



**COMUNE DI SAN CIPIRELLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO**

N. 5 DEL 28.08.2019

**OGGETTO: Approvazione del D.U.P. " Documento Unico di Programmazione" 2019-2021**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 16:00 in San Cipirello, nella sala delle adunanze si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019.

Così composta:

			PRESENTE	ASSENTE
1	<b>Dott.ssa ESTHER MAMMANO</b>	Viceprefetto	X	
2	<b>Dott.ssa FEDERICA NICOLOSI</b>	Viceprefetto- aggiunto	X	
3	<b>Dott.ssa CONCETTA MARIA MUSCA</b>	Funzionario economico finanziario	X	

Con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistiti dal Segretario Generale  
Dott.ssa Sonia Acquado

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del D.U.P. " Documento Unico di Programmazione" 2019-2021.**

**VISTI** i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile

Con voti unanimi e favorevoli

### **DELIBERA**

- Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e ss.mm.ii., dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



## COMUNE DI SAN CIPIRELLLO

Città Metropolitana di Palermo

**OGGETTO: Approvazione del D.U.P. “Documento Unico di Programmazione” 2019 – 2021.**

*La sottoscritta responsabile dell'area 2 Programmazione finanziaria Personale e Patrimonio, sottopone alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.*

**Premesso che:**

- con D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regione, province, comuni ed enti del SSN);

- il D. Lgs. 10.08.2014 n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D. Lgs. N. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D. Lgs. N. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali con le nuove regole della contabilità armonizzata;

**Visti** i commi 1 e 2 dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. 126/2014 e dall'art. 1, comma 510, della L. n. 190/2014, a mente dei quali:

*“1. Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.*

*“2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario”;*

**Visto** l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati, allegati al D. Lgs. 23 .06.2011 n. 118 e successive modifiche;

**Visto** l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

**Visto** l'art. 170 del D. Lgs. N 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

*“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

*2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*

**Visto** il principio contabile applicato della programmazione di cui all'all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011;

**Rilevato** che il Documento Unico di Programmazione è elemento di indirizzo ed esprime l'obiettivo a cui la totalità dell'azione amministrativa e gestionale deve tendere ed è composto da due sezioni, una a carattere strategico e si riferisce ad un arco temporale pari a quello del mandato sindacale, l'altra a carattere operativo con un orizzonte temporale pari al triennio di bilancio;

**Dato atto** che il documento sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica, ma, a differenza della stessa, è oggetto di apposita deliberazione autonoma e presupposto imprescindibile per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Preso atto** che non esiste uno schema-tipo del Documento Unico di Programmazione sebbene sia evidente, dalla lettura del richiamato Principio della Programmazione di Bilancio, inquadrando all'interno delle Missioni di Bilancio;

**Considerato** che sono state approvate da questo Organo, le seguenti deliberazioni che, secondo quanto disposto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, sono ricomprese nel Documento Unico di Programmazione e allo stesso propedeutiche:

- Programma triennale opere pubbliche e relativo elenco annuale;
- Programma triennale del fabbisogno del personale;
- Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio;

**Dato atto** che tutte le Aree sono state coinvolte nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021, tenuto conto delle norme di finanza pubblica al momento vigenti, al fine della dovuta adozione ed approvazione;

**Dato atto**, altresì, che lo schema di D.U.P. allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;

**Constatato** che, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il Comune di San Cipirello non è tenuto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, avendo una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti;

**Vista** la delibera di Giunta Municipale, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai fini della predisposizione del rendiconto 2017

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 03/07/2019 n 9532;

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione del D.U.P. 2019/2021, **Visti**:

- il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- l'O.R.EE.LL.;

- lo Statuto Comunale;

### PROPONE

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione Economico-finanziaria del Comune di San Cipirello per il triennio 2019/2021, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
  2. **Di prendere atto che** l'allegato documento contabile ha compito programmatico e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente, sul quale l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti;
  3. **Di prendere atto** del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 03/07/2019 n 9532;
  4. **Di disporre** la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune – Amministrazione trasparente, sezione Bilanci – sottosezione Bilancio di previsione e consuntivo;
  5. **Di dichiarare** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 447).
- San Cipirello, 27/08/2019



**Il Responsabile dell'Area 2  
Programmazione Finanziaria  
Personale e Patrimonio  
(Elina Rag. Gambino)**

*Elina Gambino*

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE avente per oggetto **Approvazione del D.U.P. "Documento Unico di Programmazione" 2019 – 2021.**

Il Responsabile dell'Area 2 Programmazione Finanziaria Personale e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione

*Li, 27/08/2019*



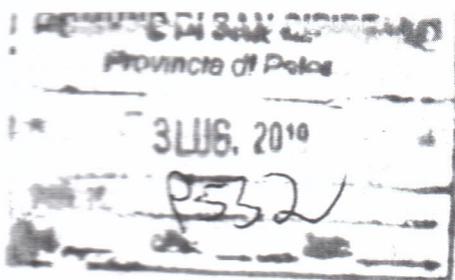
Il Responsabile dell'Area 2  
Programmazione Finanziaria  
Personale e Patrimonio  
Elina Rag. Gambino

Il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Programmazione Finanziaria Personale e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

*Li, 27/08/2019*



Il Responsabile dell'Area 2  
Programmazione Finanziaria  
Personale e Patrimonio  
Elina Rag. Gambino



## COMUNE DI SAN CIPIRELLO

### L'organo di revisione

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 13/06/2019, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune San Cipirello;  
Tenuto conto che:

a) l'art. 170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

- al comma 4, che "Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni";

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) il Decreto 25/01/2019 del Ministero dell'Interno, che proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

d) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Considerato che avendo l'ente rinviato l'approvazione del bilancio ad una data successiva al 31/03/2019, e che ha già predisposto il bilancio di previsione 2019/2021 con delibera di Giunta Municipale n. 60 del 18/06/2019 l'organo di revisione potrà esprimere un parere di coerenza e un giudizio di congruità ed attendibilità contabile al DUP 2019/2020.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Considerato che il Documento Unico di Programmazione è espressione dell'Organo Esecutivo e ne riflette le linee programmatiche e politiche, oltre che strategiche, fissando

gli obiettivi strategici ed operativi indicandone le risorse e gli strumenti per il loro raggiungimento e deve essere coerente con gli strumenti di programmazione adottati;

Considerato, che in data 19/06/2019, è intervenuto il decreto del Consiglio dei Ministri che ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; in data 20/06/2019 con decreto n. 1315/NC, il Prefetto di Palermo ha disposto la sospensione degli organi del Comune di San Cipirello e la contestuale nomina dei Commissari, insediatisi con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1 del 21/06/2019, la cui Commissione, che, tra l'altro, dovrà approvare i documenti contabili e di programmazione dell'Ente.

**L'Organo di revisione ha verificato:**

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 eccezion fatta per l'informativa non di lettura contabile sugli obiettivi strategici ed operativi in contrasto al principio di comprensibilità di cui al punto 3.2 .
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche dell'Ente, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
- c) l'ente non risulta appartenere a nessun gruppo della amministrazione pubblica;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

**1) Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, adottato dall'organo esecutivo con delibera Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2019;

**2) Programmazione del fabbisogno del personale**

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2019-2021, è stato oggetto di delibera della Giunta Comunale n 3 del 17/01/2019;

**3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.2, comma 594 della legge finanziaria 2018 è stato approvato con delibera di Giunta n°52 del 07/06/2019;

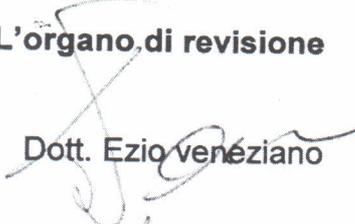
Il Collegio prende atto che non è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge133/2008), tuttavia rappresenta che nella proposta di DUP 2019 2020, è espressamente dichiarato l'Ente non ha previsto per il triennio 2019/2021 alienazioni di beni immobiliari.

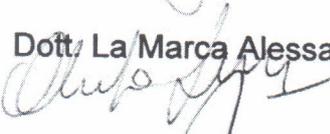
Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2019-2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 18/06/2019 si può esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup;

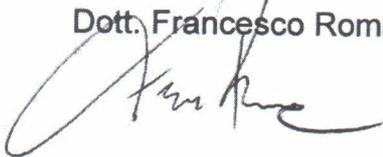
**Esprime parere favorevole**

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche dell'Ente e con la programmazione di settore indicata nelle premesse limitatamente ai dati contabili.

**L'organo di revisione**

  
Dott. Ezio veneziano

  
Dott. La Marca Alessandro

  
Dott. Francesco Romana



# **COMUNE DI SAN CIPIRELLO**

## **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

## INDICE GENERALE

- Premessa
- 1 Sezione strategica
- 2 Analisi di contesto
  - 2.1.1 Popolazione
  - 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie
  - 2.1.3 Economia insediata
  - 2.1.4 Territorio
  - 2.1.5 Struttura organizzativa
  - 2.1.6 Struttura operativa
  - 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali
  - 2.2.2 Società Partecipate
- 3 Accordi di programma
- 4 Altri strumenti di programmazione negoziata
- 5 Funzioni su delega
  - 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
  - 6.2 Elenco opere pubbliche
  - 6.3 Fonti di finanziamento
  - 6.4 Analisi delle risorse
    - 6.4.8 Proventi dell'ente
  - 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
  - 6.6 Quadro riassuntivo
- 7 Coerenza con il patto di stabilità
- 8 Linee programmatiche di mandato
  - Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
  - Stato di attuazione delle linee programmatiche
- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
  - Quadro generale degli impieghi per missione
  - Quadro generale degli impieghi per missione
  - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
  - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane
- Valutazioni finali

## PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP 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 amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

**Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.**

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

### 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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, gli indirizzi strategici dell'ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, nel rispetto del 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.

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

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

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

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

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica; a tal fine si verificano:

- a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso;
  - b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
  - c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con
    - d) riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
  - e) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili;
  - f) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - g) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
- Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.
- 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.
- Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.
- In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende 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, dell'attività durante il mandato.

A partire dall'anno 2017 la manovra di finanza pubblica è operata con la sola legge di bilancio, che ora ricomprende anche la ex legge di stabilità. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale, la quale si articola in due sezioni:

- la prima sezione svolge in sostanza le funzioni dell'ex legge di stabilità;
- la seconda sezione ricalca quelle della legge di bilancio.

Tributi locali

In ordine alle entrate degli enti territoriali si conferma il sistema dei tributi locali vigente e si segnala anche per l'anno 2019 si prevede lo blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali.

### **Fondo di Solidarietà Comunale**

Le modifiche introdotte con la Legge di stabilità per il 2016 hanno confermato l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale con una quota della propria IMU, trattenuta dall'Agenzia delle entrate in due rate, il 50% alla scadenza di giugno ed il 50% alla scadenza di dicembre. La Legge di stabilità stabiliva l'aumento progressivo della quota di risorse ripartita sulla base della differenza tra fabbisogni e capacità fiscali standard: 30% dell'importo attribuito a titolo di FSC nel 2016 (co. 380-quater, legge 228/2013 modificata), 40% nel 2017 e al 55% nel 2018.

La perequazione si applica alla quota di FSC non costituita dai ristori di gettiti aboliti, in quanto il fondo incorpora anche le compensazioni per il mancato gettito da Tasi abitazioni principali e Imu - terreni.

L'articolo 1, comma 380-ter della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 23 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto che a decorrere dal 2016 a dotazione del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 3.767,45 milioni a compensazione della minori entrate IMU e TASI derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del citato articolo 1 della legge n. 2018 del 2015.

La legge di bilancio 2017 disciplina (art. 1 commi 446-452) l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017.

Le disposizioni della legge di bilancio 2017 provvedono a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo Imu e Tasi del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Si provvede altresì ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative: il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire, come già citato, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

### **Pareggio Di Bilancio**

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

L'obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio).

La legge 164/16 affronta anche la questione del fondo pluriennale vincolato, ossia della copertura degli investimenti già finanziati che richiedono più anni per essere portati a compimento. La legge 164/2016 considera il FPV nel saldo finanziario in modo stabile a partire dal 2020, anche se limitatamente alla quota finanziata da entrate finali, mentre per il prossimo triennio la sua rilevanza viene tratta nella legge di bilancio.

Con l'attuale legge di bilancio, nel calcolo dei vincoli 2018-2020 del pareggio di bilancio, tra le entrate finali e le spese finali è considerato anche il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il comma 785 della Legge di Bilancio 2018 semplifica gli obblighi connessi al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando altresì l'obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio. Con la lettera a) si precisa che nel prospetto dimostrativo del rispetto del saldo finale di competenza sono inclusi gli accantonamenti al FCDE e al fondo spese rischi futuri finanziati solo con entrate proprie. Vale la pena di sottolineare che, la modifica si propone di semplificare sul piano terminologico ed operativo il passaggio in questione e non altera in alcun modo il significato e la portata del comma 468 della legge di bilancio 2017. La lettera b), con evidenti finalità semplificative della gestione di bilancio degli enti territoriali, sopprime l'ultimo periodo del comma 468, abolendo l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto

del saldo alle variazioni di bilancio. Dal 2018, pertanto la dimostrazione del rispetto del saldo è prescritta soltanto in sede di previsione e di rendiconto. Con il comma 786 si modifica il comma 470 della legge n.232/2016, nella parte in cui si sanziona con il divieto di assunzione a tempo indeterminato per i 12 mesi successivi la mancata trasmissione della certificazione del rispetto del saldo da parte di ciascun ente entro il 30 aprile di ogni anno. Tale data viene posposta di un mese, sostituendosi al termine del 30 aprile quello del 30 maggio.

### **Razionalizzazione della spesa**

La Legge di Stabilità 2016 mirava al rafforzamento della centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, muovendosi sulle seguenti principali direttrici:

- Utilizzo ordinario delle Convenzioni Consip e dei parametri prezzo-qualità: vengono pubblicati sul sito del MEF e di Acquisti in rete PA le caratteristiche essenziali e i relativi valori/prezzi delle convenzioni attive alle quali le amministrazioni devono adeguarsi nel comparare prezzi e qualità dei propri contratti;
- Per alcune specifiche categorie merceologiche (telefonia fissa e mobile, energia, gas, carburanti, combustibili per il riscaldamento) l'utilizzo delle convenzioni Consip e/o Mepa - Sintel sarà un obbligo dal 01/01/2017 al 31/12/2019.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

Dal 1° marzo 2018 la verifica Equitalia opera per tutti i pagamenti scatta superiori a 5.000 euro: il nuovo limite operativo è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2018, in luogo del precedente limite di 10.000 euro; la materia è disciplinata dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 29 Luglio 2008, la n. 29 dell'8 settembre 2009 e la n. 27 del 23 settembre 2011.

I Comuni devono verificare in via telematica, per i succitati pagamenti, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, sono le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001.

