

COMUNE di MONTEPAONE

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

## **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. Con riferimento all'esercizio 2017, il termine di presentazione del DUP è fissato al 31/07/2016 (Termine di approvazione in Giunta Comunale).

## 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 e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Montepaone, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato la Relazione di Inizio Mandato, con la quale si è dato avvio alla realizzazione del Programma di Mandato, sul quale sarà anche basata la gestione del ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 8 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state denominate e classificate con le corrispondenti lettere, al fine di agganciare ad ogni linea programmatica le missioni alle quali sono stati successivamente agganciati i capitoli del piano esecutivo di gestione.

Lo schema utilizzato viene rappresentato per come di seguito:

LETTERA LINEA PROGRAMMATICA >>>>>>>NUMERO MISSIONE COLLEGATA >>> >>> CAPITOLO PEG
---

ASSEGNAZIONE MISSIONI AI RESPONSABILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
---

- A - AMMINISTRAZIONE - BILANCIO - EQUITÀ FISCALE - PERSONALE
- B - AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA - TERRITORIO
- C - ASSISTENZA - SANITÀ - SERVIZI SOCIALI
- D - COMMERCIO - TURISMO
- E - SPORT - CULTURA
- F - SICUREZZA - POLIZIA LOCALE
- G - URBANISTICA - VIABILITÀ - LAVORI PUBBLICI
- H - CENTRO STORICO E FRAZIONI

#### **I CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA SEZIONE STRATEGICA**

##### **A - AMMINISTRAZIONE - BILANCIO – EQUITÀ FISCALE - PERSONALE**

Questi settori sono vitali per le amministrazioni, dalla loro gestione dipendono la qualità dei servizi e i relativi costi che i cittadini pagano. **PARTECIPAZIONE** e **TRASPARENZA** saranno i pilastri fondanti della nostra azione. Intendiamo rendere concreti i principi di *efficienza, economicità e buon andamento* della Pubblica Amministrazione, facilitando la vita ai cittadini-utenti e ai dipendenti.

Bisogna rimettere mano al capitolo fiscale riconducendo a equità il sistema tributario locale, avendo come obiettivo immediato l'abbassamento del carico per le famiglie. Quest'ultimo tema si ricollega necessariamente all'innalzamento qualitativo dei servizi offerti. Il nostro obiettivo è fornire servizi migliori con costi minori. Il personale costituisce l'ossatura dell'Ente pertanto dovrà essere valorizzato, sostenuto e responsabilizzato, premiando il merito, affinché possa offrire performance d'eccellenza. Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

1. Eventuale abbassamento delle imposte e dei costi dei servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti in materia;
2. Elaborazione di un Piano di riorganizzazione amministrativa e del Personale;
3. Lotta all'evasione e all'elusione tributaria;
4. Maggiore informatizzazione degli uffici comunali;
5. Attivazione sportello informativo per l'accesso ai fondi nazionali ed europei anche da parte dei privati;



6. Costituzione di un adeguato e condiviso sistema di trasparenza e anticorruzione - **GARANTIRE LA LEGALITA'**  
Aggiornamento, attuazione e monitoraggio del Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità ai sensi della L. 190/2012. Implementazione delle informazioni sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs.33/2013 e dal Piano della Trasparenza approvato unitamente al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.

#### **B - AMBIENTE – ECOLOGIA – EFFICIENZA ENERGETICA – TERRITORIO**

La nostra Amministrazione porrà al centro della sua azione il territorio, attraverso un maggior controllo dello stesso, la cura dell'ordinario e interventi mirati per risolvere i problemi legati al dissesto idrogeologico. Montepaone Riparte dalla costruzione di un'effettiva cultura ambientale. L'ambiente in cui viviamo va migliorato per noi stessi e preservato per le generazioni future. Non tollereremo che il nostro territorio continui a essere disseminato di discariche abusive.

Lo sviluppo delle attività produttive, che noi intendiamo favorire, deve avvenire nel rispetto della natura per evitare di pagare tragiche conseguenze. Intendiamo tutelare il nostro mare e le nostre coste, migliorando l'efficienza della depurazione delle acque e vigilando affinché anche i paesi vicini facciano lo stesso.

Il decoro urbano sarà una delle principali preoccupazioni della nostra amministrazione, condizione necessaria per costruire un paese migliore in cui vogliamo vivere.

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

1. Efficientamento della rete di illuminazione pubblica anche attraverso procedure di produzione di energia rinnovabile;
2. Ottimizzazione del sistema dei sollevamenti della rete fognaria per consentire il risparmio dell'energia elettrica;
3. Miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione delle modalità di raccolta e l'implementazione di maggiori controlli;
4. Realizzazione di un piano del verde per "alberare" e riqualificare i viali assolati e desolati di Montepaone;
5. Campagna di prevenzione dagli incendi boschivi con particolare attenzione alle zone abitate più esposte ai rischi;
6. Adozione di un regolamento comunale sui beni pubblici finalizzato al coinvolgimento dei cittadini per il recupero, la cura e il rilancio del territorio;

#### **C - ASSISTENZA – SANITA' - SERVIZI SOCIALI**

Nella Montepaone che costruiremo sarà dedicata grande rilevanza ai bisogni delle persone, in special modo a quelle costrette a vivere in situazioni di disagio o difficoltà.

Il Comune deve farsi promotore e coordinare gli interventi di servizio e assistenza alla persona, affiancandosi e agevolando il lavoro delle istituzioni e degli operatori, pubblici e privati del settore.

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

1. Istituzione sportello informativo e di indirizzo per le non Autosufficienze;
2. Assistenza domiciliare integrata, al fine di fornire quanti più servizi possibili alle persone non autosufficienti.
3. Incentivazione di nuove forme di sussidiarietà e solidarietà civica attraverso l'istituzione di una banca del tempo e di mutuo aiuto che permetterà di valorizzare le molteplici risorse umane presenti nella nostra comunità;

#### **D- COMMERCIO – TURISMO**

Da sempre si parla del Turismo come una risorsa per il nostro paese. Tuttavia fino ad oggi non è mai stata attuata una seria politica di promozione turistica del territorio. La nostra idea di base è che costruire un paese migliore per i residenti è il presupposto per aumentare la nostra appetibilità turistica. Rendere il nostro paese più confortevole equivale a una maggiore presenza turistica. Inoltre, in collaborazione con gli operatori del settore, occorre elaborare strategie per diversificare e destagionalizzare l'offerta turistica. Incentiveremo lo sviluppo delle attività commerciali attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi in grado di soddisfare le legittime esigenze della categoria.

Intendiamo quindi operare i seguenti principali interventi:

1. Istituzione sportello di informazioni turistiche, anche on line, e creazione Sito internet di promozione turistica (foto, storie, cultura, tradizioni, sapori) multilingue;
2. Programmi estivi pubblicati sul sito;
3. Creazione aree WI-FI nelle zone di maggiore attrazione turistica;
4. Realizzazione di aree attrezzate per escursioni nella zona collinare;
5. Costituzione di un tavolo permanente di programmazione coordinato dall'ente con tutti le realtà imprenditoriali di settore al fine di favorire e valorizzare le attività turistiche e commerciali;
6. Favorire la collaborazione con professionisti esperti del settore, attentamente selezionati attraverso i propri profili curriculari, al fine di usufruire delle numerose opportunità derivanti dai fondi strutturali europei messi a bando dalla Regione
7. Calabria per il rilancio, la valorizzazione e la promozione dell'economia locale;

#### **E - SPORT E CULTURA**

Lo sport rappresenta un momento essenziale di aggregazione sociale e pieno sviluppo della personalità. Questo è forse il settore in cui più emblematicamente si è manifestata la decadenza del nostro comune negli ultimi anni. Vogliamo ripartire valorizzando quelle realtà che hanno consentito allo sport di sopravvivere a Montepaone e favorendo lo sviluppo e l'affermazione di discipline sportive che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di essere praticate. Sempre nell'ottica di favorire l'aggregazione sociale, e per elevare la qualità di vita nella nostra Comunità, ruolo di primo piano avrà la cultura, in tutte le sue forme. Anche in questo settore si ripartirà dalla valorizzazione dalle associazioni che già operano sul territorio;

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

1. Sostenere le associazioni e/o società che promuovono le attività sportive in tutte le forme presenti sul territorio;
2. Realizzazione di spazi idonei e pubblici per la pratica dell'attività sportiva;
3. Realizzazione di un campo da calcio a 5 in Montepaone Centro;
4. Realizzazione di un campo di pallavolo in Montepaone Centro;
5. Realizzazione campo di basket in Montepaone Centro;
6. Realizzazione di un campo coperto per attività sportive polivalente;
7. Manutenzione stadio comunale e recupero e ristrutturazione pista di atletica;
8. Incoraggiare la crescita delle associazioni culturali attraverso azioni di sostegno mirato per preservare e veicolare la cultura e l'identità locale;
9. Collaborare con le Associazioni culturali presenti sul territorio al fine di creare un cartellone estivo unico e intenso;
10. Realizzazione di un teatro comunale con creazione di spazi per attività all'aperto;
11. Ristrutturazione del campo sportivo esistente a Montepaone Centro;



## **F - SICUREZZA – POLIZIA LOCALE**

Montepaone Riparte se i cittadini torneranno a sentirsi sicuri e protetti. Per garantire la sicurezza occorre uno sforzo senza precedenti per reperire risorse finanziarie e umane. Un maggiore controllo del territorio è fondamentale per aumentare la qualità della vita, e permettere ai cittadini di vivere in un paese migliore.

