



Allegato

Delibera C.C. n. 9 del 26.03.2018

Il Segretario Comunale

f.to Raffaele Pio Grassi

**Comune di
AZZANELLO**

**Provincia di
Cremona**

Documento Unico di Programmazione

DUP

2018 – 2020

Sommario

PREMESSA E CONSIDERAZIONI INIZIALI.....	3
INTRODUZIONE.....	5
Documento Unico di Programmazione SEZIONE STRATEGICA (SeS).	7
Analisi del contesto.....	8
Condizione socio-economica delle famiglie.....	9
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini.....	11
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.....	14
Coerenza e compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.	22
Ripartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e programmi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011.	26
Documento Unico di Programmazione.....	46
SEZIONE OPERATIVA (SeO).....	46
SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE PRIMA	48
Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali.....	48
SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE SECONDA	63
Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio.	63
Programma triennale delle opere pubbliche.....	63
Piano delle alienazioni ed elenco immobili di proprietà.....	63
Elenco dei singoli immobili di proprietà dell’Ente.....	65

PREMESSA E CONSIDERAZIONI INIZIALI

Il Comune di Azzanello fa parte dell'Unione Lombarda Soresinese costituita con atto rep. n. 5382 S.C. di Soresina in data 18.9.2001. Alla data odierna, oltre al Comune di Azzanello, fanno parte dell'Unione i Comuni di Casalmorano, Castelvisconti, Genivolta, Paderno Ponchielli e Sesto ed Uniti.

All'Unione sono state trasferite tutte le funzioni fondamentali:

a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabilità e controllo. Tale funzione, a titolo non esaustivo comprende:

- la segreteria;
- la gestione del personale (reclutamento, concorsi, trattamento giuridico, trattamento economico, relazioni sindacali, sviluppo delle risorse umane);
- il controllo di gestione;
- la gestione economico-finanziaria;
- la gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (predisposizione dei regolamenti e rispettivi aggiornamenti, supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte, delle aliquote dei singoli tributi, predisposizione della modulistica per il pagamento, contenzioso tributario, gestione dei tributi e delle imposte comunali, eventuale affidamento o organizzazione del servizio di riscossione);
- la gestione beni demaniali e patrimoniali dell'ente;
- l'ufficio tecnico, compreso affidamento della progettazione dei lavori pubblici ed espropri;

b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi servizi di trasporto pubblico comunale. Tale funzione a titolo non esaustivo comprende:

- la viabilità, ivi compresa la costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale e uso delle aree di competenza comunale, servizi cimiteriali;
- trasporti pubblici comunali limitatamente a quanto previsto dalla legge Regionale in tale campo

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

e) Attività, In ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

f) Organizzazione e di gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della costituzione.

h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici ivi compreso l'Asilo Nido

- i) Funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia amministrativa locale.
- j) Tenuta dei Registri di Stato Civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- k) Servizi in materia di statistica.

Restano in carico al Comune le attività culturali, lo sport e la gestione degli alloggi Erp.

INTRODUZIONE

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

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

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica, 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, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

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

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

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio individuando, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Documento Unico di Programmazione SEZIONE STRATEGICA (SeS).

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il Programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di Programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Azzanello, in attuazione dell'art. 46, comma 3, del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 17 del 21.06.2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Analisi del contesto

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

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

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

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

In considerazione delle linee Programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione renderà conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Condizione socio-economica delle famiglie

Popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011			717
Popolazione residente al 31.12.2015 (art.156 D.Lgs. 267/2000)	n.		656
di cui:			
maschi	n.		320
femmine	n.		336
nuclei familiari	n.		287
comunità/convivenze	n.		0
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.		656
Nati nell'anno	n.	2	
Deceduti nell'anno	n.	11	
		saldo naturale	n. -9
Immigrati nell'anno	n.	15	
Emigrati nell'anno	n.	27	
		saldo migratorio	n. -12
Popolazione al 31-12-2016	n.		635
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)	n.		23
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		48
In forza lavoro occupazione (15/29 anni)	n.		76
In età adulta (30/65 anni)	n.		328
In età senile (oltre 65 anni)	n.		160
Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
	2012		8,16
	2013		1,40
	2014		11,61
	2015		4,51
	2016		3,10
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2012		5,44
	2013		15,34
	2014		13,06
	2015		18,04
	2016		17,05

Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. La condizione socio economica delle famiglie residenti nel territorio comunale si assesta nei livelli medi del territorio provinciale.