### **SIOPE +**

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:

1. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
2. trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia. Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica. Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente – tesoriere e

renderà meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato. L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ sarà realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

### **Partecipazione dei Comuni alle attività di contrasto all'evasione fiscale**

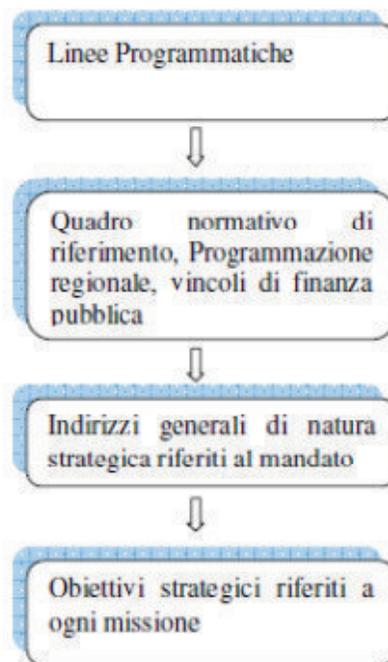
Per il 2018 la quota devoluta ai Comuni del maggior gettito riscosso a seguito dell'attività di partecipazione dell'accertamento dei tributi erariali è pari al 100%.

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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di SAN CIPIRELLO

## 2. ANALISI DI 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.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura 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 rende 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.

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.478
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.353
	di cui:	maschi	n.	2.603
		femmine	n.	2.750
	nuclei familiari		n.	2.035
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	5.353
Nati nell'anno	n.	44		
Deceduti nell'anno	n.	59		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	150		
Emigrati nell'anno	n.	173		
		saldo migratorio	n.	-23
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	228
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	612
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.047
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.445
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.021

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	9,20 %
	2014	7,60 %
	2015	9,80 %
	2016	7,30 %
	2017	7,30 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	11,60 %
	2014	11,10 %
	2015	8,20 %
	2016	10,30 %
	2017	10,30 %

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Il Comune di San Cipirello è uno paese della Sicilia di 5.353 abitanti, appartenente alla Città Metropolitana di Palermo. Il paese di San Cipirello nasce come agglomerato di case nel 1838, in seguito alla frana che colpì il paese di San Giuseppe Jato. Quest'ultimo, che sorge alle pendici del monte Jato, insieme agli altri feudi circostanti è appartenuto fino al 1776 al Collegio dei Gesuiti di Trapani, espulsi proprio quell'anno dal Regno delle due Sicilie da Ferdinando IV di Borbone. Nel 1778 il Marchese della Sambuca ( poi Principe di Camporeale), Giuseppe Beccadelli di Bologna e Gravina, acquistò tali feudi con la concessione di far sorgere un comune in quel territorio, appunto San Giuseppe Jato. La frana del 1838, costrinse molti abitanti a ricostruire le proprie case più in alto in località "Sancipirrello". San Cipirello viene costituito Comune indipendente con legge 11-12-1864 n°2048, ma il Consiglio comunale esisteva già dal 1860. Le origini di San Cipirello si collocano nell'ambito delle vicende storiche della Sicilia antica, dove si intrecciano storia e mito. Infatti, il monte Jato, estrema propaggine meridionale dei monti di Palermo, regala un paesaggio di suggestiva grandiosità e di straordinaria bellezza. Un'area che ha visto l'insediamento umano per oltre duemila anni, infatti la presenza umana nella zona circostante è attestata, sin dal Neolitico. Il primo villaggio è stato datato da alcuni all'VIII secolo a.C. ma probabilmente è molto più antico; dei suoi abitanti non si sa molto ma sembra che fossero Elimi. Nell'alta valle dello Jato si sviluppò, a partire dagli inizi del I millennio a.C., una città le cui sorti furono poi segnate nel 1246 d.C. dall'imperatore svevo Federico II, che la annientò totalmente. La cittadella di Jetas fu fondata probabilmente dagli elimi ed era caratterizzata dalla compresenza di solide mura greco-romane. Il monte Jato sovrasta gli abitanti dei paesi di San Giuseppe Jato e San Cipirello: dalla sua cima (852 m s.l.m.) è possibile controllare da una parte i valichi attraverso cui è assicurato l'accesso alla costa settentrionale dell'isola e all'area della Conca d'Oro, dall'altra la via di percorrenza naturale costituita dalla vallata del Belice, attraverso cui, nell'antichità, era possibile il collegamento con la costa meridionale e, in particolare, con la colonia greca di Selinunte. Sono stati compiuti molti sforzi al fine di rendere accessibile al grande pubblico questo Parco Archeologico. L'area archeologica si può raggiungere in automobile perché è stata realizzata una comoda carrozzabile, oppure a piedi dai paesi a valle. Si vuole sfruttare tale ricchezza storica al fine di incrementare nel paese il flusso turistico e l'economia locale. L'economia locale si basa principalmente sull'agricoltura. Sorgono nel suo territorio molte aziende vinicole e buona parte del terreno agricolo è dedicato alla coltivazione dei vigneti. L'uva raccolta da tali coltivazioni viene destinata alla produzione di vino. Nel Comune di San Cipirello sorgono diverse cantine per lo stoccaggio dell'uva e conseguente produzione di ottimi vini locali. All'attività vinicola si affiancano l'allevamento bovino e ovino, la coltivazione dell'olivo (dal quale viene estratto olio extravergine di oliva), dei cereali (in particolare il frumento) e del tipico melone locale dalla forma ovale, con buccia verde e rugosa, chiamato localmente miluni purceddu, che oltre all'aspetto esteriore ha la particolarità di potere essere conservato più a lungo rispetto ad altre varietà di melone. Il settore primario rimane comunque il settore con più occupati. Negli ultimi decenni, comunque tale settore è stato investito dalla crisi economica nazionale, facendo registrare un notevole calo dell'occupazione, e apprezzabile aumento dei problemi socio-economici dell'intera comunità, poiché la crisi del settore si è abbattuta sugli altri settori (artigianato, commercio). L'analisi della composizione demografica locale è importante in quanto evidenzia le tendenze della popolazione del territorio e pertanto l'ente deve essere in grado di interpretarle al fine di pianificare e offrire alla collettività i servizi di cui ha bisogno. L'andamento demografico nel suo complesso ma anche l'analisi per classi di età, per sesso sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'ente e sull'erogazione dei servizi. L'andamento della popolazione nel periodo 2010-2017 è risultata la seguente:

---

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Negli ultimi decenni l'economia si è trasformata, da economia basata prevalentemente sull'agricoltura, si è progressivamente passati ad una sempre maggiore centralità dell'impresa artigiana, commerciale ed industriale.

La maggior parte delle imprese insediate nel territorio del Comune di San Cipirello sono di piccole dimensioni anche se presenti, soprattutto nell'ambito della produzione agricola. Notevole importanza riveste il settore dell'agricoltura, grazie, anche alla presenza sia di cantine che hanno iniziato un'attività di imbottigliamento e commercializzazione del vino su larga scala che di oleifici che stanno ampliando la rete di commercializzazione di olio imbottigliato, anche all'estero.

Tutti i settori risentono, purtroppo, della grave crisi nazionale ed extra-nazionale.

L'andamento recente degli indicatori di deprivazione materiale e di disagio economico delle famiglie riflette il protrarsi della crisi economica e la conseguente diminuzione del reddito disponibile delle famiglie.

Da tempo si comprende che la grave deprivazione materiale comincia ad interessare non solo gli individui con i redditi familiari più bassi ma anche coloro che dispongono di redditi mediamente più elevati. Molti lavoratori si sono trovati disoccupati perchè molte aziende locali hanno cessato la propria attività. I servizi sociali ricevono sempre un maggior numero di richieste di assistenza e contributi economici a cui l'amministrazione comunale cerca sempre di dare riscontro. Tale situazione di disagio è evidenziata anche dalla costante contrazione del numero di abitanti residenti sul territorio e dal sempre minor numero di nascite, che non riesce a coprire il numero dei decessi registrati ogni singolo anno. Un dato significativo è rappresentato anche dal basso numero di popolazione appartenente alla fascia d'età compresa tra i 15/29 anni, segno evidente della migrazione fuori dal territorio comunale delle persone in cerca di prima occupazione. Attualmente, alcune politiche del lavoro adottate a livello governativo sembrano aver aperto qualche spiraglio di ripresa dell'occupazione a tutto vantaggio delle piccola e media impresa locale e delle famiglie del territorio.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		20,85
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	50,00
* Comunali	Km.	44,00
* Vicinali	Km.	65,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	NO
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	NO
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	NO
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	NO
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	SI
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	NO
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	150.000,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
	mq.	7.000,00
	mq.	0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La pianta organica del personale dell'Ente viene configurata come segue:

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	2	C.5	32	44
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	9	13	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>TOTALE</b>	<b>33</b>	<b>45</b>

#### Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	22
fuori ruolo n.	39

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	0	1	B	0	1
C	3	6	C	4	5
D	0	0	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	6	8	C	1	3
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	2	A	1	2
B	8	11	B	9	13
C	18	22	C	32	44
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>60</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	1	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	9	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	1	5° Collaboratore	0	1
6° Istruttore	3	6	6° Istruttore	4	5
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	2	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	6	8	6° Istruttore	1	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	2	1° Ausiliario	1	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	9	0
5° Collaboratore	8	11	5° Collaboratore	10	13
6° Istruttore	18	22	6° Istruttore	32	44
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	2	8° Funzionario	1	4
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>53</b>	<b>63</b>

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:**

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>DIPENDENTE</i></b>
Responsabile Area 1 Affari Generali e Servizi alla Persona	<b>Cutrono Daniela</b>
Responsabile Area 2 Programmazione Finanziaria Personale e Patrimonio	<b>Gambino Elina</b>
Responsabile Area 3 Tributi	<b>Grippi Elisabetta Maria</b>
Responsabile Area 4 Tecnica e Suap	<b>Picardo Salvatore</b>
Responsabile Area 5 Staff Sindaco e Polizia Municipale	<b>Marchesotto Giacinto</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021						
Asili nido	n.	1	posti n.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22			
Scuole materne	n.	1	posti n.	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295			
Scuole medie	n.	1	posti n.	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- mista				32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
	hq.	0,70	hq.	0,70	hq.	0,70	hq.	0,70	hq.	0,70	hq.	0,70	hq.	0,70		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	844	n.	844	n.	844	n.	844	n.	844	n.	844	n.	844		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				16.200,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Veicoli	n.	2	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50		
Altre strutture (specificare)																

## 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Societa' ed organismi gestionali	%
SRR ATO 14 PROVINCIA PA OVEST SCO- CONS. A RL	0,000
SOCIETA ALTO BELICE CORLEONESE SRL	0,000
SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE SPA	4,070
AMAP SPA	v.m. € 100,00

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

In data 31/03/2015 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 14 del 31/03/2015 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, integrata con successiva deliberazione n. 25 del 22/03/2016, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione di questo Comune.

Il Comune ha effettuato la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute.

Agli organismi societari sopra citati si evidenzia che le quote di partecipazione non implicano l'obbligo della predisposizione del bilancio consolidato.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB		Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE SPA CURATELA FALLIMENTARE	Fall.altobelice@pec.bonomontecottoneavvocati.it	4,070	DICHIARATA FALLITA CON DECRETO DEL TRIBUNALE DI PALERMO N. 226/2014 DEL 12/12/2014 EMANATO DAL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE IV CIVILE FALLIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00
SRR - ATO 14 PROVINCIA PAVEST SCO- CONS. A RL	srrpalemoprovinciaovest@legalmail.it	QUOTA PER UN VALORE DI EURO 4.091,05	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETA ALTO BELICE CORLEONESE SRL IN FALLIMENTO	Altobelicecorleonese@pec.it	N. 10 AZIONI POSSEDUTE	SOGGETTO DI INTERMEDIAZIONE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO DELL'ALTO BELICE CORLEONESE, ESSA HA PER OGGETTO L'ATTUAZIONE LA GESTIONE LA SORVEGLIANZA LA DIFFUSIONE E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE , nonché OGNI ATTIVITA' DIRETTA ALLO SVILUPPO E ALLA PROMOZIONE SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE ADERENTE AL PATTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAP SPA	amapsa@legalmail.it	QUOTE PER € 100,00					

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b> Non sono previsti accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata.
<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata dell'accordo:</b>
<b>L'accordo è:</b>

<b>PATTO TERRITORIALE</b> In atto non esistono patti territoriali partecipate dal Comune
<b>Oggetto:</b>
<b>Obiettivo:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata del Patto territoriale:</b>
<b>Il Patto territoriale è:</b>

**4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

*Non esistono altri strumenti di programmazione negoziata partecipate dall'Ente allo stato attuale*

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO:** Non sono previsti Funzioni esercitate su delega.

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE:** Non sono previsti Funzioni esercitate su delega.