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

1. Installazione di un sistema di videosorveglianza nel centro urbano e in punti nevralgici del territorio comunale;
2. Potenziamento del servizio di Polizia Municipale;
3. Creazione di un efficiente servizio di protezione civile;

## **G - URBANISTICA – VIABILITA' – LAVORI PUBBLICI**

Il principio guida dell'attività riguardante questi settori deve essere la programmazione non l'improvvisazione. La Pianificazione dovrà essere linfa essenziale per uno sviluppo sostenibile del territorio e richiama alla lotta contro gli abusi che hanno devastato la nostra costa, favorito l'insediamento di case, attività produttive, anche nelle fasce fluviali e nelle aree di dissesto, e che tante calamità annunciate hanno determinato. Pianificazione vuol dire anche avviare una seria politica di prevenzione capace di garantire livelli accettabili di sicurezza nei confronti di terremoti, alluvioni, frane, incendi, e contenere l'erosione di un patrimonio artistico, paesistico e culturale, di cui a parole ci vantiamo, e che ogni anno registra perdite rilevanti con ricadute negative su un turismo dalla struttura ancora fragile. La scelta della prevenzione impone di conseguenza uno spostamento degli investimenti nella direzione del recupero, del risanamento e riqualificazione del patrimonio urbanistico. E' una scelta che obbliga l'azione pubblica a non mettersi a rimorchio delle dinamiche del mercato ma spinga alla ricerca di una cultura illuminata. Porremo fine alla logica degli interventi realizzati solo quando è necessario tamponare le emergenze. Rifuggiamo dall'idea di opere pubbliche eseguite solo per spendere qualche eventuale finanziamento. Le opere pubbliche devono servire e avere una finalità, colmando carenze e bisogni dei cittadini, migliorando la qualità della vita. La ricerca dei finanziamenti pubblici (fondi europei, etc.) deve essere orientata in quest'ottica: bisogna intercettare i finanziamenti necessari per realizzare le opere programmate, e non programmare opere per spendere i finanziamenti. Opereremo nella riqualificazione dell'urbanizzato garantendo a tutti i cittadini la stessa qualità dei servizi. Bisogna introdurre un serio ed efficiente servizio di manutenzione ordinaria della viabilità migliorando i collegamenti tra le diverse zone di Montepaone scongiurando il rischio d'isolamento. E' nostra convinzione che ci siano alcune opere strettamente necessarie e improcrastinabili ad esempio:

1. Realizzazione di almeno un sottopasso ferroviario;
2. Completamento del lungomare;
3. Abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso agli uffici comunali e agli edifici e aree scolastiche;
4. Metanizzazione di Montepaone Lido e di tutte le zone non raggiunte e revisione contestuale della rete idrica vetusta;
5. Miglioramento del sistema di raccolta delle acque pluviali;
6. Recupero e utilizzo degli immobili pubblici abbandonati;
7. Riqualificazione del sito guardia medica in accordo con le competenti autorità;
8. Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici adibiti a plessi scolastici;
9. Ripristino, manutenzione e messa in sicurezza aree giochi per bambini;
10. Rivalutazione delle strade interpoderali;
11. Valorizzazione delle sorgenti pubbliche di acqua potabile al momento non utilizzate;
12. Individuazione e realizzazione di aree di parcheggi;

#### **H - CENTRO STORICO E FRAZIONI;**

La rivoluzione copernicana di cui Montepaone Riparte si farà portatrice è l'effettiva considerazione unitaria di tutto il territorio comunale. Eliminare le disparità di trattamento tra le diverse zone territoriali di Montepaone, specie per quanto riguarda l'erogazione dei servizi, è la condizione essenziale per ripartire. Le opere e gli interventi che si intendono realizzare avranno come oggetto Montepaone nella sua interezza. Non crediamo nelle politiche speciali e settoriali. Si terrà conto delle peculiarità di ogni zona per individuare le forme d'intervento più adatte, e si uniformeranno i trattamenti erogati in base al principio "uguale contribuzione uguali servizi". Siamo convinti che per combattere lo spopolamento del centro storico non serva adottare misure eccezionali ma è sufficiente prestare l'attenzione dovuta.

#### **PROGRAMMI, PROGETTI E RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017/2019**

Oltre al piano delle performance che qui viene integralmente richiamato, si individuano i progetti di lavoro relativi ai servizi istituzionali di competenza per come di seguito dettagliati.

**PROGRAMMA 1 : AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI – ORGANI ISTITUZIONALI – SERVIZI DEMOGRAFICI**

**RESPONSABILE: FRANCESCO ROMANO**

**PROGETTI ASSEGNATI AL PROGRAMMA: 1**

**Progetto 1 Organi Istituzionali e Albo Pretorio:**

- Gestione degli atti relativi agli organi istituzionali - Redazione deliberazioni;
- Gestione del Servizio di collegamento e coordinamento con l'ufficio del Segretario;
- Gestione contratti e convenzioni di competenza;
- Gestione pubblicazione atti albo pretorio;
- Gestione delle pubblicazioni sul portale Internet di tutti gli atti;



- Pubblicazione di tutte le notizie inerenti le attività dell'Ente sul portale istituzionale;
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

#### **Progetto 2 Gestione giuridica del personale:**

- Gestione giuridica del personale, contratti;
- Gestione di progetti per Lavori di Pubblica Utilità.

#### **Progetto 3 Finanziamenti regionali e rapporti con i Comuni:**

- Gestione giuridica eventuali incarichi e collaborazioni esterne;
- Gestione rapporti istituzionali con altri enti;

#### **Motivazione delle scelte:**

Si individua nell'area affari generali, la classica impostazione di collegamento fra servizio e Ufficio del Segretario.

#### **Finalità da conseguire:**

Sviluppare una gestione dinamica e moderna del servizio.

Realizzare la trasparenza e correttezza dei procedimenti amministrativi, creando le condizioni per la partecipazione della popolazione alla condivisione del programma amministrativo, realizzando la massima divulgazione degli atti e delle politiche gestionali dell'Ente;

#### **Progetto n. 4 Servizi Demografici**

- Gestione di tutti i procedimenti relativi a: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale;
- Servizio anagrafe e certificazione anagrafica;
- Attività di certificazione che prevede:
  - rilascio di atti, documenti e certificazioni, quali documentazione per i passaporti e lasciapassare, carte di identità, certificati anagrafici correnti e storici, certificazioni di stato civile, autentiche di firme e copie, dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio;
  - Attività di aggiornamento della banca dati comunale dei pensionati ed invio aggiornamenti alle banche dati nazionali;
  - Attività di supporto al cittadino per inserimento richieste di appuntamento dei Commissariati di PS per rilascio passaporto elettronico
- Attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà

- Aggiornamento banche dati nazionali - Invio attraverso il sistema INA (Indice Nazionali delle Anagrafi) dei dati relativi a nascite, decessi e cambi di indirizzo. Attraverso questa attività vengono popolati e/o aggiornati in tempo reale gli archivi di INPS, Anagrafe Tributaria, Motorizzazione Civile, Ministero dell'Interno, Anagrafe Italiani Residenti All'Estero, Archivio Nazionale dei senza fissa dimora
- SERVIZIO MOVIMENTI MIGRATORI E ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)
- Tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente
- Gestione anagrafica della popolazione straniera
- Tenuta dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
- Servizio Stato Civile
- applicazione delle norme contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale sulla dematerializzazione del cartaceo, gli uffici dei Servizi Demografici saranno fortemente impegnati nella progressiva sostituzione di tutto il materiale cartaceo (pratiche, comunicazioni, fascicoli, schede, atti, etc.) attraverso un'opera di digitalizzazione costante e di archiviazione informatica dei documenti;
- In esecuzione delle nuove normative in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale gli uffici procederanno allo scambio dei documenti e degli atti con gli altri Comuni e con gli altri enti Pubblici interessati attraverso il sistema di invio telematico tramite Posta Elettronica Certificata. L'obiettivo è quello di gestire progressivamente sempre più documenti esclusivamente in formato digitale;
- Sviluppo dei servizi on-line di Anagrafe e Stato Civile;
- Emissione della certificazione di Anagrafe e di Stato Civile attraverso l'apposizione del timbro digitale: tale sistema consentirà ai cittadini e agli Enti privati di richiedere via internet i certificati senza doversi obbligatoriamente recare negli uffici anagrafici;
- predisposizione una form on line che supporterà il cittadino nella compilazione del modulo ministeriale obbligatorio per Legge.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