Economia insediata

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		
1.3.2.1 – Asili nido (gestito dall’Unione)	n° 1	posti n° 18	posti n° 18	posti n° 18	posti n° 18	posti n° 18
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in km						
- bianca		0	0	0	0	0
- nera		0	0	0	0	0
- mista		5	5	5	5	5
1.3.2.8 – Esistenza depuratore						
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km		6	6	6	6	6
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato						
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini (gestito dall’Unione)		n° 5	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
		hq 0,1	hq 0,1	hq 0,1	hq 0,1	hq 0,1
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica (gestito dall’Unione)		n° 150	n° 150	n° 150	n° 150	n° 150
1.3.2.13 – Rete gas in km		7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali (gestito dall’Unione)		3056	3056	3056	3056	3056
- civile		0	0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0	0
- racc. diff. ta						
1.3.2.15 – Esistenza discarica						
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.17 – Veicoli		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati						
1.3.2.19 – Personal computer		n° 6	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)		...				

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono stati tutti trasferiti all’Unione Lombarda Soresinese.
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020			
1.3.3.1 – Consorzi	n°	1	n°	1	n°	0	n°	0		
1.3.3.2 – Aziende	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1		
1.3.3.3 – Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.3.4 – Società di capitali	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2		
1.3.3.5 – Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		

Denominazione Consorzio: Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico CISE (in liquidazione)

Organismi partecipati

Ragione sociale	
AZIENDA SOCIALE CREMONESE	ente strumentale partecipato
PADANIA ACQUE SPA	società a totale partecipazione pubblica
CASALASCA SERVIZI SPA	società non a totale partecipazione pubblica
PARCO OGLIO NORD	ente pubblico
CONSORZIO INTRACOMUNALE SVILUPPO ECONOMICO (CISE)	ente strumentale partecipato

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

L'ente ha approvato:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29.9.2017, ai sensi del dell'art.24, del D.Lgs. n. 176del 19.8.2016, la ricognizione delle partecipazioni possedute;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 30.11.2017 gli elenchi degli organismi/enti/società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP) ed il gruppo compreso nel bilancio consolidato (Perimetro di consolidamento)

Struttura organizzativa Organigramma

Il personale del Comune con decorrenza 31 Dicembre 2015 è stato trasferito all'Unione Lombarda Soresinese; pertanto, si invita alla consultazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Unione per le informazioni relative alla funzione del personale.

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale.

Quadro riassuntivo

ENTRATE		PREVISIONE ESECIZIO 2018	PREVISIONE ESECIZIO 2019	PREVISIONE ESECIZIO 2020
	Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	18.249,40	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TIT. 1	Entrate correnti di natura tributaria	397.060,00	385.290,00	385.290,00
TIT. 2	Trasferimenti correnti	12.296,00	12.296,00	12.296,00
TIT. 3	Entrate extratributarie	102.014,00	99.514,00	99.514,00
TIT. 4	Entrate in conto capitale	353.521,00	353.521,00	353.521,00
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate finali	864.891,00	850.621,00	850.621,00
TIT. 6	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TIT. 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TIT. 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Totale titoli	931.891,00	917.621,00	917.621,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE		PREVISIONE DEFINITIVA ESECIZIO 2017	PREVISIONE ESECIZIO 2018	PREVISIONE ESECIZIO 2019	PREVISIONE ESECIZIO 2020
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	285.900,00	290.290,00	290.290,00	290.290,00
10301	Tipologia 301 – Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	123.649,00	106.770,00	95.000,00	90.000,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		409.549,00	397.060,00	385.290,00	385.290,00

Per quanto riguarda le entrate tributarie, nel rispetto di quanto indicato nella legge di stabilità, si specifica che per il triennio l'intenzione è quella di mantenere invariate le aliquote esistenti relativamente ad IMU, TASI ed addizionale IRPEF. Si continuerà inoltre l'attività di accertamento relativa all'ICI, IMU e TASI.