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

## 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
	2.731.347,94	9.318.558,35	10.482.162,55	22.532.068,84

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	2	19	082	063		04	A01 01	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO MUNICIPALE E AMBITO CIRCOSTANTE	1	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00	No	0,00	99
2	3	19	082	063		04	A05 08	REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ED EROGAZIONE SERVIZI	1	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	No	0,00	99
3	4	19	082	063		04	A05 08	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA MEDIA	1	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	No	0,00	99
4	6	19	082	063		01	A05 08	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A CINQUE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	No	0,00	99
5	30	19	082	083				PROGETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE D'INGRESSO CIMITERO COMUNALE	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	No	0,00	
6	7	19	083	063		01	A02 11	CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SERVIZIO DEI COMUNI DI SAN GIUSEPPE JATO E SAN CIPIRELLO	1	781.347,94	0,00	0,00	781.347,94	No	0,00	99
7	8	19	082	063				CENTRO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO PER GESTANTI E DONNE CON FIGLI	1	0,00	0,00	182.987,98	182.987,98	No	0,00	
8	9	19	082	063		03	A02 99	RIVALUTAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO SU CORSO TRENTO CON FORMAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE	1	0,00	159.258,19	0,00	159.258,19	No	0,00	99
9	10					01	A03 06	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEI LOCALI G.B. CARONIA	1	0,00	223.000,00	300.000,00	523.000,00	No	0,00	99
10	12	19	082	063		01	A02 05	CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE CON MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A VALLE DEL QUANTIER	1	0,00	633.818,09	2.000.000,00	2.633.818,09	No	0,00	99
11	13	19	082	063		04	A05 35	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA AREA PEEP A SERVIZIO CCPP DI VIA LOMBARDO REALIZZAZION	1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	No	0,00	99
12	14	19	082	063		04	A05 12	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO	1	0,00	466.200,00	1.500.000,00	1.966.200,00	No	0,00	99
13	15	19	082	063		04	A05 08	PROGETTO PER ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA MEDIA G.B. CARONIA - RISTRUTTURAZIONE PALESTRA	1	0,00	188.990,00	700.000,00	888.990,00	No	0,00	99
14	16	19	083	062		03	A05 11	PROGETTO PER SISTEMAZIONE ACCESSO AREA ARCHEOLOGICA MONTE JATO	1	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00	No	0,00	99
15	17	19	082	063		03	A05 09	PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE PER LA DANZA SPOR	1	0,00	300.000,00	298.174,57	598.174,57	No	0,00	99

16	18	19	082	063		01	A01 01	PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA VICINALE GIANVICARIO DA VIA UGO LA MALFA ALLA STRADA PROVIN	1	0,00	160.000,00	60.000,00	220.000,00	No	0,00	99
17	19	19	082	063		01	A01 01	PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA VICINALE TORRE DEI FIORI DALL SP 20 ALLA SP PER MUFFOLETTO	1	0,00	220.000,00	280.000,00	500.000,00	No	0,00	99
18	20	19	083	062		03	A05 33	LAVORI STRAORDINARI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA E SOSTEGNO C/O LA SCUOLA MEDIA G.B. CARONIA FINA	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	No	0,00	99
19	22	19	083	063		01	A02 05	LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA AREA EX POZZO CORINTO	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	No	0,00	99
20	23	19	082	063		01	A02 05	LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA EX POZZO CORINTO NEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	No	0,00	99
21	24	19	082	063		01	A05 08	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DON BOSCO	1	0,00	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	No	0,00	99
22	25	19	082	063		04	A05 08	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA G.B. CRONIA	1	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	No	0,00	99
23	26	19	082	063		04	A05 08	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE C.A. DALLA CHIESA	1	0,00	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	No	0,00	99
24	27	19	082	063		07	A05 09	RIQUALIFICAZIONE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO URBANO FINALIZZATA ALLA SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLA	1	0,00	450.000,00	500.000,00	950.000,00	No	0,00	99
25	28	19	082	063		07	A05 08	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO EDUCATIVO DIURNO	1	0,00	80.000,00	200.000,00	280.000,00	No	0,00	99
26	31	19	082	063		04		LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DA DESTINARE ALLE DONNE VITTIME DELLA VIOLENZA	1	52.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.152.000,00	No	0,00	99
27	33	19	082	063				PROGETTO DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNE DI SAN CIPIRELLO	1	0,00	237.292,07	0,00	237.292,07	No	0,00	
										<b>2.731.347,94</b>	<b>9.318.558,35</b>	<b>10.482.162,55</b>	<b>22.532.068,84</b>			

## Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

**6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
	1 Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica in C.da Gianvicario	2017	155.323,72	0,00	155.323,72	

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	1.977.838,62	1.936.861,32	2.023.077,47	1.780.488,40	1.591.392,74	4,451
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	1.989.814,21	2.822.292,15	3.472.434,53	3.364.188,64	3.404.532,14	23,035
Extratributarie	0,00	482.376,87	1.170.641,13	1.110.121,13	808.371,13	808.371,13	- 5,169
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.029,70</b>	<b>5.929.794,60</b>	<b>6.605.633,13</b>	<b>5.953.048,17</b>	<b>5.804.296,01</b>	<b>11,397</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	189.401,10	174.429,11	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.430,80</b>	<b>6.104.223,71</b>	<b>6.605.633,13</b>	<b>5.953.048,17</b>	<b>5.804.296,01</b>	<b>8,214</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	241.668,05	3.315.873,66	3.030.777,07	9.617.987,48	10.763.657,28	- 8,597
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	99.654,67	0,00	0,00	0,00	-100,000

<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>241.668,05</b>	<b>3.415.528,33</b>	<b>3.030.777,07</b>	<b>9.617.987,48</b>	<b>10.763.657,28</b>	<b>- 11,264</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881.098,85</b>	<b>11.119.752,04</b>	<b>11.236.410,20</b>	<b>17.171.035,65</b>	<b>18.167.953,29</b>	<b>1,049</b>

### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	1.100.834,45	6.775.632,13	7.577.982,08	11,841
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	2.283.366,04	3.649.104,77	4.452.217,76	22,008
Extratributarie	0,00	332.211,58	3.104.208,67	3.093.694,01	- 0,338
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716.412,07</b>	<b>13.528.945,57</b>	<b>15.123.893,85</b>	<b>11,789</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716.412,07</b>	<b>13.528.945,57</b>	<b>15.123.893,85</b>	<b>11,789</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	334.184,50	3.702.778,66	4.831.722,77	30,489
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	214.197,52	214.197,52	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>334.184,50</b>	<b>3.916.976,18</b>	<b>5.045.920,29</b>	<b>28,821</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.596,57</b>	<b>19.045.921,75</b>	<b>21.769.814,14</b>	<b>14,301</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate che va dal 2016 al 2021.

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	1.977.838,62	1.936.861,32	2.023.077,47	1.780.488,40	1.591.392,74	4,451

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	1.100.834,45	6.775.632,13	7.577.982,08	11,841

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	316.289,00	350.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>316.289,00</b>	<b>350.000,00</b>

**Valutazione, per ogni singolo tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli**

#### **IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE**

La IUC istituita dalla legge 27/12/2013 n. 147 al comma 639, (legge di stabilità 2014), si basa su due presupposti impositivi:

- 1) il possesso di immobili,
- 2) l'erogazione e fruizione dei servizi comunali,

Si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. IMU - Imposta municipale propria L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili. L'imposta municipale propria non si applica ai possessori dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di € 200 annua.

**TARI** – Tassa sui rifiuti La disciplina del nuovo tributo sui rifiuti TARI ripropone quasi interamente le disposizioni in vigore per la TARES. I punti di contatto con la disciplina del TARES sono decisamente numerosi, in particolare per quanto concerne: **SOGGETTO PASSIVO**: chiunque produca rifiuti urbani nella misura dei quantitativi e delle tipologie di prodotti misurabile anche in relazione al possesso e alla detenzione a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

**BASE IMPONIBILE**: la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla componente sui rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. **TARIFFA**: tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; si mantiene la suddivisione in quota fissa e variabile.

**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO**: resta il vincolo dell'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio compresi quelli relativi agli impianti di discarica.

**TASI** - Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, (compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria) di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, entrambi sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante è tenuto a versare la Tasi nella misura stabilita dal comune nel regolamento (10 /30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta); la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in relazione alle rendite catastali per le unità immobiliari ed ai valori di mercato per le aree fabbricabili. Per quest'ultime sono utilizzabili i valori medi deliberati dal Comune ai fini Imu.

L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

E' previsto il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per le altre unità immobiliari e al 6 per mille per le abitazioni principali soggette ad IMU. Per le abitazioni principali non soggette ad Imu l'aliquota Tasi potrà essere applicata fino alla misura massima del 2,5 per mille.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni ( articolo 1, comma 179, legge 190/2014) è stato disposto che per gli stessi anni 2014 – 2015 , nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure tali da determinare una imposta TASI equivalente o inferiore a quella determinatisi con riferimento all'IMU.

### **ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA**

L'ente si prefigge di attivare un recupero dell'evasione tributaria, al fine di attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obiettivi. I tributi comunali oggetto dell'attività di verifica e recupero del presente progetto è l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'imposta municipale unica (I.M.U.), ed IMU AGRICOLA la tassa sui rifiuti (TARSU/TARES/TARI), nonché dei tributi minori (TOSAP, COSAP, ecc.)

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	1.989.814,21	2.822.292,15	3.472.434,53	3.364.188,64	3.404.532,14	23,035

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	2.283.366,04	3.649.104,77	4.452.217,76	22,008

### Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, il d. lgs. 23/2011 all'art. 2 c. 3, modificato dal D.L. 201/2011 art. 13 c. 18, ha istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio, ora chiamato Fondo di solidarietà comunale. Tale fondo viene ogni anno decurtato sia a causa delle sempre minori disponibilità di bilancio che delle norme sulla spending review. All'alimentazione di tale fondo concorrono tutti i comuni ai quali lo Stato trattiene una quota dell'IMU e una quota della TASI comunale. La voce trasferimenti, come si evince dal trend storico, ha subito negli anni e continua a subire una flessione, portando allo stesso tempo ad un incremento della voce delle entrate proprie, che si traduce in una maggiore pressione tributaria sui cittadini.

I trasferimenti erariali sono stati iscritti per un importo pari a quello comunicato dal Ministero dell'Interno sulla sezione Finanza Locale del suo sito internet.

Il trasferimento regionale di parte corrente "fondo perequativo" è stato iscritto in bilancio confermando l'importo assegnato nell'anno 2018, e si è provveduto a destinare il 2% dello stesso ad interventi di spesa da decidere con forme di democrazia partecipata.

Per quanto riguarda, invece, il contributo regionale previsto dall'art. 30 della L.R. 5/2014 è stato iscritto per l'importo assegnato nell'anno 2018.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	482.376,87	1.170.641,13	1.110.121,13	808.371,13	808.371,13	- 5,169

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	332.211,58	3.104.208,67	3.093.694,01	- 0,338

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	241.668,05	3.315.873,66	3.030.777,07	9.617.987,48	10.763.657,28	- 8,597
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>241.668,05</b>	<b>3.315.873,66</b>	<b>3.030.777,07</b>	<b>9.617.987,48</b>	<b>10.763.657,28</b>	<b>- 8,597</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	334.184,50	3.702.778,66	4.831.722,77	30,489
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	214.197,52	214.197,52	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>334.184,50</b>	<b>3.916.976,18</b>	<b>5.045.920,29</b>	<b>28,821</b>

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

**Non sono previste accensioni di nuovi mutui**

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 16, comma 11, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2017), per i tre esercizi del triennio 2019/2021. Di seguito si espone il calcolo relativo al rispetto di tale limite:

	<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(+) Spese interessi passivi		43.564,60	43.792,94	42.110,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>43.564,60</b>	<b>43.792,94</b>	<b>42.110,00</b>

	<b>Accertamenti 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
Entrate correnti	4.450.029,70	5.929.794,60	6.605.633,13

	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,978</b>	<b>0,738</b>	<b>0,637</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

##### Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione

L'art. 2 – c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 ha successivamente consentito, per gli anni 2014 e 2015 (periodo modificato dal comma 542 della legge 190/2014) che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;

Il Comune di San Cipirello disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, comunque si è previsto l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; il bilancio è stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 1.600.000,00 , nei limiti fissati dalla vigente normativa.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,000</b>

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
mensa scuola materna	36.000,00	18.000,00	50,000
scuolabus	7.000,00	3.500,00	50,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>43.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>50,000</b>

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
CANONE AREA ARTIGIANALE	219.680,00	219.680,00	219.680,00
CANONI CENTRO AGGRGAZIONE GIOVANILE	6.000,00	0,00	0,00
CONCESSIONE TETTI AREA ARTIGIANALE	101.131,13	101.131,13	101.131,13
FITTI REALI FONDI RUSTICI	150,00	150,00	150,00
CANONI TIM VODAFON	54.290,00	54.290,00	54.290,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>381.251,13</b>	<b>375.251,13</b>	<b>375.251,13</b>

## **6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO**

La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dal bilancio pluriennale deve riportare, come totale generale, il pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Il prospetto riporta i risultati delle gestioni proiettate nell'arco del triennio considerato. Per ciascuno degli anni è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (attività finanziarie, movimento di fondi e servizi per conto di terzi). Di seguito si riporta la tabella degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.605.633,13 0,00	5.953.048,17 0,00	5.804.296,01 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	6.652.338,55 0,00 1.108.662,11	6.004.111,15 0,00 1.096.808,50	5.850.204,40 0,00 1.044.638,06
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	120.695,00 0,00 0,00	122.694,22 0,00 0,00	125.500,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-167.400,42</b>	<b>-173.757,20</b>	<b>-171.408,39</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	167.400,42 0,00	173.757,20 0,00	171.408,39 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	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	(+)	3.030.777,07	9.617.987,48	10.763.657,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	167.400,42	173.757,20	171.408,39
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
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 spesa</i>	(-)	2.863.376,65 0,00	9.444.230,28 0,00	10.592.248,89 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.577.982,08	2.023.077,47	1.780.488,40	1.591.392,74	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.194.264,28	6.652.338,55	6.004.111,15	5.850.204,40
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	4.452.217,76	3.472.434,53	3.364.188,64	3.404.532,14			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	3.093.694,01	1.110.121,13	808.371,13	808.371,13					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	4.831.722,77	3.030.777,07	9.617.987,48	10.763.657,28	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.199.048,77	2.863.376,65	9.444.230,28	10.592.248,89
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	4.132,61	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	19.955.616,62	9.636.410,20	15.571.035,65	16.567.953,29	<b>Totale spese finali.....</b>	13.397.445,66	9.515.715,20	15.448.341,43	16.442.453,29
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	214.197,52	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	120.695,00	120.695,00	122.694,22	125.500,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.318.452,57	5.203.487,00	5.203.487,00	5.203.487,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	5.369.225,54	5.203.487,00	5.203.487,00	5.203.487,00
<b>Totale titoli</b>	27.088.266,71	16.439.897,20	22.374.522,65	23.371.440,29	<b>Totale titoli</b>	20.487.366,20	16.439.897,20	22.374.522,65	23.371.440,29
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	27.088.266,71	16.439.897,20	22.374.522,65	23.371.440,29	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	20.487.366,20	16.439.897,20	22.374.522,65	23.371.440,29
Fondo di cassa finale presunto	6.600.900,51								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

### **Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019**

Il disegno di legge di bilancio 2019 contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative, innovando la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Per le regioni ordinarie la norma dà sostanzialmente attuazione all'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018.

Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta degli investimenti locali, a partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coinciderà solo con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011). Già nel 2016 il legislatore innovò in termini meno stringenti sugli investimenti con il passaggio dal Patto di stabilità interno al Saldo finale non negativo di competenza tra entrate e spese finali eliminando la "competenza mista" e l'obbligo di un obiettivo programmatico a beneficio del saldo positivo. Adesso dal 2019 il passaggio che si registrerà è dal Saldo finale di competenza agli "Equilibri del 118/2001", e questo comporterà la possibilità di utilizzare senza problemi gli avanzi effettivamente disponibili e il debito nei limiti stabiliti dall'art. 204 del Tuel.