## **PROGRAMMA 2: AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA IN CONVENZIONE CON UNIONE**

**RESPONSABILE: VINCENZO LARocca**

### **PROGETTI ASSEGNATI AL PROGRAMMA: 2**

#### **Progetto 5. Servizio finanziario associato**

- Consulenza agli Organi Istituzionali in materia finanziaria e tributaria, rapporti con altri Enti per la costituzione di uffici associati o convenzionati (D.L. n.78/2010 e s.m.i.) supporto e consulenza per la gestione dei servizi associati e da associare;
- Progettazione e realizzazione Piano Esecutivo di Gestione, obiettivi, progetti di lavoro, programmazione finanziaria;
- Controllo di gestione;
- Elaborazione di forme di promozione delle azioni del Comune finalizzate ad allargare la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni;



- Supplenza, in caso di assenza, dei responsabili di settore;
- gestione associata del servizio finanziario per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione delle risorse economiche-finanziarie, umane e strumentali.
- Gestione di tutte le attività inerenti il servizio finanziario, a partire dalla fase istitutiva - costitutiva e procedimentale (Bilanci, programmazione, rendicontazione, con relativa certificazione, gestione dei pagamenti e delle relative scadenze; adempimenti quali dichiarazioni fiscali, Mod.770, IVA, Certificazioni - proposte di determinazione), comprendenti le seguenti attività:
  - Controllo e raccordo nella predisposizione dei documenti contabili di previsione e di rendicontazione;
  - Pubblicazione dei dati relativi alla programmazione e rendicontazione;
  - Sviluppo sistemi di innovazione dei procedimenti;
  - Supporto nella gestione dei processi di completamento dell'informatizzazione di tutti i procedimenti per il loro adeguamento alle normative in materia di trasparenza;
  - Elaborazione mandati di pagamento e reversali d'incasso;
  - Registrazione impegni contabili e relativo controllo di gestione;
  - Verifica circa il corretto utilizzo delle ore lavorative del personale;
  - Attività di accertamento e relativa emissione degli atti in senso formale-documentale ed oggettivo-sostanziale, e di contestazione delle violazioni agli obblighi tributari e contributivi;

#### **Progetto 6. Servizio Tributi Associato**

##### **"Assistenza fiscale e tributaria, elaborazione dati e di tutti i sub procedimenti relativi al servizio tributi ";**

- Gestione del servizio tributi, finalizzata al riordino generale della banca dati tributaria, con completamento del lavoro posto in essere nell'esercizio finanziario 2015;
- Attività di accertamento e di recupero dell'evasione tributaria locale;
- Allineamento della situazione relativa alla riscossione del canone di depurazione delle strutture alberghiere;
- Gestione di tutte le attività relative all'elaborazione e adeguamento alle nuove normative dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione;
- Elaborazione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate, della relativa modulistica; e dell'attività di accertamento;
- Mantenimento di uno sportello di assistenza al cittadino/contribuente, per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione che dovrà assicurare i seguenti servizi :
  - completa informazione al contribuente relativa agli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti comunali;
  - il ricevimento dei contribuenti per richiesta di documentazione e raccolta delle denunce;
  - la cura della fase di adesione all'accertamento da parte del contribuente;
  - l'inserimento di dichiarazioni e versamenti nelle procedure informatiche per la costituzione della banca dati tributaria;
  - il servizio di assistenza per il calcolo dei tributi per i cittadini;
  - l'istruzione di tutti i procedimenti di sgravio, di rielaborazione della documentazione necessaria al buon andamento dell'ufficio tributi, in piena integrazione con gli uffici comunali;

- Lo sportello dovrà esser aperto al cittadino almeno 2 giorni alla settimana e dovrà essere garantita almeno 1 apertura settimanale pomeridiana.

#### **Progetto 7. CONTROLLO DI GESTIONE**

- Introdurre all'interno del Comune di Montepaone un sistema di controllo di gestione con caratteristiche di controllo funzionale riferito all'attività dell'ente, il cui scopo è il miglioramento dell'azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia ed economicità della spesa pubblica locale;
- il controllo interno qui richiesto deve essere finalizzato a ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- L'unità operativa controllo di gestione non svolge un'attività ispettiva di verifica ma si pone come
- attività di supporto nella gestione in quanto è chiamata a:
  - A. Collaborare con l'Amministrazione nella stesura del Piano esecutivo di gestione e successivamente nella definizione del Piano della Performance.
  - B. Controllare la realizzazione dei programmi e dei progetti stabiliti dall'ente e dei risultati raggiunti mediante l'utilizzo di analisi di efficacia.
  - C. Verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche attraverso analisi di efficienza.
  - D. Contribuire all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa.
  - E. Compiere analisi degli scostamenti per orientare nuovamente la gestione.
  - F. Predisporre i referti della gestione e trasmetterli all'Amministrazione, al Segretario, Ai Responsabili, al Nucleo di valutazione, alla Corte dei Conti.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

#### **PROGRAMMA 3 : AREA TECNICA - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI – POLIZIA LOCALE**

**RESPONSABILE : FRANCESCO FICCHI'**

**PROGETTI ASSEGNATI AL PROGRAMMA: 3**

#### **Progetto 8. Gestione dei lavori pubblici**

- Progettazione, appalto e realizzazione dei lavori inseriti nel Programma Triennale e nel piano annuale dei Lavori Pubblici;
- Gestione di tutti i procedimenti inerenti i lavori pubblici appaltati e da appaltare;
- Gestione di tutti i procedimenti di pubblicazione e degli adempimenti relativi all'AVCP;



- Controllo e predisposizione della documentazione inerente i controlli di legge preliminari e prodromici ai pagamenti dei lavori e delle forniture;
- Reperimento delle fonti di finanziamento attraverso i P.O.R.
- Cura dei rapporti con la Regione;
- Pubblicazione sul portale internet, sezione bandi e gare di tutte le gare d'appalto;
- Pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente di tutte le notizie inerenti le attività del proprio settore;
- Gestione del servizio sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità;
- Gestione contratti e convenzioni di competenza.

#### **Progetto 9. Gestione servizio di depurazione**

- Gestione del servizio di fognatura e depurazione con elaborazione di tutti gli atti, adempimenti e controlli connessi e conseguenziali;

#### **Progetto 10. Edilizia Privata E Urbanistica**

- Gestione delle attività di istruttoria per l'ottenimento dei titoli abilitativi all'edificazione. Nel merito si segnala che il 12 febbraio 2013 sono entrate in vigore le semplificazioni per le imprese, previste dal cosiddetto Decreto Sviluppo. La novità riguardano, in particolare, lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) e la procedura per il rilascio del permesso di costruire, la normativa relativa alla presentazione della documentazione amministrativa necessaria e alcune semplificazioni in tema di Dia. Con l'obiettivo di creare un'unica interfaccia con tutte le amministrazioni dello Stato, un unico referente per il tecnico o il cittadino, le modifiche introdotte dal DL 83/2012 hanno rafforzato il ruolo dello Sportello unico per l'edilizia, che "conquista" maggiori funzioni istruttorie ma anche decisorie. Tutti gli atti collegati al titolo o intervento - gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - saranno gestiti direttamente dal SUE o tramite conferenza di servizi. Il SUE è anche l'unico ufficio preposto a comunicare con il cittadino per il rilascio dei titoli abilitativi. Sul fronte del rilascio del permesso di costruire lo Sportello unico ha il compito di acquisire d'ufficio pareri di Asl e Vigili del Fuoco, autorizzazioni regionali, atti di assenso per zone sottoposte a vincoli artistici, architettonici, ambientali. Inoltre, nel caso in cui entro il termine di 60 giorni non intervengano intese, concerti o nulla osta delle altre amministrazioni pubbliche, è prevista l'indizione di Conferenza dei servizi. In questo caso la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituirà il titolo per la realizzazione dell'intervento. E' evidente che in presenza di una copiosa produzione legislativa nazionale e regionale la materia edilizia - urbanistica, sempre più complessa e di difficile coordinamento con le disposizioni vigenti si impone un sempre maggiore impegno del personale del Servizio Edilizia Privata per rispettare i tempi sempre brevi per la conclusione dei procedimenti, mantenendo nel contempo un adeguato aggiornamento sulle procedure per essere in grado di fornire puntuali indicazioni all'utenza, anche attraverso una costante modifica della modulistica occorrente alla presentazione delle pratiche edilizie, da pubblicarsi anche sul sito web del Comune.
- Segnalazione all'Ufficio tributi di tutti i permessi di costruire, con apposita scheda dalla quale si rilevino i dati identificativi dell'immobile del proprietario e l'esatta quantificazione delle superfici catastali tassabili;
- Segnalazione all'ufficio tributi di tutti i nuovi allacci alla rete idrica e fognaria;
- Gestione del sistema della raccolta dei rifiuti solidi urbani, con il mantenimento della raccolta differenziata;
- Adeguamento del sistema di affidamento alla costituzione, da parte delle Regioni degli Ambiti
- Territoriali Ottimali (ATO) che saranno il nuovo soggetto titolato alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

### **Progetto 11. Servizio di Polizia Locale**

Al Corpo di Polizia Locale sono attribuite le funzioni di vigilanza sul territorio comunale nelle materie di competenza della P. L.; dette funzioni possono riassumersi come segue : Polizia Stradale e Polizia Urbana, Polizia Commerciale, Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria (alle dirette dipendenze dell'Autorità Giudiziaria), Polizia Edilizia ed Ecologia, Servizio Notifiche, Igiene Alimentare e Tutela della Salute.

