - Manutenzione impianti termici	€	14.500,00	€	3.000,00	€	3.000,00
2.02.01.09.999 - Manutenzione straordinaria ascensore	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00
2.02.01.09.012 - Manutenzione impianto pubblica illuminazione	€	10.000,00	€	-	€	-
2.02.01.09.999 - Lavori demolizioni case pericolanti	€	30.000,00	€	30.000,00	€	30.000,00
2.02.01.09.999 - Manutenzione straordinaria automezzi	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00
2.02.01.99.999 - Potenziamento segnaletica stradale	€	393,36	€	343,70	€	294,06
2.02.01.99.999 - Potenziamento attività di controllo	€	786,69	€	687,41	€	588,13
2.02.01.99.999 - Spese economato in conto capitale	€	2.800,00	€	2.800,00	€	2.800,00
2.02.01.09.999 - Manutenzione Immobili Comunali	€	21.500,00	€	9.200,00	€	5.000,00
2.05.04.04.001 - Altre spese in c/capitale - restituzione	€	11.000,00	€	-	€	-
2.02.01.06.001 - Acquisto computers	€	-	€	1.000,00	€	341,71
2.02.03.02.001 - Acquisto software	€	500,00	€	500,00	€	500,00
2.02.01.09.016 - Sistemazione campo sportivo polivalente	€	14.473,98	€	-	€	-
2.02.01.09.016 - Campo sportivo polivalente	€	-	€	296.641,42	€	-
2.02.01.09.016 - Acquisto tappetino parco giochi	€	1.452,00	€	-	€	-
2.02.01.09.001 - Debiti case popolari	€	93.789,37	€	-	€	-
2.02.01.03.001 - Acquisto mobili	€	1.000,00	€	-	€	-
2.02.01.09.010 - Fognatura piazzale Nassyria	€	15.500,00	€	-	€	-
2.02.01.09.010 - Fognatura Via Falcone e Borsellino	€	60.000,00	€	-	€	-
2.02.01.09.999 - Lavori di completamento centro comunale di raccolta	€	318.500,00	€	-	€	-
2.02.01.09.012 - Manutenzione stradale Art. 208	€	157,33	€	137,48	€	117,62
2.02.01.99.999 - Acquisto segnaletica	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
2.02.01.05.999 - Acquisto scala cimitero	€	1.000,00	€	-	€	-
3.01.01.03.002 - Acquisto azioni Amap	€	100,00	€	-	€	-
TOTALE	€	11.122.380,88	€	18.443.752,33	€	2.809.248,08

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentati all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione e della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/06/2008 n. 112 (convertito nella L. n.133 del 06/08/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D. Lgs 28/05/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Non è prevista nella programmazione dell'Ente l'alienazione di beni immobili di cui dispone.

N.	Immobile	Valore in Euro	Anno di previsione

Tabella 19: Piano delle alienazioni

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

L'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 09/11/2017 ha approvato la ricognizione degli spazi assunzionali e il programma del fabbisogno del personale-triennio 2017-2018-2019.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale	Variazione proposta
A1	0	28	28	0
A2	0	0	0	0
A3	0	0	0	0
A4	0	0	0	0
B1	0	7	7	0
B2	0	0	0	0
B3	2	5	7	0
B4	0	0	0	0
B5	0	0	0	0
B6	0	0	0	0
B7	0	0	0	0
C1	0	23	23	0
C2	0	0	0	0
C3	5	0	5	0
C4	0	0	0	0
C5	0	0	0	0
D1	0	0	0	1
D2	1	0	1	0
D3	6	0	6	0
D4	0	0	0	0
D6	2	0	2	0
Segretario	0	0	0	0
Dirigente	0	0	0	0

Tabella 22 : Programmazione dl fabbisogno di personale