In sintesi dal 2019, grazie all'articolo 60 del ddl bilancio gli enti locali, non saranno più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio evitando così le verifiche preliminari ed il successivo monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. Con l'entrata in vigore della legge sono venuti meno già dal 2018 i complessi meccanismi dei sistemi di premialità e di sanzionamento vigenti. Verranno, altresì, eliminati dal 2019 i patti nazionali e regionali e conseguentemente non si dovrà più procedere alla restituzione e alla verifica dell'utilizzo effettivo degli spazi finanziari precedentemente acquisiti. Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta, quindi, una semplificazione significativa del quadro normativo. Dal 2019 l'unico vincolo sarà il rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto, come declinato al comma 3. Lo sblocco degli avanzi consentirà agli enti, anche, di allentare le tensioni sull'equilibrio corrente di bilancio, si pensi a titolo di esempio solo alla possibilità di realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (regionali, ...) confluiti in avanzo vincolato

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2021 sono quelle del programma politico depositato presso l'Ente in occasione delle elezioni amministrative. Tali linee vengono costantemente monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Cipirello è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni. che nell'ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2019 - 2021**

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	In stato di attuazione
	Segreteria generale	In stato di attuazione
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	In stato di attuazione
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	In stato di attuazione
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	In stato di attuazione
	Ufficio tecnico	In stato di attuazione
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	In stato di attuazione
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	In stato di attuazione
	Risorse umane	In stato di attuazione
	Altri servizi generali	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	In stato di attuazione
	Altri ordini di istruzione	In stato di attuazione
	Servizi ausiliari all'istruzione	In stato di attuazione
	Diritto allo studio	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	In stato di attuazione
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	In stato di attuazione
	Giovani	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 6 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In stato di attuazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	In stato di attuazione
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In stato di attuazione
	Rifiuti	In stato di attuazione

	Servizio idrico integrato	In stato di attuazione
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	In stato di attuazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	In stato di attuazione
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	In stato di attuazione
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	In stato di attuazione
	Interventi a seguito di calamità naturali	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In stato di attuazione
	Interventi per la disabilità	In stato di attuazione
	Interventi per gli anziani	In stato di attuazione
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In stato di attuazione

	Interventi per le famiglie	In stato di attuazione
	Interventi per il diritto alla casa	In stato di attuazione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In stato di attuazione
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	In stato di attuazione
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	In stato di attuazione
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	In stato di attuazione
	Altri fondi	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 15 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	In stato di attuazione
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	In stato di attuazione

**Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	In stato di attuazione

## **9. 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.**

Un'organizzazione al servizio del cittadino

Un'amministrazione pubblica ha il compito di mantenere unita una comunità, di riavvicinare i propri cittadini alle istituzioni locali, di risvegliare un ritrovato sentimento di appartenenza e senso civico.

Un'amministrazione capace di ascoltare e dare risposta ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, rispettosa del territorio, dei beni comuni e della salute, costruisce il futuro della città creando nuove opportunità di lavoro, promuovendo benessere e crescita culturale.

Una diversa organizzazione degli uffici, chiaramente orientata al cittadino, un forte potenziamento dei servizi on line, la facilità di accesso alle informazioni insieme alla semplificazione amministrativa sono obiettivi strettamente connessi all'implementazione di strumenti di comunicazione e di operatività legati alle nuove tecnologie.

Legalità e trasparenza sono i cardini dell'agire amministrativo perché solo questi possono creare nei cittadini un clima di fiducia verso le istituzioni.

Occorre lavorare per costruire un dialogo costante e proficuo con tutta la cittadinanza.

Il Comune dovrà implementare gli obiettivi di pubblicazione, introducendo nel PTPC 2019/2021 ulteriori obblighi di pubblicazione relativi al monitoraggio ed analisi della spesa pubblica con grafici e tabelle e sul rispetto dei tempi procedurali e dei tempi di pagamento, semplificando l'esercizio dell'accesso civico, al fine di realizzare l'obiettivo della partecipazione informata e del dibattito democratico. A tale proposito l'Ente si è già dotato di apposito regolamento per l'accesso civico approvato con delibera di G.M. n. 31 del 12/03/2018.

La certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche deve partire dalla riduzione dei tempi di attesa e dalla riorganizzazione della struttura comunale, anche attraverso il completamento della semplificazione dei regolamenti e l'ingegnerizzazione dei flussi documentali.

Di seguito riportiamo 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.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.535.355,21	48.000,00	0,00	1.583.355,21	1.244.918,01	42.500,00	0,00	1.287.418,01	1.206.260,44	36.575,60	0,00	1.242.836,04
3	383.243,68	0,00	0,00	383.243,68	372.585,33	237.292,07	0,00	609.877,40	326.110,79	0,00	0,00	326.110,79
4	529.461,72	786.000,00	0,00	1.315.461,72	509.890,64	3.079.190,00	0,00	3.589.080,64	430.888,22	5.000.000,00	0,00	5.430.888,22
5	153.852,30	13.000,00	0,00	166.852,30	162.712,30	13.000,00	0,00	175.712,30	162.182,30	13.000,00	0,00	175.182,30
6	27.919,00	0,00	0,00	27.919,00	27.032,94	300.000,00	0,00	327.032,94	26.700,00	298.174,57	0,00	324.874,57
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.258,19	0,00	159.258,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8	244.672,49	0,00	0,00	244.672,49	204.672,49	1.633.818,09	0,00	1.838.490,58	304.672,49	2.000.000,00	0,00	2.304.672,49
9	753.827,20	781.347,94	0,00	1.535.175,14	758.780,00	0,00	0,00	758.780,00	758.240,00	0,00	0,00	758.240,00
10	260.930,07	48.317,97	0,00	309.248,04	137.240,34	876.318,75	0,00	1.013.559,09	95.926,73	1.244.500,00	0,00	1.340.426,73
11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.303.139,37	1.166.000,00	0,00	2.469.139,37	1.259.257,64	2.080.000,00	0,00	3.339.257,64	1.255.207,64	982.987,98	0,00	2.238.195,62
14	22.532,07	2.500,00	0,00	25.032,07	21.732,07	1.002.500,00	0,00	1.024.232,07	21.732,07	1.000.000,00	0,00	1.021.732,07
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.434.405,44	18.210,74	0,00	1.452.616,18	1.305.289,39	20.353,18	0,00	1.325.642,57	1.262.283,72	17.010,74	0,00	1.279.294,46
50	0,00	0,00	120.695,00	120.695,00	0,00	0,00	122.694,22	122.694,22	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
60	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
99	0,00	0,00	5.203.487,00	5.203.487,00	0,00	0,00	5.203.487,00	5.203.487,00	0,00	0,00	5.203.487,00	5.203.487,00
<b>TOTALI:</b>	<b>6.652.338,55</b>	<b>2.863.376,65</b>	<b>6.924.182,00</b>	<b>16.439.897,20</b>	<b>6.004.111,15</b>	<b>9.444.230,28</b>	<b>6.926.181,22</b>	<b>22.374.522,65</b>	<b>5.850.204,40</b>	<b>10.592.248,89</b>	<b>6.928.987,00</b>	<b>23.371.440,29</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.392.400,85	435.903,61	0,00	2.828.304,46
3	430.875,58	4.000,00	0,00	434.875,58
4	689.694,14	1.892.862,13	0,00	2.582.556,27
5	175.870,11	104.815,76	0,00	280.685,87
6	33.237,70	0,00	0,00	33.237,70
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	249.446,82	91.001,98	0,00	340.448,80
9	1.503.670,10	793.815,35	0,00	2.297.485,45
10	303.898,32	60.386,91	0,00	364.285,23
11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	2.053.503,46	1.787.213,31	0,00	3.840.716,77
14	33.783,87	2.577,00	0,00	36.360,87
16	640,00	30.605,33	0,00	31.245,33
20	324.243,33	0,00	0,00	324.243,33
50	0,00	0,00	120.695,00	120.695,00
60	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
99	0,00	0,00	5.369.225,54	5.369.225,54
<b>TOTALI:</b>	<b>8.194.264,28</b>	<b>5.203.181,38</b>	<b>7.089.920,54</b>	<b>20.487.366,20</b>

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

- 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 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 1 – Organi istituzionali**

Garantire risposte, servizi e necessità della collettività, con una corretta, organizzazione del lavoro e preparazione dei documenti, coinvolgendo gli stessi cittadini in alcuni interventi di spesa per forme di democrazia partecipata. Dare informazioni nel minor tempo possibile utilizzando gli strumenti informatici più innovativi, avvalendosi quando necessitano anche di esperti.

**Programma 2 – Segreteria generale**

Gestione di tutti gli atti, che avverrà per mezzo di supporti informatici con uso della posta elettronica e della PEC, riducendo quanto più possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, con l'obiettivo di abbattimento dei tempi di trasmissione e riduzione dei costi. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, si utilizzeranno: l'Albo online, il sito ufficiale comunale e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. Tempestività nell'inserzione all'albo pretorio degli atti pubblici per accelerare i tempi di esecutività dei provvedimenti deliberativi e la conoscibilità dei provvedimenti determinativi.

**Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

Garantire, la tenuta della contabilità comunale, le relative scritture contabili, la gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio di economato, la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Coordinare le altre aree per il monitoraggio delle regole del pareggio di bilancio. Adeguamento del regolamento di contabilità alle innovazioni normative ed alle esigenze dell'ente.

**Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Coordinare al meglio l'attività di riscossione delle entrate, considerando che i tributi locali sono divenuti la principale fonte di finanziamento del bilancio Comunale, pertanto le scelte effettuate rispettano l'attività primaria dell'ente pubblico, e devono assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Incentivare l'utilizzo di misure deflative del contenzioso tributario. Perseguire gli evasori mediante l'emissione di avvisi di accertamento ed eventualmente emissione di ruoli coattivi.

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

Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In un momento difficile per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Interventi importanti, saranno anche quelli rivolti al risparmio energetico.

### **Programma 6 – Ufficio tecnico**

Ha il compito di gestire le pratiche e le attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni del patrimonio, cura dell'ambiente e affidamento degli incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di legge, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere sia in relazione alle risorse economiche disponibili sia in relazione alla ricerca di finanziamenti esterni.

### **Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile**

Gestione dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica, nonché le elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi, con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme di legge. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini la massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo dei sistemi informatici, della posta elettronica, della pec, quando possibile dovrà servire proprio ad arrivare con più celerità alle persone. Adempimenti anagrafici connessi alla legge n. 76 del 20 maggio 2016.

### **Programma 10 – Risorse umane**

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale comunale. Predisposizione ed invio alle piattaforme informatiche preposte delle rilevazioni annuali inerenti il personale dipendente, quali Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale.

### **Programma 11 – Altri servizi generali**

La gestione delle liti legali e il personale contrattista fanno da padroni in questo programma, il primo resosi necessario visti le molteplici azioni legali che il comune ha dovuto far fronte e che per fortuna spesso ne esce vincitore. Il secondo ci dà la possibilità di impiegare una notevole forza lavoro che ci consente di svolgere alcune funzioni ed offrire alcuni servizi che altrimenti sarebbe difficoltoso portare avanti.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.583.355,21	2.828.304,46	1.287.418,01	1.242.836,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.583.355,21</b>	<b>2.828.304,46</b>	<b>1.287.418,01</b>	<b>1.242.836,04</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.535.355,21	48.000,00		1.583.355,21	1.244.918,01	42.500,00		1.287.418,01	1.206.260,44	36.575,60		1.242.836,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.392.400,85	435.903,61		2.828.304,46								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

**Descrizione della missione: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

**PROGRAMMA 1-** Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	5.500,00	4.000,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	365.243,68	416.875,58	593.377,40	308.110,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>383.243,68</b>	<b>434.875,58</b>	<b>609.877,40</b>	<b>326.110,79</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
383.243,68			383.243,68	372.585,33	237.292,07		609.877,40	326.110,79			326.110,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
430.875,58	4.000,00		434.875,58								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

**Descrizione della missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

**Programma 1 – Istruzione prescolastica**

Sostegno, gestione, cura della scuola dell'infanzia, al fine di offrire un servizio ottimo e nello stesso tempo garantire la gestione degli edifici scolastici interessati, con una costante manutenzione e innovazione.

**Programma 2 – Altri ordini di istruzione**

Sostegno alla frequenza dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, intervenendo costantemente nella gestione scolastica ordinaria e con altri interventi sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, che per l'acquisto di attrezzature necessarie .

**Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione**

Gestione dei servizi di assistenza scolastica, quali il servizio mensa gestito in forma indiretta dall'ente con affidamento a ditte esterne mediante espletamento di gara e/o affidamento diretto. L'ente inoltre, garantisce con personale ASU il servizio di sconfezionamento dei pasti e pulizia dei locali adibiti a mensa. Il servizio di trasporto scolastico gestito in forma diretta dall'ente con personale ASU, con scuolabus di proprietà del comune. L'Amministrazione, nonostante i servizi mensa e scuolabus siano a domanda individuale e pertanto a totale carico dei richiedenti, ha voluto espressamente destinare il risparmio di spesa dato dalla riduzione delle proprie indennità a copertura del 50% di tale servizi.

**Programma 7 – Diritto allo studio**

L'amministrazione è volta a garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini, intervenendo con vari contributi quali buoni libro e borse di studio, di particolare rilevanza in questo programma è il contributo "trasporto extraurbano alunni", dove si interviene con una somma cospicua per il sostegno alle famiglie interessate.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	194.500,00	295.500,00	194.500,00	194.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	786.000,00	1.570.000,00	880.190,00	2.502.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>1.115.190,00</b>	<b>2.737.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	294.461,72	676.556,27	2.473.890,64	2.693.888,22
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.315.461,72</b>	<b>2.582.556,27</b>	<b>3.589.080,64</b>	<b>5.430.888,22</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
529.461,72	786.000,00		1.315.461,72	509.890,64	3.079.190,00		3.589.080,64	430.888,22	5.000.000,00		5.430.888,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
689.694,14	1.892.862,13		2.582.556,27								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Descrizione della missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

**Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Promozione dell'attività culturale attraverso, la realizzazione dei Programmi culturali e spettacoli sia nel periodo estivo che natalizio, a beneficio della popolazione e dei visitatori, per l'organizzazione di sagre, spettacoli ed eventi volte alla tutela delle tradizioni locali e culturali, ci si avvarrà del sostegno delle Associazioni presenti sul territorio. Alcune risorse saranno rivolte alla gestione ed alla valorizzazione della biblioteca comunale,

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.000,00	27.162,64	13.000,00	13.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>70.162,64</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	110.852,30	210.523,23	119.712,30	119.182,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>166.852,30</b>	<b>280.685,87</b>	<b>175.712,30</b>	<b>175.182,30</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
153.852,30	13.000,00		166.852,30	162.712,30	13.000,00		175.712,30	162.182,30	13.000,00		175.182,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
175.870,11	104.815,76		280.685,87								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Descrizione della missione: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

**Programma 1 – Sport e tempo libero**

L'Amministrazione Comunale è presente con collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni, presenti sul territorio, come ad esempio la gestione del Parco Giochi "Isola Felice" messo gratuitamente a disposizione delle famiglie e dei "campi da tennis" affidate ad associazioni sportive al fine di riqualificare al meglio le due strutture. Si fa carico direttamente con propri fondi e personale di gestire il campo sportivo il quale viene messo giornalmente e gratuitamente a disposizione dei cittadini per svolgere attività sportiva. Lo sviluppo delle associazioni sportive, viene promosso con alcune risorse messe per la concessione di contributi per l'attività che svolgono.