La sicurezza urbana è tema strettamente legato a quello della sicurezza della circolazione. Questa non può certamente prescindere da un adeguato controllo. La percezione di un adeguato livello di sicurezza è data sicuramente dalla presenza sul territorio nonché dalla contiguità/prossimità rispetto ai problemi dei cittadini. L'obiettivo che ci si propone è quello di consolidare la presenza sul territorio, incrementando i controlli preventivi in materia di violazioni alle norme sulla circolazione stradale e di quelle a salvaguardia della convivenza civile. Un'attenzione particolare merita la Polizia Urbana, che presidia l'area di tutti quegli illeciti amministrativi che danneggiano la civile convivenza; scarico abusivo di rifiuti, violazioni in materia

edilizia, violazioni commerciali, etc. In materia di Pubblica Sicurezza, si presterà l'attenzione dovuta ai comportamenti di disturbo della quiete pubblica. Il programma di Polizia Locale sarà diretto a garantire un adeguato controllo del territorio da parte del corpo di Polizia Locale nel rispetto della normativa vigente; Si tratta di un programma che si articola su diversi piani di lavoro tra loro interrelati:

- il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di insicurezza urbana e degli eventi incidentali;
- azioni di controllo del territorio relativamente alla sicurezza urbana, stradale e sul lavoro oltre che alla tutela ambientale e del consumatore (edilizia, commercio).
- azioni di prevenzione sociale dell'insicurezza e degli eventi incidentali;
- azioni per la progettazione, riqualificazione e manutenzione dello spazio pubblico finalizzati alla sicurezza e vivibilità;
- collaborazione con l'Ufficio Tributi per il recupero dell'evasione tributaria.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

### **Progetto 12. Sicurezza del cittadino e educazione alla circolazione**

Lavorare per realizzare la percezione di un adeguato livello di sicurezza. Un obiettivo strategico da ricercare con tutti gli strumenti disponibili, il primo dei quali è dato sicuramente dalla presenza sul territorio ed in fasce orarie dove è maggiormente concentrata la domanda della cittadinanza. Il rispetto delle regole della convivenza civile, la tutela della qualità dell'ambiente e del territorio, la diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a problemi della mobilità, il miglioramento della percezione di sicurezza sono il terreno sul quale la polizia locale opera in prima fila. Inoltre, la presenza degli Agenti sul territorio non può disgiungersi dalla caratterizzazione qualitativa che deve intendersi in termini di contiguità/prossimità rispetto ai problemi dei cittadini e di attenzione ai bisogni degli stessi.

**Finalità da conseguire:**

- Miglioramento del controllo del territorio
- Sicurezza della circolazione e promozione dell'educazione alla circolazione dei veicoli
- salvaguardia e tutela dell'ambiente
- tutela del consumatore
- prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2016 - 2017 - 2018

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Montepaone



## **2. ANALISI DI CONTESTO INTERNO ED ESTERNO**

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

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

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

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione 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.

Il DUP 2017/2019 è stato elaborato dopo attenta valutazione del contesto sociale in armonia con il Piano Anticorruzione, nonché della Relazione Parlamentare Antimafia (D.I.A.) del 30/06/2015, per il territorio di riferimento.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.681
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.282
	di cui:	maschi	n.	2.633
		femmine	n.	2.649
	nuclei familiari		n.	2.268
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	5.223
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	-59		
		saldo migratorio	n.	59
Popolazione al 31-12-2015			n.	5.282
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	304
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	458
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	883
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.674
In età senile (oltre 65 anni)			n.	963

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	10,20 %
	2012	9,50 %
	2013	11,20 %
	2014	8,30 %
	2015	8,90 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	8,10 %
	2012	5,80 %
	2013	5,70 %
	2014	6,40 %
	2015	7,80 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	10,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	50,00 %
	Lic. Elementare	20,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

### 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La povertà delle famiglie in questa difficile di congiuntura economica è in grande aumento, basti pensare che dalle poche centinaia di famiglie assistite si è arrivati oggi a diverse migliaia di cui oltre il 90% italiane e costituite anche da piccoli imprenditori, professionisti, giovani laureati finiti nella morsa del grave rischio della violenza domestica e del razzismo.

Sul territorio esistono Aziende Agricole, il terziario ha un adeguato sviluppo, il settore prevalente è il turismo che nel periodo estivo determina un notevole incremento delle presenze sul territorio di Montepaone soprattutto nella zona marina.

La crisi del settore edile, ha impoverito notevolmente le famiglie del comprensorio, si auspica una ripresa del settore, in quanto volano (insieme al turismo) dell'economia locale.

Negli ultimi tempi si sta rivalutando anche il centro storico; in virtù della vicinanza alla zona marina si iniziano a notare turisti anche nel paese centro.

Anche la presenza delle Associazioni appare costante e di continuo stimolo alla vita sociale ed aggregativa.



### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive principali, sono:

- l'agricoltura,
- l'artigianato,
- l'allevamento,
- la pesca.
- Il turismo.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>				16,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			3
<b>STRADE</b>				
	* Statali	Km.		3,00
	* Provinciali	Km.		18,00
	* Comunali	Km.		17,00
	* Vicinali	Km.		4,00
	* 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"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
<b>AREA INTERESSATA</b>				
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00
<b>AREA DISPONIBILE</b>				

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 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	2	2	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	2	2	C.5	9	9
B.1	1	1	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	4	4	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

#### Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>A</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>A</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	6	6	B	1	1
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>A</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>A</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	1	1
C	4	4	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>A</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>A</sup> . in servizio
A	2	2	A	4	4
B	3	3	B	11	11
C	5	5	C	11	11
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	29	29



AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>A</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>A</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	5	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	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>A</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>A</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	1
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	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	1	1
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>A</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>A</sup> . in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	2	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	4	5° Collaboratore	11	11
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	11	11
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	29	29

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:

<i>SETTORE</i>	<i>RESPONSABILE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	FRANCESCO ROMANO
Responsabile Settore Economico Finanziario	VINCENZO LAROCCA
Responsabile Settore Urbanistica - LL.PP.	FRANCESCO FICCHI

### 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
			Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019					
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0					
Scuole materne	n.	3	posti n.	101			101				101				101					
Scuole elementari	n.	2	posti n.	194			194				194				194					
Scuole medie	n.	1	posti n.	136			136				136				136					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0					
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0				
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00				
- nera				52,00				52,00				52,00				52,00				
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00				
Esistenza depuratore	Si		No	X			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X
Rete acquedotto in Km				45,00				45,00				45,00				45,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n. hg.	2 50,00					n. hg.	2 50,00				n. hg.	2 50,00				n. hg.	2 50,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0					n.	0				n.	0				n.	0		
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				2.080,00				2.080,00				2.080,00				2.080,00				
- industriale				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
Mezzi operativi	n.	0					n.	0				n.	0				n.	0		
Veicoli	n.	0					n.	0				n.	0				n.	0		
Centro elaborazione dati	Si			No	X		Si			No	X	Si			No	X	Si			No
Personal computer	n.	0					n.	0				n.	0				n.	0		
Altre strutture (specificare)																				

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0



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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**  
Non esistono accordi di programma.