Trasferimenti correnti

ENTRATE		PREVISIONE DEFINITIVA ESECIZIO 2017	PREVISIONE ESECIZIO 2018	PREVISIONE ESECIZIO 2019	PREVISIONE ESECIZIO 2020
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.296,00	12.296,00	12.296,00	12.296,00
Trasferimenti correnti		12.296,00	12.296,00	12.296,00	12.296,00

Entrate extratributarie

ENTRATE		PREVISIONE DEFINITIVA ESECIZIO 2017	PREVISIONE ESECIZIO 2018	PREVISIONE ESECIZIO 2019	PREVISIONE ESECIZIO 2020
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.000,00	50.800,00	50.300,00	50300,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	50,00	50,00	50,00	50,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	50,00	50,00	50,00	50,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	62.524,00	51.114,00	49.114,00	49.114,00
Entrate extratributarie		118.624,00	102.014,00	99.514,00	99.514,00

Entrate in conto capitale

ENTRATE		PREVISIONE DEFINITIVA ESECIZIO 2017	PREVISIONE ESECIZIO 2018	PREVISIONE ESECIZIO 2019	PREVISIONE ESECIZIO 2020
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	234.910,00	352.521,00	352.521,00	352.521,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	5.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrate in conto capitale		240.810,00	353.521,00	353.521,00	353.521,00

Accensione di prestiti

ENTRATE		PREVISIONE DEFINITIVA ESECIZIO 2017	PREVISIONE ESECIZIO 2018	PREVISIONE ESECIZIO 2019	PREVISIONE ESECIZIO 2020
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

ENTRATE		PREVISIONE DEFINITIVA ESECIZIO 2017	PREVISIONE ESECIZIO 2018	PREVISIONE ESECIZIO 2019	PREVISIONE ESECIZIO 2020
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

ENTRATE		PREVISIONE DEFINITIVA ESECIZIO 2017	PREVISIONE ESECIZIO 2018	PREVISIONE ESECIZIO 2019	PREVISIONE ESECIZIO 2020
90100	Tipologia 100 – Entrate per partite di giro	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
90200	Tipologia 200 – Entrate per conto terzi	65.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Entrate in conto capitale		87.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Situazione e sostenibilità dell'indebitamento dell'Ente

L'indebitamento dell'Ente ha sempre rispettato i limiti di legge (quota interessi rapportata alle entrate correnti) ex art. 204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del TUEL, nonché dalle risultanze del Rendiconto 2016 e dal bilancio pluriennale 2017/2019.

L'indebitamento nel futuro registrerà la seguente evoluzione:

	2017	2018	2019	2020
Residuo debito iniziale	520.143,11	470.274,87	432.410,12	399.164,14
Nuovi prestiti				
Quota capitale	49.664,14	37.864,75	33.245,98	34.658,32
Estinzioni anticipate				
Totale fine anno	470.274,87	432.410,12	399.164,14	364.505,82

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (interessi passivi) ed il rimborso degli stessi in conto capitale registreranno la seguente evoluzione nel futuro:

	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	20.711,22	18.418,73	16.847,62	15.435,28
Quota capitale	49.664,14	37.864,75	33.245,98	34.658,32
Totale fine anno	70.375,36	56.283,48	50.093,60	50.093,60

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		18.249,40		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	511.370,00	497.100,00	497.100,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	473.505,00	463.854,00	462.441,00
<i>di cui</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		10.021,00	11.786,00	11.786,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	37.865,00	33.246,00	34.659,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	353.521,00	353.521,00	353.521,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di pe- sa</i>	(-)	353.521,00 0,00	353.521,00 0,00	353.521,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Quadro generale riassuntivo 2018 - 2019 – 2020