**Programma 2 – Giovani**

Sul tema delle Politiche Giovanili andrà ulteriormente sviluppato un lavoro di concerto con l'assessorato alle politiche sociali e l'assessorato alla cultura in particolare su due ambiti principali d'intervento:

- Ambito politiche attive per i giovani (consulta delle politiche giovanili, nel quale dovrebbero trovare spazio le migliori risorse giovani del panorama cittadino)
- Ambito ludico ricreativo (inizialmente l'amministrazione dovrebbe creare e affiancare un gruppo di lavoro, considerando il principio cardine della piena autonomia e libertà dello stesso. Tale gruppo di lavoro successivamente andrebbe messo in capo alla consulta stessa).

Obiettivo sarebbe quello di costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico, ove raccogliere sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile per poi riportarlo alla commissione del sociale e al consiglio comunale stesso. Per questo motivo la consulta giovanile dovrebbe essere il punto di riferimento dell'amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la realtà giovanile organizzata.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.919,00	33.237,70	327.032,94	324.874,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>27.919,00</b>	<b>33.237,70</b>	<b>327.032,94</b>	<b>324.874,57</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
27.919,00			27.919,00	27.032,94	300.000,00		327.032,94	26.700,00	298.174,57		324.874,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
33.237,70			33.237,70								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
6	Turismo	Turismo

**Descrizione della missione: TURISMO**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

**Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo**

L'intento dell'amministrazione è quello di promuovere e sostenere l'attività turistica sul territorio comunale, il compito che si prefigge è quello di realizzare o patrocinare eventi, manifestazioni e sagre che contribuiscano a far conoscere il nostro comune e i prodotti tipici locali. Gli interventi saranno realizzati e rivolti alla valorizzazione e promozione dei beni culturali e paesaggistici, con particolare attenzione al sito archeologico di Monte Jato e alla promozione dei prodotti dell'agricoltura e della gastronomia, al fine di rilanciare la naturale vocazione turistica del territorio e innescare processi di sviluppo economico - sociale.

Manifestazioni previste: - Primavera a Monte Jato, Moda sotto le stelle, Festa della Patrona, Festività di San Giuseppe, realizzazione di degustazioni di prodotti eno-**gastronomici tipici** locali, esposizioni di artigianato locale presso l'area archeologica di Monte Iato, Teatri di Pietra che si svolgono nel sito archeologico di Monte Jato.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			159.258,19	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			<b>159.258,19</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>			<b>159.258,19</b>	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
					159.258,19		159.258,19				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			633.818,09	2.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			<b>633.818,09</b>	<b>2.000.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	244.672,49	340.448,80	1.204.672,49	304.672,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>244.672,49</b>	<b>340.448,80</b>	<b>1.838.490,58</b>	<b>2.304.672,49</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
244.672,49			244.672,49	204.672,49	1.633.818,09		1.838.490,58	304.672,49	2.000.000,00		2.304.672,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
249.446,82	91.001,98		340.448,80								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	749.740,00	749.740,00	749.740,00	749.740,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	781.347,94	781.347,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.531.087,94</b>	<b>1.531.087,94</b>	<b>749.740,00</b>	<b>749.740,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.087,20	766.397,51	9.040,00	8.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.535.175,14</b>	<b>2.297.485,45</b>	<b>758.780,00</b>	<b>758.240,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
753.827,20	781.347,94		1.535.175,14	758.780,00			758.780,00	758.240,00			758.240,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.503.670,10	793.815,35		2.297.485,45								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	56.817,97	62.688,47	54.818,75	52.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>63.317,97</b>	<b>69.188,47</b>	<b>61.318,75</b>	<b>58.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	245.930,07	295.096,76	952.240,34	1.281.926,73
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>309.248,04</b>	<b>364.285,23</b>	<b>1.013.559,09</b>	<b>1.340.426,73</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
260.930,07	48.317,97		309.248,04	137.240,34	876.318,75		1.013.559,09	95.926,73	1.244.500,00		1.340.426,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
303.898,32	60.386,91		364.285,23								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
10	Soccorso civile	Soccorso civile

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	3.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00			3.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.000,00			3.000,00								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.076.775,00	1.289.707,50	1.076.775,00	1.076.775,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.920,00	17.920,00	11.920,00	11.920,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.114.000,00	1.644.000,00	1.000.000,00	682.987,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.208.695,00</b>	<b>2.951.627,50</b>	<b>2.088.695,00</b>	<b>1.771.682,98</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	260.444,37	889.089,27	1.250.562,64	466.512,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.469.139,37</b>	<b>3.840.716,77</b>	<b>3.339.257,64</b>	<b>2.238.195,62</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.303.139,37	1.166.000,00		2.469.139,37	1.259.257,64	2.080.000,00		3.339.257,64	1.255.207,64	982.987,98		2.238.195,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.053.503,46	1.787.213,31		3.840.716,77								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.032,07	36.360,87	24.232,07	21.732,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>25.032,07</b>	<b>36.360,87</b>	<b>1.024.232,07</b>	<b>1.021.732,07</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.532,07	2.500,00		25.032,07	21.732,07	1.002.500,00		1.024.232,07	21.732,07	1.000.000,00		1.021.732,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
33.783,87	2.577,00		36.360,87								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		31.245,33		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		31.245,33		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
640,00	30.605,33		31.245,33								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti

**Descrizione della missione: FONDI E ACCANTONAMENTI**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi destinati all'accantonamento al:

- 1- fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste,
- 2- fondo speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio,
- 3- fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

**Programma 1 – Fondo di riserva**

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità**

Viene iscritto nel bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

**Programma 3 – Altri fondi**

Gestione fondo indennità di fine mandato e fondo rischi spese per liti arbitrari e risarcimenti, come per legge.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.452.616,18	324.243,33	1.325.642,57	1.279.294,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.452.616,18</b>	<b>324.243,33</b>	<b>1.325.642,57</b>	<b>1.279.294,46</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.434.405,44	18.210,74		1.452.616,18	1.305.289,39	20.353,18		1.325.642,57	1.262.283,72	17.010,74		1.279.294,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
324.243,33			324.243,33								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
15	Debito pubblico	Debito pubblico

**Descrizione della missione: DEBITO PUBBLICO**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi relativi al pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.695,00	120.695,00	122.694,22	125.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>120.695,00</b>	<b>120.695,00</b>	<b>122.694,22</b>	<b>125.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>120.695,00</b>	<b>120.695,00</b>	<b>122.694,22</b>	<b>125.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		120.695,00	120.695,00			122.694,22	122.694,22			125.500,00	125.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		120.695,00	120.695,00								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie

**Descrizione della missione: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi relative alle 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.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.600.000,00	1.600.000,00								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi

**Descrizione della missione: SERVIZI PER CONTO TERZI**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi comprendenti le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.203.487,00	5.369.225,54	5.203.487,00	5.203.487,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.203.487,00</b>	<b>5.369.225,54</b>	<b>5.203.487,00</b>	<b>5.203.487,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		5.203.487,00	5.203.487,00			5.203.487,00	5.203.487,00			5.203.487,00	5.203.487,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.369.225,54	5.369.225,54								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (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 Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

Area di gestione	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi istituzionali, generali e di gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini</li> <li>• Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato</li> <li>• Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e riducendo i costi di riproduzione</li> <li>• Gestione delle liti legali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche</li> <li>• Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente</li> <li>• Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali</li> <li>• Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013</li> <li>• Dematerializzazione di pratiche e documenti</li> <li>• Tutela della privacy in adempimento al Regolamento EU 679/2016</li> <li>• Gestione delle molteplici azioni legali in capo all'Ente.</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	376.446,00	653.749,33	239.190,00	218.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>376.446,00</b>	<b>653.749,33</b>	<b>239.190,00</b>	<b>218.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	277.303,33	Previsione di competenza	643.438,81	376.446,00	239.190,00	218.300,00
			di cui già impegnate		76.299,00	34.072,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	874.768,00	653.749,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>277.303,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>643.438,81</b>	<b>376.446,00</b>	<b>239.190,00</b>	<b>218.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>76.299,00</b>	<b>34.072,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>874.768,00</b>	<b>653.749,33</b>		

Area di gestione	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi istituzionali, generali e di gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni</li> <li>• Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative</li> <li>• Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente</li> <li>• Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa</li> <li>• Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione</li> <li>• Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza</li> <li>• Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni</li> <li>• Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li>• Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web</li> <li>• Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi</li> <li>• Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	302.839,36	377.506,27	281.806,64	286.711,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>302.839,36</b>	<b>377.506,27</b>	<b>281.806,64</b>	<b>286.711,78</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	74.666,91	Previsione di competenza	374.175,11	302.839,36	281.806,64	286.711,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.918,85	377.506,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>74.666,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>374.175,11</b>	<b>302.839,36</b>	<b>281.806,64</b>	<b>286.711,78</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.918,85	377.506,27		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 2 – PROGRAMMA ZIONE FINANZIARIA, PERSONALE E PATRIMONIO	Servizi istituzionali, generali e di gestione -Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica</li> <li>• Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi</li> <li>• Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione</li> <li>• Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse</li> <li>• Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative</li> <li>• Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato</li> <li>• Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa</li> <li>• Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile</li> <li>• Dematerializzazione di pratiche e documenti</li> <li>• Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici dell'amministrazione</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	330.154,40	488.983,95	335.562,60	310.534,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>333.154,40</b>	<b>491.983,95</b>	<b>338.562,60</b>	<b>313.534,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	150.835,06	Previsione di competenza	344.848,53	328.654,40	338.562,60	313.534,40
			di cui già impegnate		38.678,09	7.442,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	470.354,32	479.489,46		
2	Spese in conto capitale	7.994,49	Previsione di competenza	30.000,00	4.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	12.494,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>158.829,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>374.848,53</b>	<b>333.154,40</b>	<b>338.562,60</b>	<b>313.534,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>38.678,09</b>	<b>7.442,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500.354,32</b>	<b>491.983,95</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 3 – TRIBUTI	Servizi istituzionali, generali e di gestione - <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività</li> <li>• Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente</li> <li>•Miglioramento nelle procedure di individuazione ed emissione degli avvisi di sollecito/accertamento di tutti i tributi locali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale</li> <li>• Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili</li> <li>• Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati</li> <li>• Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi</li> <li>• Valutazione di una possibile riduzione della pressione tributarie sulle fasce di reddito più basse</li> <li>• Revisione dei regolamenti comunali dei tributi</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2019 Competenza</b>	<b>ANNO 2019 Cassa</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	211.522,37	420.470,02	213.922,37	214.998,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>211.522,37</b>	<b>420.470,02</b>	<b>213.922,37</b>	<b>214.998,07</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	208.147,85	Previsione di competenza	232.988,44	209.022,37	212.422,37	214.422,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.376,27	417.170,22		
2	Spese in conto capitale	799,80	Previsione di competenza	5.000,00	2.500,00	1.500,00	575,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.299,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>208.947,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>237.988,44</b>	<b>211.522,37</b>	<b>213.922,37</b>	<b>214.998,07</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>456.376,27</b>	<b>420.470,02</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 4 – TECNICO E SUAP	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni</li> <li>• Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari</li> <li>• Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente</li> <li>• Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente</li> <li>• Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità</li> <li>• Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni</li> <li>• Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.916,16	45.686,16	44.916,16	44.929,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>44.916,16</b>	<b>45.686,16</b>	<b>44.916,16</b>	<b>44.929,13</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	11.134,54	397.886,93	8.583,84	3.500,87
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.050,70</b>	<b>443.573,09</b>	<b>53.500,00</b>	<b>48.430,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.413,07	Previsione di competenza	22.050,00	15.050,70	12.500,00	12.430,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.227,00	23.463,77		
2	Spese in conto capitale	379.109,32	Previsione di competenza	128.277,00	41.000,00	41.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	523.937,32	420.109,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>387.522,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>150.327,00</b>	<b>56.050,70</b>	<b>53.500,00</b>	<b>48.430,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>553.164,32</b>	<b>443.573,09</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 4 – TECNICA E SUAP	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale</li> <li>• Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno</li> </ul>	<p>Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, le strutture museali, la biblioteca comunale, i cimiteri cittadini,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità</li> <li>• Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato</li> <li>• Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2019 Competenza</b>	<b>ANNO 2019 Cassa</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	55.555,18	63.383,49	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.555,18</b>	<b>63.383,49</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	7.828,31	Previsione di competenza	15.000,00	55.555,18	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.468,40	63.383,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.828,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.555,18</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>20.468,40</b>	<b>63.383,49</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini</li> <li>• Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)</li> <li>• Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica)</li> <li>• Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	127.787,20	133.241,28	93.436,40	93.861,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>127.787,20</b>	<b>133.241,28</b>	<b>93.436,40</b>	<b>93.861,79</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.454,08	Previsione di competenza	152.086,22	127.787,20	93.436,40	93.861,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.300,64	133.241,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.454,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>152.686,22</b>	<b>127.787,20</b>	<b>93.436,40</b>	<b>93.861,79</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>179.900,64</b>	<b>133.241,28</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 10 Risorse umane**

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PERSONALE E PATRIMONIO	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna</li> <li>- Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio</li> <li>- Far fronte ai vincoli normativi e finanziari che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno mediante la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali</li> <li>- Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.</li> <li>- Contenimento della spesa di personale</li> <li>- Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza</li> <li>- Contrastare i comportamenti non corretti del personale</li> <li>- Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale</li> <li>- Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	120.000,00	243.372,03	60.000,00	60.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>243.372,03</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	123.372,03	Previsione di competenza	106.959,85	120.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.425,63	243.372,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>123.372,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>106.959,85</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>128.425,63</b>	<b>243.372,03</b>		