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

--

**4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<b>Oggetto:</b> Non esistono altri strumenti di programmazione negoziata.
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

### VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Non sono presenti funzioni esercitate su delega.

## 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 2017 / 2019 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			Importo totale
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	

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

Per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, si rimanda alla prossima nota di aggiornamento al DUP, in quanto, allo stato attuale non è ancora stato approvato il nuovo piano (cfr. paragrafo valutazioni finali della programmazione)



## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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 (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00			

Per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, si rimanda alla prossima nota di aggiornamento al DUP, in quanto, allo stato attuale non è ancora stato approvato il nuovo piano (cfr. paragrafo valutazioni finali della programmazione)

#### 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	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE PAGAMENTO PRIMO SAL AGOSTO 2016 - SECONDO SAL OTTOBRE 2016 - TERZO SAL NOVEMBRE 2016 - STATO FINALE DICEMBRE 2016	2014	320.000,00	0,00	320.000,00	
2	COMPLETAMENTO OTTEN. AGIBILITA' SCUOLA ELEMENTARE PAGAMENTO STATO FINALE NOVEMBRE 2016	2014	910.000,00	0,00	910.000,00	
3	RESTAURO CHIESA ADDORATA PAGAMENTO PRIMO SAL FEBBRAIO 2017 - SECONDO SAL APRILE 2017 - TERZO SAL LUGLIO 2016 - STATO FINALE SETTEMBRE 2017	2016	120.000,00	0,00	120.000,00	COMUNE
4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PAGAMENTO PRIMO SAL MARZO 2017 - SECONDO SAL MAGGIO 2017 - TERZO SAL LUGLIO 2017 - STATO FINALE SETTEMBRE 2017	2016	120.000,00	0,00	120.000,00	FINANZIAMENTO REGIONE CALABRIA
5	RIPRISTINO VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RACCOLTA ACQUE PIOVANE PAGAMENTO PRIMO SAL MARZO 2017 - SECONDO SAL MAGGIO 2017 - TERZO SAL LUGLIO 2017 - STATO FINALE SETTEMBRE 2017	2016	250.000,00	0,00	250.000,00	L. 3081
6	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT	2016	1.200.000,00	0,00		PISL

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.824.320,26	3.296.762,10	3.276.449,00	3.357.991,00	3.368.518,00	3.368.518,00	2,488
Contributi e trasferimenti correnti	477.935,23	846.292,58	567.437,00	567.437,00	567.437,00	567.437,00	0,000
Extratributarie	627.066,85	1.402.938,68	1.956.373,00	1.706.223,00	1.710.633,00	1.710.633,00	- 12,786
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.929.324,34</b>	<b>5.545.993,36</b>	<b>5.800.259,00</b>	<b>5.631.651,00</b>	<b>5.646.588,00</b>	<b>5.646.588,00</b>	<b>- 2,906</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	0,00	47.795,77	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.929.324,34</b>	<b>5.545.993,36</b>	<b>5.848.054,77</b>	<b>5.631.651,00</b>	<b>5.646.588,00</b>	<b>5.646.588,00</b>	<b>- 3,709</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	895.963,29	916.490,05	1.500.000,00	8.742.173,54	19.162.370,10	19.162.370,10	482,811
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.902.544,61	1.014.472,68	591.230,52	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	155.161,29	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.798.507,90</b>	<b>1.930.962,73</b>	<b>2.246.391,81</b>	<b>8.742.173,54</b>	<b>19.162.370,10</b>	<b>19.162.370,10</b>	<b>289,165</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	328.218,59	6.138.490,41	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>328.218,59</b>	<b>6.138.490,41</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.056.050,83</b>	<b>13.615.446,50</b>	<b>13.094.446,58</b>	<b>19.373.824,54</b>	<b>29.808.958,10</b>	<b>29.808.958,10</b>	<b>47,954</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE	2014	2015	2016	2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.708.351,44	2.500.539,66	4.558.040,95	6.599.725,77	44,793
Contributi e trasferimenti correnti	499.378,93	350.580,23	618.834,23	953.115,79	54,017
Extratributarie	201.118,19	741.762,16	3.093.132,11	3.300.507,80	6,704
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.408.848,56</b>	<b>3.592.882,05</b>	<b>8.270.007,29</b>	<b>10.853.349,36</b>	<b>31,237</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>3.408.848,56</b>	<b>3.592.882,05</b>	<b>8.270.007,29</b>	<b>10.853.349,36</b>	<b>31,237</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	630.236,38	803.603,51	2.176.610,23	9.242.867,07	324,645
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.247.103,93	474.587,07	1.319.336,21	1.100.924,74	- 16,554
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>1.877.340,31</b>	<b>1.278.190,58</b>	<b>3.495.946,44</b>	<b>10.343.791,81</b>	<b>195,879</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	328.218,59	5.246.721,28	5.000.000,00	5.891.679,13	17,833
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>328.218,59</b>	<b>5.246.721,28</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.891.679,13</b>	<b>17,833</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.614.407,46</b>	<b>10.117.793,91</b>	<b>16.765.953,73</b>	<b>27.088.820,30</b>	<b>61,570</b>



## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.824.320,26	3.296.762,10	3.276.449,00	3.357.991,00	3.368.518,00	3.368.518,00	2,488

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.708.351,44	2.500.539,66	4.558.040,95	6.599.725,77	44,793

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2016	2017	2016	2017	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Valutazione dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli:**

Totale dei cespiti Imponibili - 11.023 di cui;

Terreni Agricoli - 4.428;

Aree Fabbricabili - 1.111;

Abitazione Principale - 1.975;

Pertinenza Abitazione Principale - 184;

Immobili Categoria D - 108;

Altri Immobili 7.806.

Ai fini dell'accertamento vengono incrociati da parte degli uffici le banche dati del Catasto, dell'anagrafe e degli altri tributi (Tari - Tasi..)

**Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:**

Rapporto abitazioni/entrate tributarie 30,33%

Rapporto fabbricati-terreni produttivi/entrate tributarie 4,59%

Il gettito risulta congruo con le previsioni di bilancio.

Il Responsabile dei Tributi è il Sig. Vincenzo Larocca

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	477.935,23	846.292,58	567.437,00	567.437,00	567.437,00	567.437,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	499.378,93	350.580,23	618.834,23	953.115,79	54,017

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	627.068,85	1.402.938,68	1.956.373,00	1.706.223,00	1.710.633,00	1.710.633,00	- 12,786

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	201.118,19	741.762,16	3.093.132,11	3.300.507,80	6,704



Analisi dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	895.963,29	916.490,05	1.500.000,00	8.742.173,54	19.162.370,10	19.162.370,10	482,811
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.902.544,61	1.014.472,68	591.230,52	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.798.507,90</b>	<b>1.930.962,73</b>	<b>2.091.230,52</b>	<b>8.742.173,54</b>	<b>19.162.370,10</b>	<b>19.162.370,10</b>	<b>318,039</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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	630.236,38	803.603,51	2.176.610,23	9.242.867,07	324,645
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.247.103,93	474.587,07	1.319.336,21	1.100.924,74	- 16,554
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.877.340,31</b>	<b>1.278.190,58</b>	<b>3.495.946,44</b>	<b>10.343.791,81</b>	<b>195,879</b>

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		268.525,00	268.246,00	268.246,00
(+) 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>268.525,00</b>	<b>268.246,00</b>	<b>268.246,00</b>

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	5.648.993,36	5.800.259,00	5.631.651,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>4,753</b>	<b>4,624</b>	<b>4,763</b>



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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	328.218,59	6.138.490,41	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>328.218,59</b>	<b>6.138.490,41</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)				
	1	2	3				
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	328.218,59	5.246.721,28	5.000.000,00	5.891.679,13	17,833		
<b>TOTALE</b>	<b>328.218,59</b>	<b>5.246.721,28</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.891.679,13</b>	<b>17,833</b>		

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	(-)	16.147,00	16.147,00	16.147,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.631.651,00	5.646.588,00	5.646.588,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.433.269,11	5.439.268,26	5.439.268,26
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		360.262,54	437.461,65	437.461,65
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	182.234,89	191.172,74	191.172,74
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
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				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	(+)	8.742.173,54	19.162.370,10	19.162.370,10
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	8.742.173,54 0,00	19.162.370,10 0,00	19.162.370,10 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<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>

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 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		16.147,00	16.147,00	16.147,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.599.725,77	3.357.991,00	3.368.518,00	3.368.518,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	7.796.649,87	5.433.269,11 0,00	5.439.268,26 0,00	5.439.268,26 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	953.115,79	567.437,00	567.437,00	567.437,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.300.507,80	1.706.223,00	1.710.633,00	1.710.633,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.242.867,07	8.742.173,54	19.162.370,10	19.162.370,10	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	11.484.765,82	8.742.173,54 0,00	19.162.370,10 0,00	19.162.370,10 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>20.096.216,43</b>	<b>14.373.824,54</b>	<b>24.808.958,10</b>	<b>24.808.958,10</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>19.271.415,69</b>	<b>14.175.442,65</b>	<b>24.601.638,36</b>	<b>24.601.638,36</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.100.924,74	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	214.214,07	182.234,89	191.172,74	191.172,74
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	5.891.679,13	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	7.571.108,02	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.241.300,93	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.227.343,08	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>28.330.121,23</b>	<b>20.573.824,54</b>	<b>31.008.958,10</b>	<b>31.008.958,10</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>28.284.060,85</b>	<b>20.557.677,54</b>	<b>30.992.611,10</b>	<b>30.992.611,10</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>28.330.121,23</b>	<b>20.573.824,54</b>	<b>31.008.958,10</b>	<b>31.008.958,10</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>28.284.060,85</b>	<b>20.573.824,54</b>	<b>31.008.958,10</b>	<b>31.008.958,10</b>
Fondo di cassa finale presunto	46.040,37								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

La Legge di stabilità 2016, ha superato i vincoli relativi al patto di stabilità, introducendo il monitoraggio ed il pareggio di bilancio art. 1, comma 710 e seguenti della legge n. 208 del 28/12/2015 ( Legge di Stabilità 2016).