ENTRATE		Competenza			SPESE		Competenza		
		2018	2019	2020			2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	18.249,40								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	504.903,41	397.060,00	385.290,00	385.290,00	Titolo 1 - Spese correnti	543.212,48	473.505,00	463.854,00	462.441,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.588,00	12.296,00	12.296,00	12.296,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	122.138,60	102.014,00	99.514,00	99.514,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	357.156,41	353.521,00	353.521,00	353.521,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	391.561,77	353.521,00	353.521,00	353.521,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.030.786,42	864.891,00	850.621,00	850.621,00	Totale spese finali.....	934.774,25	827.026,00	817.375,00	815.962,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.751,25	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	37.865,00	37.865,00	33.246,00	34.659,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	146.366,34	67.000,00	67.000,00	67.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	99.053,80	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Totale titoli	1.187.904,01	931.891,00	917.621,00	917.621,00	Totale titoli	1.071.693,05	931.891,00	917.621,00	917.621,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.206.153,41	931.891,00	917.621,00	917.621,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.071.693,05	931.891,00	917.621,00	917.621,00

Parametri obiettivo ai fini dell'accertamento della condizione dell'Ente strutturalmente deficitario (art. 172, c.1F, D.Lgs.167/2000).

Anno 2016

	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).		X
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 2013 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;		X
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;		X
4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		X
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;		X
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;		X
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;		X
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;		X
9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		X
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.		X

Coerenza e compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Dopo 17 anni di vigenza, dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale.

La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della Legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.

Per quanto attiene l'obiettivo programmato per gli anni 2018-2020 si conferma l'intenzione dell'amministrazione di rispettare il vincolo.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione (migliaia di Euro)

BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0	0	0
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	389	379	374
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	12	12	12
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	84	81	81
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	371	354	354
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)			
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	447	438	432

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	0	0	0
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0	0	0
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	447	438	432
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	371	354	354
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	371	354	354

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0	0	0
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		38	34	35

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

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.

Ripartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e programmi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del Programma di mandato, esplicitato attraverso le linee Programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23.06.2011.

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', URBANISTICA E TERRITORIO

1. Lo Studio tecnico ha ricevuto l'incarico di effettuare il progetto di realizzazione del parcheggio antistante l'Asilo, che verrà intitolato alla memoria del benefattore Oreste Bardelli. L'ufficio ha terminato il suo lavoro e abbiamo iniziato la procedura di esproprio;
2. Al più presto vorremmo rendere il nostro paese più sicuro installando un sistema di videosorveglianza che controlli tutte le entrate e uscite dal paese (stiamo lavorando in tal senso con L'Unione);
3. È nostra intenzione recuperare il "Galetèr", l'immobile inutilizzato si presenta alquanto degradato e la copertura è formata da lastre in amianto;
4. Daremo l'incarico ai tecnici per la sistemazione di Piazza Martiri della Libertà per renderla più bella e funzionale;
5. Le normative di legge ci un esame della viabilità e una riqualifica della segnaletica del nostro abitato;
6. È nostra intenzione recuperare risorse economiche vendendo le case comunali di Via Giovanni XXIII. Gli introiti saranno utilizzati per la realizzazione dei progetti precedentemente elencati.

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Programma 2 Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

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 fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

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. 12 aprile 2006, n. 163, 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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per

notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Programma 9 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Programma 10 Risorse umane

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

Programma 11 Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Missione 2 Giustizia

Programma 1 Uffici giudiziari

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada
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.

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 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.

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.

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, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

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.

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".

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").

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'indirizzamento, 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.

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 commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

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 nor-

male 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 danaro 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 socio-sanitari 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.

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 edilizi; 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 pro-

duttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

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 gli specifici settori di intervento.

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".

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

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.

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.

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.

Documento Unico di Programmazione

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

Le informazioni presenti nella parte prima della sezione operativa individuano, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in conto capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l'elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.

SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE PRIMA

Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

				2018	2019	2020
0101	PROGRAMMA	01	Organi istituzionali			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	17.528,00	17.404,00	17.404,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				17.528,00	17.404,00	17.404,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
0102	PROGRAMMA	02	Segreteria generale			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
0103	PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, Programmazione e provveditorato			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	165.500,29	159.549,00	144.974,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				142.682,00	142.574,00	144.974,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	2.000,00
0104	PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.050,00	5.050,00	5.050,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				5.050,00	5.050,00	5.050,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

				2018	2019	2020
0105	PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	11.787,00	7.931,00	7.709,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	900,00	900,00	900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	12.687,00	8.831,00	8.609,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
0106	PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	142,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	142,00	142,00	142,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
0107	PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	400,00	400,00	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
0109	PROGRAMMA	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
0110	PROGRAMMA	10	Risorse Umane			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00

				2018	2019	2020	
				0,00	0,00	0,00	
Totale Programma				150,00	150,00	150,00	
				0,00	0,00	0,00	
0111	PROGRAMMA	11	Altri servizi generali				
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	250,00	300,00	300,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				350,00	400,00	400,00	
				0,00	0,00	0,00	
Totale missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			previsione di competenza	208.607,29	198.584,00	206.012,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

				2018	2019	2020	
0301	PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale programma				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
0302	PROGRAMMA	02	Sistema integrato di sicurezza urbana				

				2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale programma		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale missione	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

				2018	2019	2020
0406	PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	35.042,00	35.000,00	35.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				35.042,00	35.000,00	35.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
0407	PROGRAMMA	07	Diritto allo studio			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Totale missione		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	35.042,00	35.000,00	35.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

				2018	2019	2020
0502	PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.100,00	7.100,00	7.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	7.100,00	7.100,00	7.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		previsione di competenza	7.100,00	7.100,00	7.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

				2018	2019	2020
0601	PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		previsione di competenza	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

				2018	2019	2020
0801	PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	11.600,00	11.600,00	11.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				11.600,00	11.600,00	11.600,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
0802	PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	364.666,00	347.521,00	347.521,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				368.666,00	350.521,00	350.521,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Totale missione		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	379.266,00	362.121,00	362.121,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

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

				2018	2019	2020
0902	PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	9.300,00	9.300,00	9.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				9.300,00	9.300,00	9.300,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
0903	PROGRAMMA	03	Rifiuti			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	81.950,00	81.950,00	81.950,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				81.950,00	81.950,00	81.950,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
0904	PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	13.655,00	12.518,00	11.327,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				13.655,00	12.518,00	11.327,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
0905	PROGRAMMA	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.842,00	3.842,00	3.842,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				3.842,00	3.842,00	3.842,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
0906	PROGRAMMA	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	420,00	420,00	420,00

				2018	2019	2020
di cui fondo pluriennale vincolato				0,00	0,00	0,00
Totale Programma				420,00	420,00	420,00
previsione di competenza				0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato				0,00	0,00	0,00
0908	PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
	Titolo 1		Spese correnti			
previsione di competenza				0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato				0,00	0,00	0,00
Totale Programma				0,00	0,00	0,00
previsione di competenza				0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato				0,00	0,00	0,00
Totale missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		previsione di competenza	109.167,00	108.030,00	106.839,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

				2018	2019	2020
1005	PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	22.219,00	22.000,00	22.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	22.219,00	22.000,00	22.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	Trasporti e diritto alla mobilità		previsione di competenza	22.219,00	22.000,00	22.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Missione 11 - Soccorso civile

				2018	2019	2020
1101	PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione	Soccorso civile		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

				2018	2019	2020
1201	PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	11.000,00	12.000,00	9.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				11.000,00	12.000,00	9.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
1202	PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilità			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				700,00	700,00	700,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
1203	PROGRAMMA	02	Interventi per gli anziani			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				20.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
1204	PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
1205	PROGRAMMA	05	Interventi per le famiglie			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