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 1 – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali specifici quali, l'ufficio relazioni con il pubblico (URP)	-Potenziamento dell'URP - Ottimizzazione del sistema delle segnalazioni da parte dei cittadini; - verifica del feed-back; - Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		1.025,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>1.025,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.025,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.025,00	1.025,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	42.371,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.371,93			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.025,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.371,93</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>48.396,93</b>	<b>1.025,00</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 5 -STAFF SINDACO E POLIZIA MUNICIPALE	Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, con particolare riferimento alle zone cittadine di maggior degrado</li> <li>• Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino</li> <li>• Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l'evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguare il parco mezzi in dotazione della polizia municipale in relazione alle necessità di servizio espresse dall'amministrazione</li> <li>• Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio</li> <li>• Costante presidio del territorio</li> <li>• Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione</li> <li>• Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale mediante un costante controllo dei rifiuti abbandonati</li> <li>• Attivazione di un adeguato piano contro il randagismo</li> <li>• Avviamento del programma di video-sorveglianza del territorio cittadino, con installazione di telecamere</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	5.500,00	4.000,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	365.243,68	416.875,58	593.377,40	308.110,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>383.243,68</b>	<b>434.875,58</b>	<b>609.877,40</b>	<b>326.110,79</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	47.631,90	Previsione di competenza	458.433,28	383.243,68	372.585,33	326.110,79
			di cui già impegnate		35.086,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	510.127,31	430.875,58		
2	Spese in conto capitale	4.000,00	Previsione di competenza			237.292,07	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>51.631,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>458.433,28</b>	<b>383.243,68</b>	<b>609.877,40</b>	<b>326.110,79</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>35.086,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>514.127,31</b>	<b>434.875,58</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 1 -AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio</li><li>• Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata</li><li>• Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia,</li><li>• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica</li><li>• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio</li><li>• Attivazione servizio di assistete all'autonomia</li><li>• Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole</li></ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	22.497,00	55.924,69	521.300,00	720.280,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.497,00</b>	<b>57.924,69</b>	<b>523.300,00</b>	<b>722.280,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.578,97	Previsione di competenza	26.523,82	22.497,00	22.300,00	22.280,00
			di cui già impegnate		11.135,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.916,65	41.075,97		
2	Spese in conto capitale	14.848,72	Previsione di competenza	64.933,20	2.000,00	501.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.701,32	16.848,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.427,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>91.457,02</b>	<b>24.497,00</b>	<b>523.300,00</b>	<b>722.280,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.135,80</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>113.617,97</b>	<b>57.924,69</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 –AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio</li> <li>• Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata</li> <li>• Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private</li> <li>• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica</li> <li>• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio</li> <li>• Attivazione servizio di assistete all'autonomia</li> <li>• Attuazione di servizio di doposcuola</li> <li>• Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	784.000,00	1.568.000,00	878.190,00	2.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>784.000,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>878.190,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	76.052,33	411.015,59	1.736.690,00	1.835.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>860.052,33</b>	<b>1.979.015,59</b>	<b>2.614.880,00</b>	<b>4.335.150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.949,85	Previsione di competenza 85.406,49	76.052,33	36.690,00	35.150,00
			di cui già impegnate	17.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.553,79	103.002,18	
2	Spese in conto capitale	1.092.013,41	Previsione di competenza 1.357.721,47	784.000,00	2.578.190,00	4.300.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.363.915,80	1.876.013,41	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.118.963,26</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>1.443.127,96</b>	<b>860.052,33</b>	<b>2.614.880,00</b>	<b>4.335.150,00</b>
			di cui già impegnate	17.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.468.469,59	1.979.015,59	

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 –AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio</li> <li>• Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata</li> <li>• Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private</li> <li>• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica</li> <li>• Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati</li> <li>• Potenziamento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico</li> <li>• Realizzazione di un sistema di iscrizione e pagamento on line dei servizi</li> <li>• Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di minori in difficoltà</li> <li>• Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap</li> <li>• Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	194.500,00	295.500,00	194.500,00	194.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>235.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	195.912,39	209.298,40	215.900,64	138.458,22
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>430.912,39</b>	<b>545.298,40</b>	<b>450.900,64</b>	<b>373.458,22</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	114.386,01	Previsione di competenza	383.903,24	430.912,39	450.900,64	373.458,22
			di cui già impegnate		40.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	467.016,52	545.298,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>114.386,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>383.903,24</b>	<b>430.912,39</b>	<b>450.900,64</b>	<b>373.458,22</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>40.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>467.016,52</b>	<b>545.298,40</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 7 Diritto allo studio**

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 1 -AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio				

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		317,59		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>317,59</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	317,59	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.605,71	317,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>317,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.605,71</b>	<b>317,59</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 –AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Potenziamento e ampliamento dell'azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico; - Potenziare la gestione tecnica, economica, finanziaria della filiera culturale; - Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliono vivere il presente e sappiano immaginare il futuro; - Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini; - Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico.	- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini; - Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture); - Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche; - Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali -Attivazione Sez. Biblioteca per i bambini in età prescolare	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.500,00	20.662,64	6.500,00	6.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>20.662,64</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		-9.083,88		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.578,76</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	79,25	Previsione di competenza	200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	79,25		
2	Spese in conto capitale	4.999,51	Previsione di competenza	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	11.499,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.078,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.200,00</b>	<b>11.578,76</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 –AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliono vivere il presente e sappiano immaginare il futuro</li> <li>• Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti</li> <li>• Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario e museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico</li> </ul>	<p>Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)</li> <li>• Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrocinate dal comune</li> <li>• Elaborazione di progetti ed eventi culturali in gradi di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche</li> <li>• Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	110.852,30	219.607,11	119.712,30	119.182,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>160.352,30</b>	<b>269.107,11</b>	<b>169.212,30</b>	<b>168.682,30</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.938,56	Previsione di competenza	200.795,83	153.852,30	162.712,30	162.182,30
			di cui già impegnate		2.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.636,98	175.790,86		
2	Spese in conto capitale	86.816,25	Previsione di competenza	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.715,77	93.316,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>108.754,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>202.795,83</b>	<b>160.352,30</b>	<b>169.212,30</b>	<b>168.682,30</b>
			di cui già impegnate		2.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.352,75	269.107,11		

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 1 –AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Politiche giovanili, Sport e tempo libero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva</li> <li>• Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	27.919,00	33.237,70	327.032,94	324.874,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.919,00</b>	<b>33.237,70</b>	<b>327.032,94</b>	<b>324.874,57</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.318,70	Previsione di competenza	34.484,48	27.919,00	27.032,94	26.700,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.462,80	33.237,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			300.000,00	298.174,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.318,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.484,48</b>	<b>27.919,00</b>	<b>327.032,94</b>	<b>324.874,57</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>36.462,80</b>	<b>33.237,70</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 2 Giovani**

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 1 -AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Politiche giovanili, sport e Sport e tempo libero tempo libero - Giovani				

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>300,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>300,00</b>			

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 1 -AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Turismo- Sviluppo e la valorizzazione del turismo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento dell'attrattività e appetibilità complessiva dell'offerta turistica del territorio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potenziamento del settore Turismo e realizzazione di un portale di promozione turistica</li><li>• Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici itinerari di carattere naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo</li><li>• Promozione del cicloturismo e della mobilità eco-compatibile</li></ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2019 Competenza</b>	<b>ANNO 2019 Cassa</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			159.258,19	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>159.258,19</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>159.258,19</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			159.258,19	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>		<b>159.258,19</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.500,00</b>			

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 4 -TECNICA E SUAP	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio zia abitativa -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio (PGT) con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo</li> <li>• Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di contribuire alla qualità ecologica e ambientale</li> <li>• Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale</li> <li>• Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città</li> </ul>	Promozione della cura, della manutenzione del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane <ul style="list-style-type: none"> <li>• promozione della mobilità sostenibile</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			633.818,09	2.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>633.818,09</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	244.672,49	340.448,80	1.204.672,49	304.672,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>244.672,49</b>	<b>340.448,80</b>	<b>1.838.490,58</b>	<b>2.304.672,49</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.784,47	Previsione di competenza	213.542,75	244.672,49	204.672,49	304.672,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.947,89	249.446,82		
2	Spese in conto capitale	91.001,98	Previsione di competenza	11.248,21		1.633.818,09	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.250,19	91.001,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>95.786,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>224.790,96</b>	<b>244.672,49</b>	<b>1.838.490,58</b>	<b>2.304.672,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>340.198,08</b>	<b>340.448,80</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 4 -TECNICA E SUAP	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale</li> <li>• Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivazione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	749.740,00	749.740,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	781.347,94	781.347,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.531.087,94</b>	<b>1.531.087,94</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	747,20	755.852,62	<b>740,00</b>	<b>230,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.531.835,14</b>	<b>2.286.940,56</b>	<b>740,00</b>	<b>230,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	746.770,62	Previsione di competenza	738.664,73	750.487,20	740,00	230,00
			di cui già impegnate		16.483,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.403.335,63	1.497.257,82		
2	Spese in conto capitale	8.334,80	Previsione di competenza	381.347,94	781.347,94		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.450,28	789.682,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>755.105,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.120.012,67</b>	<b>1.531.835,14</b>	<b>740,00</b>	<b>230,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16.483,43</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.800.785,91</b>	<b>2.286.940,56</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 4 -TECNICA E SUAP	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale - Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale	- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine - Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.340,00	10.544,89	758.040,00	758.010,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.340,00</b>	<b>10.544,89</b>	<b>758.040,00</b>	<b>758.010,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.072,28	Previsione di competenza	9.463,26	3.340,00	758.040,00	758.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.535,54	6.412,28		
3	Spese per incremento attività finanziarie	4.132,61	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.187,88	4.132,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.204,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.463,26</b>	<b>3.340,00</b>	<b>758.040,00</b>	<b>758.010,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>19.723,42</b>	<b>10.544,89</b>		

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 4 -TECNICA E SUAP	Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della pavimentazione</li> <li>• messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso l'installazione di dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni luminose, gli interventi manutentivi della segnaletica stradale</li> <li>• eliminazione delle barriere architettoniche</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2019 Competenza</b>	<b>ANNO 2019 Cassa</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	56.817,97	62.688,47	54.818,75	52.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>63.317,97</b>	<b>69.188,47</b>	<b>61.318,75</b>	<b>58.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	245.930,07	295.096,76	952.240,34	1.281.926,73
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>309.248,04</b>	<b>364.285,23</b>	<b>1.013.559,09</b>	<b>1.340.426,73</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	42.968,25	Previsione di competenza	263.575,21	260.930,07	137.240,34	95.926,73
			di cui già impegnate		102.619,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.451,18	303.898,32		
2	Spese in conto capitale	12.068,94	Previsione di competenza	51.000,00	48.317,97	876.318,75	1.244.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.892,37	60.386,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.037,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>314.575,21</b>	<b>309.248,04</b>	<b>1.013.559,09</b>	<b>1.340.426,73</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>102.619,84</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>414.343,55</b>	<b>364.285,23</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**

**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 5 – AREA STAFF DEL SINDACO E P.M.	Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali	contributi per le prestazioni effettuate a supporto della struttura comunale di protezione civile;	Assegnazione contributo alle Guardie Ambientali	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.000,00	3.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<p>Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale</li> <li>• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione di interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia;</li> <li>- Prosecuzione dei contributi per affido familiare nelle sue diverse forme e supporto a favore delle famiglie affidatarie;</li> <li>- Potenziamento del servizio di tutoraggio in favore di minori in situazioni di disagio e/o affidati al servizio sociale</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	357.080,00	357.080,00	357.080,00	357.080,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.044.000,00	1.644.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.409.000,00</b>	<b>2.009.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	38.500,00	464.027,58	40.300,00	40.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.447.500,00</b>	<b>2.473.027,58</b>	<b>405.300,00</b>	<b>405.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	433.447,57	Previsione di competenza	210.850,00	403.500,00	405.300,00	405.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	483.981,61	829.027,57		
2	Spese in conto capitale	600.000,01	Previsione di competenza	600.000,00	1.044.000,00		
			di cui già impegnate		444.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,01	1.644.000,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.033.447,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>810.850,00</b>	<b>1.447.500,00</b>	<b>405.300,00</b>	<b>405.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>444.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.083.981,62</b>	<b>2.473.027,58</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità	Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità; - Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale; - Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale; - Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse;	- Sostegno alle famiglie nell'impegno di cura e assistenza delle persone con disabilità; - Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente delle persone con disabilità nel proprio contesto ambientale e sociale; - Promozione di interventi integrati tra scuola e servizi sociali per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; - Individuazione e sviluppo di servizi e interventi innovativi a favore dei soggetti disabili;	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.000,00	12.000,00	3.000,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	12.000,00	3.000,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	12.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>12.000,00</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale</li> <li>• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell'anziano nel proprio contesto ambientale e sociale</li> <li>• Sviluppo della rete dei centri diurni di socializzazione (Hauser)</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		12.228,87		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>12.228,87</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.228,87	Previsione di competenza	16.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.228,87	12.228,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.228,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.228,87</b>	<b>12.228,87</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità</li> <li>• Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale</li> <li>• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva</li> <li>• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più deboli dal punto di vista economico-sociale, mediante aiuti economici e in raccordo con le associazioni di volontariato e assistenza</li> <li>• Consolidamento degli interventi a contrasto delle situazioni di grave disagio sociale</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.920,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.920,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	46.000,00	112.774,60	96.000,00	226.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.920,00</b>	<b>130.694,60</b>	<b>107.920,00</b>	<b>237.920,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	66.774,60	Previsione di competenza	78.450,00	63.920,00	27.920,00	37.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.807,53	130.694,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			80.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>66.774,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>78.450,00</b>	<b>63.920,00</b>	<b>107.920,00</b>	<b>237.920,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>124.807,53</b>	<b>130.694,60</b>		

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità</li> <li>• Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale</li> <li>• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva</li> <li>• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più deboli dal punto di vista economico-sociale, mediante aiuti economici e in raccordo con le associazioni di volontariato e assistenza</li> <li>• Consolidamento degli interventi a contrasto delle situazioni di grave disagio sociale</li> </ul>	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		1.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 1 – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità</li> <li>• Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale</li> <li>• Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva</li> <li>• Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse</li> </ul>	Implementazione, razionalizzazione e diffusione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali. Prosecuzione progetto Sprar per accoglienza immigrati.	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	709.775,00	922.707,50	709.775,00	709.775,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.000.000,00	682.987,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>709.775,00</b>	<b>922.707,50</b>	<b>1.709.775,00</b>	<b>1.392.762,98</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>125.362,10</b>	<b>175.852,79</b>	<b>1.076.250,87</b>	<b>163.250,87</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>835.137,10</b>	<b>1.098.560,29</b>	<b>2.786.025,87</b>	<b>1.556.013,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	243.189,02	Previsione di competenza	792.675,86	783.137,10	786.025,87	773.025,87
			di cui già impegnate		709.775,00	709.775,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	916.813,34	1.025.346,99		
2	Spese in conto capitale	21.213,30	Previsione di competenza	503.000,00	52.000,00	2.000.000,00	782.987,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.580,82	73.213,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>264.402,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.295.675,86</b>	<b>835.137,10</b>	<b>2.786.025,87</b>	<b>1.556.013,85</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>709.775,00</b>	<b>709.775,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.457.394,16</b>	<b>1.098.560,29</b>		

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 4 – TECNICO E SUAP	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro</li> </ul>	Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>70.000,00</b>			
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	38.582,27	111.205,43	35.011,77	34.461,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>108.582,27</b>	<b>111.205,43</b>	<b>35.011,77</b>	<b>34.461,77</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.623,16	Previsione di competenza	48.702,07	38.582,27	35.011,77	34.461,77
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.379,76	41.205,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.549,86	70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.549,86	70.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.623,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.251,93</b>	<b>108.582,27</b>	<b>35.011,77</b>	<b>34.461,77</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>64.929,62</b>	<b>111.205,43</b>		