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate 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	Politiche giovanili, sport e tempo libero
5	Turismo
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Soccorso civile
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Fondi e accantonamenti
11	Debito pubblico
12	Anticipazioni finanziarie
13	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 Montepaone è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2017 - 2019**

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e vincoli di finanza pubblica introdotti dalla legge di stabilità 2016.



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

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

**Linea programmatica: 4 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 5 Turismo**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	

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

**Linea programmatica: 8 Soccorso civile**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

**Linea programmatica: 10 Fondi e accantonamenti**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

**Linea programmatica: 11 Debito pubblico**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

**Linea programmatica: 12 Anticipazioni finanziarie**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 13 Servizi per conto terzi**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	



Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) una nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico".

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che:

- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;
- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare
- venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e P.T.T. e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.

Di particolare rilievo anche il Protocollo di Legalità approvato dall'Amministrazione, quale allegato obbligatorio in tutte le procedure di gara.



**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.**

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

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.

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

**A - AMMINISTRAZIONE - BILANCIO – EQUITA' FISCALE - PERSONALE**

Questi settori sono vitali per le amministrazioni, dalla loro gestione dipendono la qualità dei servizi e i relativi costi che i cittadini pagano. **PARTECIPAZIONE e TRASPARENZA** saranno i pilastri fondanti della nostra azione. Intendiamo rendere concreti i principi di *efficienza, economicità e buon andamento* della Pubblica Amministrazione, facilitando la vita ai cittadini-utenti e ai dipendenti.

Bisogna rimettere mano al capitolo fiscale riconducendo a equità il sistema tributario locale, avendo come obiettivo immediato l'abbassamento del carico per le famiglie. Quest'ultimo tema si ricollega necessariamente all'innalzamento qualitativo dei servizi offerti. Il nostro obiettivo è fornire servizi migliori con costi minori. Il personale costituisce l'ossatura dell'Ente pertanto dovrà essere valorizzato, sostenuto e responsabilizzato, premiando il merito, affinché possa offrire performance d'eccellenza. Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

7. Abbassamento delle imposte e dei costi dei servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti in materia;
8. Lotta all'evasione e all'elusione tributaria;
9. Maggiore informatizzazione degli uffici comunali;
10. Attivazione sportello informativo per l'accesso ai fondi europei anche da parte dei privati;
11. Corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del Personale;
12. Adozione di regole trasparenti per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.

#### **B - AMBIENTE – ECOLOGIA – EFFICIENZA ENERGETICA – TERRITORIO**

La nostra Amministrazione porrà al centro della sua azione il territorio, attraverso un maggior controllo dello stesso, la cura dell'ordinario e interventi mirati per risolvere i problemi legati al dissesto idrogeologico. Montepaone Riparte dalla costruzione di un'effettiva cultura ambientale. L'ambiente in cui viviamo va migliorato per noi stessi e preservato per le generazioni future. Non tollereremo che il nostro territorio continui a essere disseminato di discariche abusive.

Lo sviluppo delle attività produttive, che noi intendiamo favorire, deve avvenire nel rispetto della natura per evitare di pagare tragiche conseguenze. Intendiamo tutelare il nostro mare e le nostre coste, migliorando l'efficienza della depurazione delle acque e vigilando affinché anche i paesi vicini facciano lo stesso.

Il decoro urbano sarà una delle principali preoccupazioni della nostra amministrazione, condizione necessaria per costruire un paese migliore in cui vogliamo vivere.

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

7. Efficientamento della rete di illuminazione pubblica anche attraverso procedure di produzione di energia rinnovabile;
8. Ottimizzazione del sistema dei sollevamenti della rete fognaria per consentire il risparmio dell'energia elettrica;
9. Miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione delle modalità di raccolta e l'implementazione di maggiori controlli;
10. Realizzazione di un piano del verde per "alberare" e riqualificare i viali assolati e desolati di Montepaone;
11. Campagna di prevenzione dagli incendi boschivi con particolare attenzione alle zone abitate più esposte ai rischi;
12. Adozione di un regolamento comunale sui beni pubblici finalizzato al coinvolgimento dei cittadini per il recupero, la cura e il rilancio del territorio;

#### **C - ASSISTENZA – SANITA' - SERVIZI SOCIALI**

Nella Montepaone che costruiremo sarà dedicata grande rilevanza ai bisogni delle persone, in special modo a quelle costrette a vivere in situazioni di disagio o difficoltà.



Il Comune deve farsi promotore e coordinare gli interventi di servizio e assistenza alla persona, affiancandosi e agevolando il lavoro delle istituzioni e degli operatori, pubblici e privati del settore.

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

4. Istituzione sportello informativo e di indirizzo per le non Autosufficienze;
5. Assistenza domiciliare integrata, al fine di fornire quanti più servizi possibili alle persone non autosufficienti.
6. Incentivazione di nuove forme di sussidiarietà e solidarietà civica attraverso l'istituzione di una banca del tempo e di mutuo aiuto che permetterà di valorizzare le molteplici risorse umane presenti nella nostra comunità;

#### **D- COMMERCIO – TURISMO**

Da sempre si parla del Turismo come una risorsa per il nostro paese. Tuttavia fino ad oggi non è mai stata attuata una seria politica di promozione turistica del territorio. La nostra idea di base è che costruire un paese migliore per i residenti è il presupposto per aumentare la nostra appetibilità turistica. Rendere il nostro paese più confortevole equivale a una maggiore presenza turistica. Inoltre, in collaborazione con gli operatori del settore, occorre elaborare strategie per diversificare e destagionalizzare l'offerta turistica. Incentiveremo lo sviluppo delle attività commerciali attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi in grado di soddisfare le legittime esigenze della categoria.

Intendiamo quindi operare i seguenti principali interventi:

8. Istituzione sportello di informazioni turistiche, anche on line, e creazione Sito internet di promozione turistica (foto, storie, cultura, tradizioni, sapori) multilingue;
9. Programmi estivi pubblicati sul sito;
10. Creazione aree WI-FI nelle zone di maggiore attrazione turistica;
11. Realizzazione di aree attrezzate per escursioni nella zona collinare;
12. Costituzione di un tavolo permanente di programmazione coordinato dall'ente con tutti le realtà imprenditoriali di settore al fine di favorire e valorizzare le attività turistiche e commerciali;
13. Favorire la collaborazione con professionisti esperti del settore, attentamente selezionati attraverso i propri profili curriculari, al fine di usufruire delle numerose opportunità derivanti dai fondi strutturali europei messi a bando dalla Regione
14. Calabria per il rilancio, la valorizzazione e la promozione dell'economia locale;

#### **E - SPORT E CULTURA**

Lo sport rappresenta un momento essenziale di aggregazione sociale e pieno sviluppo della personalità. Questo è forse il settore in cui più emblematicamente si è manifestata la decadenza del nostro comune negli ultimi anni. Vogliamo ripartire valorizzando quelle realtà che hanno consentito allo sport di sopravvivere a Montepaone e favorendo lo sviluppo e l'affermazione di discipline sportive che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di essere praticate. Sempre nell'ottica di favorire l'aggregazione sociale, e per elevare la qualità di vita nella nostra Comunità, ruolo di primo piano avrà la cultura, in tutte le sue forme. Anche in questo settore si ripartirà dalla valorizzazione delle associazioni che già operano sul territorio;

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

12. Sostenere le associazioni e/o società che promuovono le attività sportive in tutte le forme presenti sul territorio;
13. Realizzazione di spazi idonei e pubblici per la pratica dell'attività sportiva;
14. Realizzazione di un campo da calcio a 5 in Montepaone Centro;

15. Realizzazione di un campo di pallavolo in Montepaone Centro;
16. Realizzazione campo di basket in Montepaone Centro;
17. Realizzazione di un campo coperto per attività sportive polivalente;
18. Manutenzione stadio comunale e recupero e ristrutturazione pista di atletica;
19. Incoraggiare la crescita delle associazioni culturali attraverso azioni di sostegno mirato per preservare e veicolare la cultura e l'identità locale;
20. Collaborare con le Associazioni culturali presenti sul territorio al fine di creare un cartellone estivo unico e intenso;
21. Realizzazione di un teatro comunale con creazione di spazi per attività all'aperto;
22. Ristrutturazione del campo sportivo esistente a Montepaone Centro;

#### **F - SICUREZZA – POLIZIA LOCALE**

Montepaone Riparte se i cittadini torneranno a sentirsi sicuri e protetti. Per garantire la sicurezza occorre uno sforzo senza precedenti per reperire risorse finanziarie e umane. Un maggiore controllo del territorio è fondamentale per aumentare la qualità della vita, e permettere ai cittadini di vivere in un paese migliore.