				2018	2019	2020	
Totale Programma				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
1207	PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
1208	PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
1209	PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		previsione di competenza	38.700,00	39.700,00	26.700,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

				2018	2019	2020
1401	PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
1404	PROGRAMMA	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				0,000	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Totale missione		Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

				2018	2019	2020
2001	PROGRAMMA	01	Fondo di riserva			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.459,71	3.250,00	3.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale programma				3.459,71	3.250,00	3.500,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
2002	PROGRAMMA	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	12.500,00	14.750,00	14.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

				2018	2019	2020
				0,00	0,00	0,00
Totale programma				12.500,00	14.750,00	14.750,00
				0,00	0,00	0,00
2003	PROGRAMMA	03	Altri fondi			
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale programma				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale missione		Fondi e accantonamenti		15.959,71	18.000,00	18.250,00
				0,00	0,00	0,00

Missione 50 – Debito pubblico

				2018	2019	2020
5002	PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	Titolo 4		Rimborso di prestiti	37.865,00	33.246,00	34.659,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma				37.865,00	33.246,00	34.659,00
				0,00	0,00	0,00
Totale missione		Debito pubblico		37.865,00	33.246,00	34.659,00
				0,00	0,00	0,00

Missione 99 – Servizi per conto terzi

				2018	2019	2020	
9901	PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	72.000,00	72.000,00	72.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Programma				previsione di competenza	72.000,00	72.000,00	72.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale missione		Servizi per conto terzi		previsione di competenza	72.000,00	72.000,00	72.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALI MISSIONI				previsione di competenza	927.276,00	897.131,00	892.031,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				previsione di competenza	927.276,00	897.131,00	892.031,00
DELLE SPESE				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE SECONDA

Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio.

Come già visto in precedenza il Comune di Azzanello ha istituito insieme al Comune di Castelvicosconti, Genivolta, Paderno Ponchielli e Casalmorano l'Unione dei Comuni del Soresinese, demandando all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni in capo all'ente. Con decorrenza 31 Dicembre 2015 il personale è stato trasferito all'Unione; pertanto si invita alla consultazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Unione per le informazioni relative alla funzione del personale.

Programma triennale delle opere pubbliche.

Il Programma triennale delle opere pubbliche costituisce momento attuativo di studi di fattibilità, di identificazione e quantificazione dei bisogni che l'Amministrazione predispone nell'esercizio delle proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

L'attività di realizzazione del Programma si applica a lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro. Si svolge sulla base di un Programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che l'amministrazione predispone e approva, nel rispetto dei documenti Programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

Come già visto in precedenza il Comune di Castelvicosconti ha istituito insieme al Comune di Azzanello, Genivolta, Paderno Ponchielli e Casalmorano l'Unione dei Comuni del Soresinese, demandando all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni in capo all'ente. Pertanto si invita alla consultazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Unione per il Programma triennale delle opere pubbliche.

Piano delle alienazioni ed elenco immobili di proprietà.

Piano delle alienazioni

	VALORE	NOTE	ANNO ALIENAZIONE
Appartamento Via Cairoli n. 8/10	€. 145.650,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2012 - valore stimato €. 145.650,00.	2018
Appartamento Via Giovanni XXIII n. 19	€. 48.510,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2012 - valore stimato €. 48.510,00.	2019
Appartamento Via Giovanni XXIII n. 29	€. 57.610,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2012 - valore stimato €. 57.610,00.	2019