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 4 – TECNICO E SUAP	Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato	Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi	-Elaborazione di politiche tese a favorire l'artigianato e l'industria, puntando allo sviluppo delle aree attrezzate - Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2019 Competenza</b>	<b>ANNO 2019 Cassa</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 4 – TECNICO E SUAP	Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Esegue studi e ricerche in materiale commerciale e distributivo nonché approfondimenti sulla relativa legislazione - Elabora e Revisiona i Regolamenti Comunali inerenti la materia di competenza - Cura l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni e licenze relative al commercio fisso su arre pubbliche e ai pubblici esercizi - Predispone gli atti di regolamentazione degli orari delle attività commerciali Cura le statistiche afferenti le attività commerciali - Coordina cura e promuove le pratiche amministrative connesse a manifestazioni per esposizioni, fiere e mercati - Cura i rapporti con il pubblico in ordine alle istanze afferenti l'inizio e lo svolgimento delle attività distributive	- Massima collaborazione con tutti gli Enti sovracomunali, Regione Camere di Commercio per la divulgazione e la conoscenza delle opportunità a disposizione su bandi di finanziamento a favore di tutte le attività commerciali ed artigianali presenti sul territorio. - Riqualficazione area mercatale - Promozione di iniziative mirate e finalizzate a favore dei cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori - Potenziamento del mercato settimanale	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2019 Competenza</b>	<b>ANNO 2019 Cassa</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	24.232,07	33.971,88	24.232,07	21.732,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.232,07</b>	<b>33.971,88</b>	<b>24.232,07</b>	<b>21.732,07</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	9.662,81	Previsione di competenza	25.815,03	21.732,07	21.732,07	21.732,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.262,92	31.394,88		
2	Spese in conto capitale	77,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.577,00	2.577,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.739,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.315,03</b>	<b>24.232,07</b>	<b>24.232,07</b>	<b>21.732,07</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.839,92</b>	<b>33.971,88</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

<b>Area di gestione</b>	<b>Descrizione ambito</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo Finalità da conseguire:</b>	<b>Risorse umane da impiegare:</b>	<b>Risorse strumentali da utilizzare:</b>
AREA 4 – TECNICO E SUAP	Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi	Creazione e attuazione di un progetto di semplificazione e innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	Le risorse umane impiegate o da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica,.	Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	800,00	2.388,99		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>800,00</b>	<b>2.388,99</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.588,99	Previsione di competenza	900,00	800,00		
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	2.388,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.588,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>800,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.388,99</b>		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Area di gestione	Descrizione ambito	Ambito strategico	Ambito operativo Finalità da conseguire:	Risorse umane da impiegare:	Risorse strumentali da utilizzare:
AREA 4 – TECNICO E SUAP	Sviluppo economico e competitività - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		31.245,33		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>31.245,33</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	640,00	Previsione di competenza	600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.240,00	640,00		
2	Spese in conto capitale	30.605,33	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.605,33	30.605,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.245,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>600,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>31.845,33</b>	<b>31.245,33</b>		

## Descrizione Programma

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste, per consentire la flessibilità del bilancio

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	43.143,33	41.643,33	45.444,65	45.632,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.143,33</b>	<b>41.643,33</b>	<b>45.444,65</b>	<b>45.632,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.293,33	43.143,33	45.444,65	45.632,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.293,33	41.643,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.293,33</b>	<b>43.143,33</b>	<b>45.444,65</b>	<b>45.632,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.293,33	41.643,33		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.126.872,85		1.117.161,68	1.061.648,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.126.872,85</b>		<b>1.117.161,68</b>	<b>1.061.648,80</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	660.161,94	1.108.662,11	1.096.808,50	1.044.638,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		18.210,74	20.353,18	17.010,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>660.161,94</b>	<b>1.126.872,85</b>	<b>1.117.161,68</b>	<b>1.061.648,80</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, per ammortizzare i rischi sui crediti

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	282.600,00	282.600,00	163.036,24	172.013,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>282.600,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>163.036,24</b>	<b>172.013,66</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	65.000,00	282.600,00	163.036,24	172.013,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.000,00	282.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.000,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>163.036,24</b>	<b>172.013,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>65.000,00</b>	<b>282.600,00</b>		

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**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 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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.695,00	120.695,00	122.694,22	125.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>120.695,00</b>	<b>120.695,00</b>	<b>122.694,22</b>	<b>125.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>120.695,00</b>	<b>120.695,00</b>	<b>122.694,22</b>	<b>125.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	115.227,82	120.695,00	122.694,22	125.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.227,82	120.695,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>115.227,82</b>	<b>120.695,00</b>	<b>122.694,22</b>	<b>125.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>115.227,82</b>	<b>120.695,00</b>		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600.000,00	1.600.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600.000,00	1.600.000,00		

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.203.487,00	5.369.225,54	5.203.487,00	5.203.487,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.203.487,00</b>	<b>5.369.225,54</b>	<b>5.203.487,00</b>	<b>5.203.487,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	165.738,54	Previsione di competenza	2.816.000,00	5.203.487,00	5.203.487,00	5.203.487,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.929.877,88	5.369.225,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>165.738,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.816.000,00</b>	<b>5.203.487,00</b>	<b>5.203.487,00</b>	<b>5.203.487,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.929.877,88	5.369.225,54		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN CIPIRELLO

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1					Tabella E.2	Codice AUSA	

**Note**

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**

- ADN – Adeguamento normativo
- AMB – Qualità ambientale
- COP – Completamento Opera Incompiuta
- CPA – Conservazione del patrimonio
- MIS – Miglioramento e incremento di servizio
- URB – Qualità urbana
- VAB – Valorizzazione beni vincolati
- DEM – Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.791.680,19	1.719.125,03	1.603.741,29	1.600.856,94
I.R.A.P.	102.961,50	100.902,07	96.423,05	95.232,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
Altre spese per il personale	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.960.641,69</b>	<b>1.949.027,10</b>	<b>1.769.164,34</b>	<b>1.762.088,94</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
rimborso spese personale contrattista	684.480,59	694.480,59	684.480,59	684.480,59
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>684.480,59</b>	<b>694.480,59</b>	<b>684.480,59</b>	<b>684.480,59</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.276.161,10</b>	<b>1.254.546,51</b>	<b>1.084.683,75</b>	<b>1.077.608,35</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Dalla precedente profonda rivisitazione della dotazione organica dell'ente e dalle molteplici riunioni tra dirigenza ed amministrazione in merito alle risorse umane necessarie per il comune, sono scaturiti: il rivisitato fabbisogno del personale, il piano triennale delle assunzioni e il piano delle stabilizzazioni. Per programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 si è tenuto conto sia delle esigenze che stanno emergendo per alcuni profili professionali, legate a numerosi pensionamenti, che degli aspetti normativi, contrattuali e di bilancio, che pongono limiti e vincoli alle assunzioni.

A tal proposito si rileva che:

- in tutti i servizi comunali si stanno verificando numerosi collocamenti a riposo di personale amministrativo, con grosse difficoltà nella quotidiana attività gestionale dei servizi medesimi.

- alla programmazione triennale del fabbisogno di personale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio Comunale e nei limiti del cofinanziamento regionale di cui alla L.R. 5/2014, art. 30 per il personale "precario" di cui alla detta norma ed in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, per assicurare funzionalità, ottimizzazione delle risorse e contenimento della spesa di personale;

Nell'ambito della programmazione del personale si è tenuto conto:

- dell'art.39,comma 1 della legge n.449/1997 e l'art.91,comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- degli artt.6 e 35 del d.lgs.30/03/2001,n.165, come modificati dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter(decreto del Ministro della funzione pubblica), curando l'ottimale distribuzione delle risorse umane e indicando le rispettive risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa del personale in servizio ed i quelle connesse alla facoltà assunzionale prevista dalla legislazione vigente;

- dell'art. 1, della legge finanziaria 27/12/2006, n. 296 che impone per gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità:
  - La riduzione costante e progressiva, di anno in anno, della spesa del personale al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (comma 557);
- il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio precedente ovvero del triennio 2011-2012-2013 secondo l'orientamento della Corte dei Conti sez. autonomie num. 25 del 2015 (comma 557 quater come introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 11/08/2014, n. 114).
- del c. 228 della L. 208/15 che fissa la quota di turn-over per il triennio 2016/2018, come di seguito: *“le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*. Detta quota di turn-over al 25%, resta confermata in relazione ai parametri fissati dal DM 10 aprile 2017, che ha fissato i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019, ed in relazione al numero di assunzioni programmate, per l'anno 2019, ivi comprese le stabilizzazioni, queste ultime riproporzionate all'impegno orario;
- dell'art. 4, c. 3 del D.L. 78/2015 (convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2015, n. 125) che ha integrato il su citato art. 3, c. 5 del DL 90/14 come segue *“è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”* prevedendo così la possibilità di utilizzare “i resti” delle facoltà assunzionali non utilizzate negli anni precedenti, non oltre, però, il triennio;
- dell'art. 1, c. 424 della L. 190/2014 che testualmente recita *“le Regioni e gli EE.LL. per gli anni 2015/2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso.... E alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.. fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del Tetto di spesa di cui all'art. 557, c. 1 L. 27/12/96, n. 296”*;

## **Piano triennale del fabbisogno di personale e del piano occupazionale triennio 2019-2021- Aggiornamento dotazione organica.**

Con il D.lgs. n. 75/17 (Decreto attuativo della Legge-delega n. 124/15, in vigore dal 22 giugno 2017) sono state apportate rilevanti modifiche al Testo unico del Pubblico Impiego di cui al D.lgs. n. 165/01.

In particolare, è stato modificato l'art. 6, la cui rubrica è passata da *“Organizzazione e disciplina degli Uffici e dotazioni organiche”* a *“Organizzazione degli Uffici e fabbisogni di personale”*. E' dunque evidente da subito l'attenzione che il Legislatore ha voluto riservare al concetto di *“fabbisogno di personale”*.

In primo luogo si interviene introducendo un obbligo annuale di revisione della dotazione organica; in passato tale adempimento era da effettuarsi almeno ogni tre anni.

La rimodulazione si attua in sede di predisposizione del piano triennale del fabbisogno di personale: l'amministrazione può modificare la propria dotazione sulla base delle nuove esigenze emerse, ma deve garantire l'invarianza della spesa e l'informazione ai sindacati, quest'ultima se prevista dai Contratti collettivi.

Il fabbisogno di personale deve essere allineato con il documento unico di programmazione e con il piano delle performance.

L'Amministrazione Comunale ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021, nonché la rimodulazione della dotazione organica dell'ente, nella quale è stato previsto :

- a) la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1-2, del D.Lgs. 75/2017, nonché dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'art. 26 della L.R. 8/2018 di num. 39 unità lavorative tramite procedura interamente riservata ai medesimi con impiego delle quote assunzionali speciali determinate in euro 778.094,60 quale quota di capacità assunzionale speciale relativa al triennio 2015-2017 ;
- b) la rimodulazione della dotazione organica ai fini della predetta stabilizzazione, con la previsione di n.7 categorie C1 profilo professionale “istruttore di vigilanza”; n. 23 categorie C1 profilo professionale “istruttore amministrativo”, n. 9 categorie B1 profilo professionale “esecutore amministrativo”,
- c) l'assunzione di due unità lavorative disabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, legge n. 68/1999 (da 15 a 35 dipendenti obbligo di una unità) di cui una unità categoria A1 “operatore polifunzionale” ed una unità categoria B1 “esecutore amministrativo”.

Visto il comma 228 della L. 208/15 che fissa la quota di turn-over per il triennio 2016/2018 “nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno

dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;

Atteso che detta quota di turn-over al 25%, resta confermata in relazione ai parametri fissati dal DM 10 aprile 2017, che ha fissato i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019, ed in relazione al numero di assunzioni programmate, per l'anno 2018, ivi comprese le stabilizzazioni, queste ultime riproporzionate all'impegno orario, ed al rapporto dipendenti/popolazione che al 31.12.2017 risulta essere di: 24/ 5347 su soglia prevista massima num. 33 dipendenti (Decreto del Ministro dell'Interno 10.4.2017);

Visto l' art. 3, c. 5 del DL 90/14, come integrato dall'art. 4, c. 3 del D.L. 78/2015 (convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2015, n. 125) che ha previsto la possibilità di utilizzare “i resti” delle facoltà assunzionali non utilizzate negli anni precedenti, non oltre, però, il triennio;

Atteso che in relazione alla pronuncia della Corte dei Conti – sez. Autonomie n. 28 del 14/09/2015, nella quale si chiarisce che il riferimento ai residui del budget anni precedenti è “ da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni” e perciò per l'anno in corso al triennio 2015-2017, fermo restando che le quote relative agli anni 2015 e 2016, rispettivamente con riferimento alle cessazioni 2014 e 2015 non possono essere utilizzate fino a che non saranno accertate eventuali situazioni o meno di eccedenza /sovrannumero da parte degli enti di area vasta siciliani;

Preso atto che la capacità assunzionale (ordinaria) dell'Ente, come calcolata nella precedente delibera di G.M. 102/2018, tenendo conto delle suindicate disposizioni, è pari ad euro 110.810,04 calcolata come segue:

<b>ANNO</b>	<b>PERCENTUALE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>2015</b>	<b>60% dei risparmi delle cessazioni del 2014</b>	<b>capacità riservata agli enti area vasta</b>
<b>2016</b>	<b>25% dei risparmi delle cessazioni del 2015</b>	<b>capacità riservata agli enti area vasta</b>
<b>2017</b>	<b>75%* dei risparmi delle cessazioni 2016 per € 35.347,39</b>	<b>€ 26.510,55</b>
<b>2018</b>	<b>75%** dei risparmi delle cessazioni 2017 per € 35.514, 14</b>	<b>€ 26.635,60</b>
<b>TOTALE RISORSE ASSUNZIONALI ORDINARIE</b>		

Dato atto che relativamente all'anno 2019 sono intervenute ad oggi cessazioni di personale dipendente per una quota pari ad € 68.776,66, utilizzabile per il 100% quale quota assunzionale;

Atteso che il sopra citato art. 20, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale debbano svolgersi in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni, di cui all'art. 6, c. 1 -2 del d.lgs n. 165/2001;

*Rilevato che:*

- *le amministrazioni sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione dei l.s.u., ai sensi dell' art. 20 comma 1-2 dlgs.75/2017, e che ai soli fini delle stabilizzazioni costituiscono quote di capacità assunzionali le spese di cui al c.. 28, art. 9 dlgs. 78/2010, in misura corrispondente alla media del triennio 2015/2017( art. 23, c. 5 L.R. 8/2018);*

- *Limitatamente alle stabilizzazioni gli enti calcolano il tetto alla spesa del personale ( C. 557, art. 1 L. 296/06) al netto del contributo regionale;*
- *Gli enti avviano le procedure di stabilizzazione per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31/12/2015 ( art.26, c. 6 L.R. 8 maggio 2018, n. 8);*
- *la copertura regionale che è assicurata fino al 2038 (art. 26, c.8 L.R8/2018).*

*Alla luce di quanto sopra esposto, e ricorrendo le necessarie condizioni di legge, l'Amministrazione intende concludere le procedure di stabilizzazione di cui al c. 1 dell'art. 20, del dlgs. 75/2017 interamente riservate ai soggetti che prestano servizio presso l'Ente così come ribadito dalla legge Regionale n. 1/2019 entro i termini.*

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Non sono previste spese per questa tipologia di spesa

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
3303 0	01.01-1.03.02.10.001	CONSULENZE	0,00

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

#### **Beni immobili (art. 2 comma 595 lettera c) legge 244/2007)**

##### **Situazione attuale:**

l'art.1comma 594 della legge 244/2007, prevede che le P.A. adottino dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate all'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali. Tale norma è riconducibile all'art. 58 della legge n.133/2008, relativo all'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, compreso nel Documento Unico di Programmazione. L'inventario dei beni immobili di proprietà del Comune di San Cipirello è in fase di aggiornamento e successivamente sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. L'Ente per il triennio 2019/2021 non prevede di alienare e/o valorizzare alcun bene

##### **Misure previste nel triennio**

Si prevede l'aggiornamento costante del patrimonio immobiliare con la predisposizione di una stima dei beni ai fini della vendita di quei beni che possono essere dismessi essendo stati valutati non strategici per l'Amministrazione, o concessi a vario titolo perché non trovano adeguato utilizzo interno all'ente mentre possono trovare da parte di terzi, utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'ente stesso.

Particolare attenzione sarà rivolta al contenimento dei consumi energetici.

##### **Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ha lo scopo di riordinare e valorizzare il patrimonio degli enti locali, evidenziando quali sono gli immobili disponibili per le alienazioni e quali necessitano di operazioni di valorizzazione urbanistica, attraverso il cambio di destinazione.

**L'Ente non ha previsto per il triennio 2019/2021 alienazioni di beni immobiliari.**

## PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA TRIENNIO 2019-2021

*La Legge finanziaria 2008 detta numerose ed importanti disposizioni che si propongono di raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente operativo per le amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni esse costituiscono indicazioni di principio, ma non per questo esse possono sottovalutare l'importanza di tali prescrizioni, visto comunque il loro rilievo legislativo ed il loro carattere vincolante. Il presente Piano, elaborato dopo una ricognizione della situazione esistente, individua, per il triennio 2016-2018, le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio. I predetti obiettivi si riflettono negli strumenti di bilancio e, conseguentemente, sugli stanziamenti di spesa iscritti per ridurli o, comunque, per ridimensionarli. Il presente piano costituisce inoltre, il riferimento di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, in applicazione dell'art.16 del D.L. 98/2011. La stessa Legge Finanziaria, all'art. 2 comma 594 e seguenti prevede che gli Enti Locali provvedano alla predisposizione di un piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

- 1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- 2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, al noleggio lungo termine tramite convenzione CONSIP per la sostituzione dei mezzi in dotazione con mezzi a bassa manutenzione ed alimentazione a GPL, Metano, Ibride ed Elettriche;*
- 3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. In ottemperanza a tale previsione normativa e in coerenza con l'esigenza di ridurre quanto più possibile i costi di funzionamento per dar risposta ai crescenti problemi di bilancio legati al calo delle entrate da un lato e all'incremento della spesa corrente dall'altro, vengono di seguito delineate le azioni che l'Amministrazione comunale di San Cipirello (PA) intende perseguire per conseguire gli auspicati e necessari obiettivi di risparmio. Il Piano suddetto, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione, nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.*

*1. MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI TELEFONIA FISSA Per quanto concerne la telefonia fissa, il Comune di San Cipirello, oltre alla sede Centrale, fornisce servizi di telefonia fissa a strutture comunali periferiche (Sede della Polizia Municipale). Altri servizi telefonici forniti dall'Ente sono quelli destinati ai plessi scolastici della scuola dell'obbligo cui dislocati su tre edifici diversi. L'Amministrazione ha già effettuato un'attenta analisi e ricognizione di tutte le utenze telefoniche comunali attive, individuando l'effettivo fabbisogno e cessando le utenze non necessarie. Pertanto sarà fondamentale la collaborazione dell'Area competenti e delle Direzioni Didattiche, per l'elaborazione e la definizione di un piano che consenta il contenimento delle spese attraverso la revisione dei contratti e l'omogeneizzazione delle tariffe più vantaggiose per la Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle convenzioni Consip. Per l'anno 2019 è previsto l'incremento del servizio Internet Wi-fi degli uffici comunali. Il Comune di San Cipirello non è dotato di contratto di telefonia mobile aziendale.*

### **2. UTILIZZO DELLA CARTA**

*Sul versante dell'utilizzo della carta l'Amministrazione prevede di operare un risparmio, ai sensi del Decreto cosiddetto "tagliacarta", dando mandato ai Dirigenti affinché impongano agli uffici, laddove possibile, di:*

- utilizzare il foglio fronte retro, specie per deliberazioni e/o determinazioni;*
- ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete, ciò per ridurre i consumi energetici e le cartucce d'inchiostro;*
- limitare al minimo indispensabile, nel rispetto di leggi e regolamenti, il numero di copie dei predetti atti amministrativi;*
- riciclare carta parzialmente utilizzata;*
- ricorrere in sede di acquisto a Convenzioni Consip e/o ad utilizzare il Prezzo Consip a base di gara;*
- agevolare l'incremento delle comunicazioni internet tra i vari Funzionari Responsabili e Organi di Direzione Politica a mezzo della posta elettronica.*

*L'amministrazione comunale sta attivando la gestione elettronica di tutte le determinazioni dirigenziali con firma digitale delle stesse al fine di sensibilmente diminuire la carta in uso.*

*Tutto il personale comunale è dotato di mail PEO personale ed è stato disposto l'acquisto di PEC per tutti i consiglieri comunali al fine di inviare gli atti di competenza in formato elettronico.*

### **3. FOTOCOPIATRICI**

*Ai fini di economizzare e razionalizzare i costi di gestione l'Amministrazione ha deciso di proseguire sul piano di una progressiva sostituzione delle fotocopiatrici più obsolete, non più attraverso l'acquisto dei beni ma ricorrendo al noleggio "Full-Service". Si è già sperimentato in alcuni settori che questa soluzione presenta dei vantaggi sia dal punto di vista tecnico-patrimoniale che dal punto di vista economico-finanziario. Sotto l'aspetto tecnico patrimoniale, permette di avere la disponibilità di strumenti di ultima generazione più*

efficienti, in grado di soddisfare le differenti esigenze dei Settori, e di consentirne il ricambio ogni 3 anni circa, a seguito dell'espletamento di procedure di gara. Sotto l'aspetto economico-finanziario, l'uso di fotocopiatrici vetuste risulta spesso antieconomico in quanto richiede frequenti ed onerosi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sproporzionati rispetto alla funzionalità residua del bene. Il noleggio di fotocopiatrici di ultima generazione, invece, limita gli interventi manutentivi sulle medesime apparecchiature alla durata della locazione, che mediamente non supera il triennio. Inoltre, il canone di noleggio applicato è quello della convenzione CONSIP. Le nuove apparecchiature sono inoltre predisposte al risparmio energetico e consentono il controllo delle attività svolte, grazie alla rilevazione in remoto della quantità delle copie effettuate e il collegamento in rete di tutte le fotocopiatrici, almeno dello stesso Settore. Al fine di razionalizzare l'uso delle risorse da parte degli uffici, per l'anno 2019 si vuole utilizzare le fotocopiatrici anche con funzioni di stampanti di rete e di scanner: in questo modo si intende ridurre progressivamente l'uso delle stampanti locali (utilizzabili dal singolo utente per stampe contenute), con risparmio di toner, e l'eliminazione progressiva di fax ormai obsoleti, che avendo un costo contenuto si ritiene possano essere sostituiti solo nei servizi che non hanno in dotazione una fotocopiatrice, o che comunque necessitano per le loro funzioni di un' apparecchiatura Fax. Attualmente sono attive 4 fotocopiatori con noleggio Full-service, distribuite per aree, messe in rete con tutte le postazioni di lavoro, che già consentono un notevole risparmio di carta e toner.

**II SISTEMA INFORMATICO** del Comune di SAN CIPIRELLO è composto da una rete informatica costituita da server e apparecchiature dislocate in modo distribuito. La politica adottata per l'assegnazione dei PC risponde al principio "un PC per ogni dipendente con compiti d'ufficio". Gli elementi che compongono l'architettura del sistema informatico sono:

- Server
- Postazioni di lavoro La postazione di lavoro standard è formata da:
  - 1 Personal Computer
  - 1 Monitor
  - 1 Gruppo di continuità
- Licenze software Per un totale di 1 server fisici e 5 virtuali e 50 postazione complete. La sostituzione dei PC è effettuata in base a due criteri: memoria RAM in dotazione e CPU. A parità di RAM viene fatta la sostituzione, riferendosi al Processore più vecchio, salvo situazioni particolari secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità. In particolare si terrà conto:

1. delle esigenze operative dell'ufficio

2. del ciclo di vita del prodotto Tutte le attrezzature informatiche saranno acquistate esclusivamente dal Servizio Informatico o comunque con la sua supervisione, a garanzia della corretta integrazione dei sistemi, sulla base dei principi su esposti. Il programma per il prossimo triennio sarà quello di incrementare il livello di integrazione della base dati informativa e delle tecnologie in uso al fine di recuperare efficienza e risorse gestionali che potranno poi essere utilizzate all'avviamento di nuove attività. Obiettivo dell'Amministrazione è quello di proseguire tramite Intranet la politica di smaterializzazione degli atti: determinazioni, delibere, cedolini, modulistica, ecc., che si potrebbe avere con un investimento nel potenziamento dei server.

### **3) MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI - AUTOVETTURE**

La dotazione complessiva delle autovetture di servizio a disposizione del Comune di San Cipirello ed utilizzate per esigenze di servizio è di n. 2 di veicoli di proprietà dell'Ente e in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.

L'acquisto di gasolio per le suddette autovetture avverrà tramite convenzione CONSIP.

### **PROGRAMMAZIONE BIENNALE SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

Il D.Lgs. 56/2017 effettua delle correzioni al nuovo codice dei contratti pubblici. L'obbligo previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici di approvare un programma biennale per le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro si attiverà dal triennio 2018- 2020 (comma 424). Per quanto riguarda i contratti sotto la soglia dei 40.000 euro, il D.Lgs. 56/2017, art. 36 comma 2 lett. a), in vigore dal 20 maggio 2017, prevede che l'affidamento diretto possa essere effettuato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Novità sono anche previste per quanto riguarda gli affidamenti che vanno da 40.000 a 150.000 euro, da 150.000 ad 1.000.000 e oltre 1.000.000 di euro. Nei prossimi paragrafi verranno dettagliate le varie soglie.

### **ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 FINO A 150.000 DI EURO**

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture; di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP (Documento unico di Programmazione) rappresenta il primo strumento di programmazione del Comune. Le linee programmatiche inserite nel presente documento evidenziano l'attività che l'Amministrazione intende intraprendere e che in parte ha già intrapreso, attraverso una dettagliata programmazione degli inserimenti a livello territoriale, anche se non è facile pensare a una programmazione dettagliata dei prossimi esercizi, in un panorama politico in continua evoluzione, dove l'ingerenza da parte dell'Amministrazione centrale e regionale nelle politiche di autonomie degli enti locali non consente stabilità nella programmazione.

La programmazione locale infatti, è influenzata negativamente dai continui tagli dei trasferimenti operati sia da parte dello Stato che della Regione, rendendo sempre più difficile la quadratura ed il mantenimento degli equilibri di bilancio, non consentendo di rendere servizi utili ed indispensabili alla cittadinanza, al fine di migliorare la qualità della vita.

Tuttavia, se la parte corrente, viene prevista tenendo considerazione degli oneri fissi che gravano per la maggior parte degli importi, per la gestione degli investimenti, ci si è limitati ad individuare le opere più significative che verranno realizzate nel momento in cui ci sarà la corrispondente copertura finanziaria.

Alla luce delle risultanze contabili desumibili dai rendiconti degli esercizi precedenti approvati, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, l'ente porrà particolare attenzione alla realizzazione di tutte le entrate previste in bilancio, con particolare riguardo alla riscossione delle entrate tributarie, attivando attività di recupero relativa all'evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni Comunali un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obiettivi. I tributi comunali oggetto dell'attività di verifica e recupero del presente progetto è l'imposta municipale unica (I.M.U.), la tassa sui rifiuti (TARSU/TARES/TARI).

L'Ente, anche volendo garantire servizi alla collettività non eviterà di contenere le spese correnti al fine di garantire gli equilibri di bilancio.

Prendendo spunto da tale documento, si è voluto cogliere l'occasione di tale nuovo strumento per puntare a:

- \_ Soddisfare i bisogni fondamentali della comunità, attraverso una attività di programmazione in grado di mettere a fuoco gli obiettivi che, all'interno di principi e di valori strategici.
- \_ Sviluppare quindi maggiore coerenza tra i diversi strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo già presenti nell'ente;
- \_ Potenziare il collegamento tra le politiche e gli obiettivi strategici contenuti nel programma di mandato, con gli obiettivi di innovazione derivati dal programma di mandato con la operatività dell'ente;
- \_ Fornire un sistema di comunicazione più completo per meglio conoscere l'ente;
- \_ Sviluppare la responsabilità, per sapere rendere conto delle risorse utilizzate, la trasparenza del sistema di programmazione e controllo;
- \_ Avviare un processo di definizione e misurazione dei risultati, legati alle politiche delineate nel programma di mandato.



Il Responsabile  
Dell'Area 2 Programmazione Finanziaria  
Personale e Patrimonio  
*Elina Rag. Gambino*

La Commissione Straordinaria

## I Commissari straordinari

f.to Dott.ssa Federica Nicolosi

-f.to Dott.ssa Esther Mammano

f.to Dott.ssa Concetta Maria Musca

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 28.08.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sonia Acquado

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

visti gli atti d'ufficio,

Visto il Registro delle pubblicazioni e su conforme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio Informatico,

### CERTIFICA

- che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico su [www.comune.sancipirello.pa.it](http://www.comune.sancipirello.pa.it) dal.....al .....,e che ..... è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Sonia Acquado

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.08.2019 ai sensi dell'art. 12  
comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)

comma 2 (Immediatamente esecutiva)

della L.R. 3.12.1991 n. 44

Dalla Residenza Municipale, li 28.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Sonia Acquado