Appartamento Via Giovanni XXIII n. 23	€. 41.013,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013 - valore stimato €. 41.013,00	2019
Appartamento Via Giovanni XXIII n. 37	€. 84.260,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013 - valore stimato €. 84.260,00	2018
Appartamento Via Giovanni XXIII n. 11	€. 84.260,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013 - valore stimato €. 84.260,00	2019
Appartamento Via Giovanni XXIII n. 13	€. 49.013,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013 - valore stimato €. 84.260,00	2019
Appartamento Via Cairoli n. 8/10	€. 42.645,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013 - valore stimato €. 42.645,00	2020
Appartamento Via Cairoli n. 8/10	€. 52.096,50	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013 - valore stimato €. 52.096,50	20120
Appartamento Via Giovanni XXIII n. 3	€. 84.260,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013 - valore stimato €. 84.260,00	2020
Appartamento Via Giovanni XXIII n. 5	€. 84.260,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013 - valore stimato €. 84.260,00	2020
Appartamento Via Giovanni XXIII n. 31	€. 84.260,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013 - valore stimato €. 84.260,00	2019
Appartamento Via Giovanni XXIII n. 39	€. 84.260,00	Alienazione deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013 - valore stimato €. 84.260,00	2020

Elenco dei singoli immobili di proprietà dell'Ente.

Tipo bene	Denominazione del bene	Indirizzo	Superficie (mq)	Superficie (mc)	Superficie pertinenze	Valore di bilancio	Natura giuridica
UI	APPARTAMENTO	VIA CAIROLI 10	53		20,5	42.645,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA VALCARENGHI 3	19			7.000,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA VALCARENGHI 3	20			8.000,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA VALCARENGHI 3	19			7.000,00	Patrimonio disponibile
UI	ASILO	VIA CAVOUR 19	0	1844		190.000,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA GIOVANNI XXIII 1	26			8.000,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA GIOVANNI XXIII 3	164			76.260,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA GIOVANNI XXIII 5	164			76.260,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA GIOVANNI XXIII 7	26			8.000,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA GIOVANNI XXIII 11	164			76.260,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA GIOVANNI XXIII 13	88,2			41.013,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA GIOVANNI XXIII 15	26			8.000,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA GIOVANNI XXIII 19	88,2			41.013,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA GIOVANNI XXIII 23	88,2			41.013,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA GIOVANNI XXIII 27	26			8.000,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA GIOVANNI XXIII 29	88,2			41.013,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA GIOVANNI XXIII 31	164			76.260,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA GIOVANNI XXIII 33	26			8.000,00	Patrimonio disponibile

UI	AUTORIMESSA	VIA GIOVANNI XXIII 35	26		8.000,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA GIOVANNI XXIII 37	164		76.260,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA GIOVANNI XXIII 39	164		76.260,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA GIOVANNI XXIII 41	26		8.000,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA VALCARENGHI 5	114		120.000,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA VALCARENGHI 5	83		83.000,00	Patrimonio disponibile
UI	DISPENSARIO FARMACEUTICO	VIA VALCARENGHI 3	39		10.000,00	Patrimonio disponibile
UI	AMBULATORIO MEDICO	VIA VALCARENGHI 3	39		10.000,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA VALCARENGHI 3	22		10.000,00	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA VALCARENGHI 3	20		8.000,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA CAIROLI 10	61,5	38,3	52.096,00	Patrimonio disponibile
UI	ABITAZIONE	VIA CAIROLI 10	148	135,2	145.650,00	Patrimonio disponibile
UI	ABITAZIONE	VIA CAIROLI 35	150		108.389,47	Patrimonio disponibile
UI	AUTORIMESSA	VIA GIOVANNI XXIII 9	26		8.000,00	Patrimonio disponibile
UI	APPARTAMENTO	VIA VALCARENGHI 5	111		111.000,00	Patrimonio disponibile
UI	PALAZZO MUNICIPALE	VIA VALCARENGHI 7	1057		824.479,00	Patrimonio indisponibile
UI	EX PESA PUBBLICA	VIA CAIROLI 54	5		10.000,00	Patrimonio disponibile
UI	EX CHIESA	VIA CAIROLI 35	140		220.000,00	Patrimonio disponibile
UI	MAGAZZINO	VIA VALCARENGHI 3	129		30.000,00	Patrimonio disponibile
T	TERRENO	VIA OLMESINA	3380		26.690,34	Patrimonio disponibile

Azzanello, 23 giugno 2017

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale