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

4. Installazione di un sistema di videosorveglianza nel centro urbano e in punti nevralgici del territorio comunale;
5. Potenziamento del servizio di Polizia Municipale;
6. Creazione di un efficiente servizio di protezione civile;

#### **G - URBANISTICA – VIABILITA' – LAVORI PUBBLICI**

Il principio guida dell'attività riguardante questi settori deve essere la programmazione non l'improvvisazione. La Pianificazione dovrà essere linfa essenziale per uno sviluppo sostenibile del territorio e richiama alla lotta contro gli abusi che hanno devastato la nostra costa, favorito l'insediamento di case, attività produttive, anche nelle fasce fluviali e nelle aree di dissesto, e che tante calamità annunciate hanno determinato. Pianificazione vuol dire anche avviare una seria politica di prevenzione capace di garantire livelli accettabili di sicurezza nei confronti di terremoti, alluvioni, frane, incendi, e contenere l'erosione di un patrimonio artistico, paesistico e culturale, di cui a parole ci vantiamo, e che ogni anno registra perdite rilevanti con ricadute negative su un turismo dalla struttura ancora fragile. La scelta della prevenzione impone di conseguenza uno spostamento degli investimenti nella direzione del recupero, del risanamento e riqualificazione del patrimonio urbanistico. E' una scelta che obbliga l'azione pubblica a non mettersi a rimorchio delle dinamiche del mercato ma spinga alla ricerca di una cultura illuminata. Porremo fine alla logica degli interventi realizzati solo quando è necessario tamponare le emergenze. Rifuggiamo dall'idea di opere pubbliche eseguite solo per spendere qualche eventuale finanziamento. Le opere pubbliche devono servire e avere una finalità, colmando carenze e bisogni dei cittadini, migliorando la qualità della vita. La ricerca dei finanziamenti pubblici (fondi europei, etc.) deve essere orientata in quest'ottica: bisogna intercettare i finanziamenti necessari per realizzare le opere programmate, e non programmare opere per spendere i finanziamenti. Opereremo nella riqualificazione dell'urbanizzato garantendo a tutti i cittadini la stessa qualità dei servizi. Bisogna introdurre un serio ed efficiente servizio di manutenzione ordinaria della viabilità migliorando i collegamenti tra le diverse zone di Montepaone scongiurando il rischio d'isolamento. E' nostra convinzione che ci siano alcune opere strettamente necessarie e improcrastinabili ad esempio:

13. Realizzazione di almeno un sottopasso ferroviario;
14. Completamento del lungomare;
15. Abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso agli uffici comunali e agli edifici e aree scolastiche;



16. Metanizzazione di Montepaone Lido e di tutte le zone non raggiunte e revisione contestuale della rete idrica vetusta;
17. Miglioramento del sistema di raccolta delle acque pluviali;
18. Recupero e utilizzo degli immobili pubblici abbandonati;
19. Riqualificazione del sito guardia medica in accordo con le competenti autorità;
20. Manutenzione e Messa in sicurezza degli edifici adibiti a plessi scolastici;
21. Ripristino, manutenzione e messa in sicurezza aree giochi per bambini;
22. Rivalutazione delle strade interpoderali;
23. Valorizzazione delle sorgenti pubbliche di acqua potabile al momento non utilizzate;
24. Individuazione e realizzazione di aree di parcheggi;

#### **H - CENTRO STORICO E FRAZIONI;**

La rivoluzione copernicana di cui Montepaone Riparte si farà portatrice è l'effettiva considerazione unitaria di tutto il territorio comunale. Eliminare le disparità di trattamento tra le diverse zone territoriali di Montepaone, specie per quanto riguarda l'erogazione dei servizi, è la condizione essenziale per ripartire. Le opere e gli interventi che si intendono realizzare avranno come oggetto Montepaone nella sua interezza. Non crediamo nelle politiche speciali e settoriali. Si terrà conto delle peculiarità di ogni zona per individuare le forme d'intervento più adatte, e si uniformeranno i trattamenti erogati in base al principio "uguale contribuzione uguali servizi". Siamo convinti che per combattere lo spopolamento del centro storico non serva adottare misure eccezionali ma è sufficiente prestare l'attenzione dovuta.



**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	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	1.495.848,58	8.742.173,54	0,00	10.238.022,12	1.502.848,58	19.162.370,10	0,00	20.665.218,68	1.502.848,58	19.162.370,10	0,00	20.665.218,68
3	214.325,00	0,00	0,00	214.325,00	214.325,00	0,00	0,00	214.325,00	214.325,00	0,00	0,00	214.325,00
4	348.170,00	0,00	0,00	348.170,00	348.170,00	0,00	0,00	348.170,00	348.170,00	0,00	0,00	348.170,00
6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8	430.250,00	0,00	0,00	430.250,00	415.250,00	0,00	0,00	415.250,00	415.250,00	0,00	0,00	415.250,00
9	2.120.107,99	0,00	0,00	2.120.107,99	2.057.187,03	0,00	0,00	2.057.187,03	2.057.187,03	0,00	0,00	2.057.187,03
11	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12	172.603,00	0,00	0,00	172.603,00	172.603,00	0,00	0,00	172.603,00	172.603,00	0,00	0,00	172.603,00
20	380.439,54	0,00	0,00	380.439,54	457.638,65	0,00	0,00	457.638,65	457.638,65	0,00	0,00	457.638,65
50	238.525,00	0,00	182.234,89	420.759,89	238.246,00	0,00	191.172,74	429.418,74	238.246,00	0,00	191.172,74	429.418,74
60	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>5.433.269,11</b>	<b>8.742.173,54</b>	<b>6.382.234,89</b>	<b>20.557.677,54</b>	<b>5.439.268,26</b>	<b>19.162.370,10</b>	<b>6.391.172,74</b>	<b>30.992.811,10</b>	<b>5.439.268,26</b>	<b>19.162.370,10</b>	<b>6.391.172,74</b>	<b>30.992.811,10</b>

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.957.250,93	8.804.584,42	0,00	10.762.235,35
3	229.745,62	0,00	0,00	229.745,62
4	401.238,11	1.431.350,77	0,00	1.832.588,88
6	2.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00
7	33.835,00	0,00	0,00	33.835,00
8	549.654,94	492.229,88	0,00	1.041.884,82
9	3.771.694,18	448.109,62	0,00	4.219.803,80
11	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00
12	194.735,35	278.091,13	0,00	472.826,48
20	380.439,54	0,00	0,00	380.439,54
50	258.886,20	0,00	214.214,07	473.100,27
60	0,00	0,00	7.571.108,02	7.571.108,02
99	0,00	0,00	1.227.343,08	1.227.343,08
TOTALI:	7.786.649,87	11.484.765,52	9.012.665,17	28.284.080,56

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.357.991,00	6.599.725,77	3.368.518,00	3.368.518,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	328.437,00	453.443,70	328.437,00	328.437,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.142.206,00	2.680.982,25	1.157.140,00	1.157.140,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	276.956,97	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		303.561,18		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.903.634,00</b>	<b>10.314.669,87</b>	<b>4.944.095,00</b>	<b>4.944.095,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	5.334.388,12	447.565,48	15.721.123,68	15.721.123,68
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.238.022,12</b>	<b>10.762.235,35</b>	<b>20.665.218,68</b>	<b>20.665.218,68</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
1.495.848,58	8.742.173,54		10.238.022,12	1.502.848,58	19.162.370,10		20.665.218,68	1.502.848,58	19.162.370,10		20.665.218,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.957.250,93	8.804.961,12		10.762.235,35								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

**Descrizione della missione:**

Al Corpo di Polizia Locale sono attribuite le funzioni di vigilanza sul territorio comunale nelle materie di competenza della P. L.; dette funzioni possono riassumersi come segue : Polizia Stradale e Polizia Urbana, Polizia Commerciale, Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria (alle dirette dipendenze dell'Autorità Giudiziaria), Polizia Edilizia ed Ecologia, Servizio Notifiche, Igiene Alimentare e Tutela della Salute.

La sicurezza urbana è tema strettamente legato a quello della sicurezza della circolazione. Questa non può certamente prescindere da un adeguato controllo. La percezione di un adeguato livello di sicurezza è data sicuramente dalla presenza sul territorio nonché dalla contiguità/prossimità rispetto ai problemi dei cittadini. L'obiettivo che ci si propone è quello di consolidare la presenza sul territorio, incrementando i controlli preventivi in materia di violazioni alle norme sulla circolazione stradale e di quelle a salvaguardia della convivenza civile. Un'attenzione particolare merita la Polizia Urbana, che presidia l'area di tutti quegli illeciti amministrativi che danneggiano la civile convivenza; scarico abusivo di rifiuti, violazioni in materia

edilizia, violazioni commerciali, etc. In materia di Pubblica Sicurezza, si presterà l'attenzione dovuta ai comportamenti di disturbo della quiete pubblica. Il programma di Polizia Locale sarà diretto a garantire un adeguato controllo del territorio da parte del corpo di Polizia Locale nel rispetto della normativa vigente; Si tratta di un programma che si articola su diversi piani di lavoro tra loro interrelati:

- il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di insicurezza urbana e degli eventi incidentali;
- azioni di controllo del territorio relativamente alla sicurezza urbana, stradale e sul lavoro oltre che alla tutela ambientale e del consumatore (edilizia, commercio).
- azioni di prevenzione sociale dell'insicurezza e degli eventi incidentali;
- azioni per la progettazione, riqualificazione e manutenzione dello spazio pubblico finalizzati alla sicurezza e vivibilità;
- collaborazione con l'Ufficio Tributi per il recupero dell'evasione tributaria.
- Adeguamento di tutti i procedimenti al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Adeguamento di tutti i processi di individuazione del contraente e di acquisizione di beni e servizi, alla nuova normativa ed alla nuova organizzazione interna sul procedimento di spesa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	385.017,00	385.017,00	369.643,00	369.643,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>385.017,00</b>	<b>385.017,00</b>	<b>369.643,00</b>	<b>369.643,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-170.692,00	-155.271,38	-155.318,00	-155.318,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>214.325,00</b>	<b>229.745,62</b>	<b>214.325,00</b>	<b>214.325,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
214.325,00			214.325,00	214.325,00			214.325,00	214.325,00			214.325,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
229.745,62			229.745,62								



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

**Descrizione della missione:**

Nella Montepaone che costruiremo sarà dedicata grande rilevanza ai bisogni delle persone, in special modo a quelle costrette a vivere in situazioni di disagio o difficoltà.

Il Comune deve farsi promotore e coordinare gli interventi di servizio e assistenza alla persona, affiancandosi e agevolando il lavoro delle istituzioni e degli operatori, pubblici e privati del settore.

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

1. Istituzione sportello informativo e di indirizzo per le non Autosufficienze;
2. Assistenza domiciliare integrata, al fine di fornire quanti più servizi possibili alle persone non autosufficienti.
3. Incentivazione di nuove forme di sussidiarietà e solidarietà civica attraverso l'istituzione di una banca del tempo e di mutuo aiuto che permetterà di valorizzare le molteplici risorse umane presenti nella nostra comunità;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	8.450,59	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.000,00	112.292,05	82.000,00	82.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		72.991,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>86.000,00</b>	<b>193.734,62</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	262.170,00	1.638.854,26	259.170,00	259.170,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>348.170,00</b>	<b>1.832.588,88</b>	<b>348.170,00</b>	<b>348.170,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
348.170,00			348.170,00	348.170,00			348.170,00	348.170,00			348.170,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
401.238,11	1.431.350,77		1.832.588,88								

**Missione: '6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

**Descrizione della missione:**

Lo sport rappresenta un momento essenziale di aggregazione sociale e pieno sviluppo della personalità. Questo è forse il settore in cui più emblematicamente si è manifestata la decadenza del nostro comune negli ultimi anni. Vogliamo ripartire valorizzando quelle realtà che hanno consentito allo sport di sopravvivere a Montepaone e favorendo lo sviluppo e l'affermazione di discipline sportive che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di essere praticate. Sempre nell'ottica di favorire l'aggregazione sociale, e per elevare la qualità di vita nella nostra Comunità, ruolo di primo piano avrà la cultura, in tutte le sue forme. Anche in questo settore si ripartirà dalla valorizzazione dalle associazioni che già operano sul territorio;

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

1. Sostenere le associazioni e/o società che promuovono le attività sportive in tutte le forme presenti sul territorio;
2. Realizzazione di spazi idonei e pubblici per la pratica dell'attività sportiva;
3. Realizzazione di un campo da calcio a 5 in Montepaone Centro;
4. Realizzazione di un campo di pallavolo in Montepaone Centro;
5. Realizzazione campo di basket in Montepaone Centro;
6. Realizzazione di un campo coperto per attività sportive polivalente;
7. Manutenzione stadio comunale e recupero e ristrutturazione pista di atletica;
8. Incoraggiare la crescita delle associazioni culturali attraverso azioni di sostegno mirato per preservare e veicolare la cultura e l'identità locale;
9. Collaborare con le Associazioni culturali presenti sul territorio al fine di creare un cartellone estivo unico e intenso;
10. Realizzazione di un teatro comunale con creazione di spazi per attività all'aperto;
11. Ristrutturazione del campo sportivo esistente a Montepaone Centro;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 -	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.000,00	30.000,00		32.000,00								

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Turismo	Turismo			No	No

**Descrizione della missione:**

Da sempre si parla del Turismo come una risorsa per il nostro paese. Tuttavia fino ad oggi non è mai stata attuata una seria politica di promozione turistica del territorio. La nostra idea di base è che costruire un paese migliore per i residenti è il presupposto per aumentare la nostra appetibilità turistica. Rendere il nostro paese più confortevole equivale a una maggiore presenza turistica. Inoltre, in collaborazione con gli operatori del settore, occorre elaborare strategie per diversificare e destagionalizzare l'offerta turistica. Incentiveremo lo sviluppo delle attività commerciali attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi in grado di soddisfare le legittime esigenze della categoria.

Intendiamo quindi operare i seguenti principali interventi:

1. Istituzione sportello di informazioni turistiche, anche on line, e creazione Sito internet di promozione turistica (foto, storie, cultura, tradizioni, sapori) multilingue;
2. Programmi estivi pubblicati sul sito;
3. Creazione aree WI-FI nelle zone di maggiore attrazione turistica;
4. Realizzazione di aree attrezzate per escursioni nella zona collinare;
5. Costituzione di un tavolo permanente di programmazione coordinato dall'ente con tutti le realtà imprenditoriali di settore al fine di favorire e valorizzare le attività turistiche e commerciali;
6. Favorire la collaborazione con professionisti esperti del settore, attentamente selezionati attraverso i propri profili curriculari, al fine di usufruire delle numerose opportunità derivanti dai fondi strutturali europei messi a bando dalla Regione
7. Calabria per il rilancio, la valorizzazione e la promozione dell'economia locale;



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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		191.173,19		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>201.173,19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	20.000,00	-167.338,19	20.000,00	20.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.835,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
33.835,00			33.835,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

**Descrizione della missione:**

Il principio guida dell'attività riguardante questi settori deve essere la programmazione non l'improvvisazione. La Pianificazione dovrà essere linfa essenziale per uno sviluppo sostenibile del territorio e richiama alla lotta contro gli abusi che hanno devastato la nostra costa, favorito l'insediamento di case, attività produttive, anche nelle fasce fluviali e nelle aree di dissesto, e che tante calamità annunciate hanno determinato. Pianificazione vuol dire anche avviare una seria politica di prevenzione capace di garantire livelli accettabili di sicurezza nei confronti di terremoti, alluvioni, frane, incendi, e contenere l'erosione di un patrimonio artistico, paesistico e culturale, di cui a parole ci vantiamo, e che ogni anno registra perdite rilevanti con ricadute negative su un turismo dalla struttura ancora fragile. La scelta della prevenzione impone di conseguenza uno spostamento degli investimenti nella direzione del recupero, del risanamento e riqualificazione del patrimonio urbanistico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	122.216,50	101.850,00	101.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		157.587,66		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>279.804,16</b>	<b>101.850,00</b>	<b>101.850,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	330.250,00	762.080,66	313.400,00	313.400,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>430.250,00</b>	<b>1.041.884,82</b>	<b>415.250,00</b>	<b>415.250,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
430.250,00			430.250,00	415.250,00			415.250,00	415.250,00			415.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
549.654,94	492.229,88		1.041.884,82								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

**Descrizione della missione:**

La rivoluzione copernicana di cui Montepaone Riparte si farà portatrice è l'effettiva considerazione unitaria di tutto il territorio comunale. Eliminare le disparità di trattamento tra le diverse zone territoriali di Montepaone, specie per quanto riguarda l'erogazione dei servizi, è la condizione essenziale per ripartire. Le opere e gli interventi che si intendono realizzare avranno come oggetto Montepaone nella sua interezza. Non crediamo nelle politiche speciali e settoriali. Si terrà conto delle peculiarità di ogni zona per individuare le forme d'intervento più adatte, e si uniformeranno i trattamenti erogati in base al principio "uguale contribuzione uguali servizi". Siamo convinti che per combattere lo spopolamento del centro storico non serva adottare misure eccezionali ma è sufficiente prestare l'attenzione dovuta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.667.173,54	8.686.877,77	19.072.370,10	19.072.370,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>8.667.173,54</b>	<b>8.686.877,77</b>	<b>19.072.370,10</b>	<b>19.072.370,10</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-6.547.065,55	-4.467.073,97	-17.015.183,07	-17.015.183,07
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.120.107,99</b>	<b>4.219.803,80</b>	<b>2.057.187,03</b>	<b>2.057.187,03</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
2.120.107,99			2.120.107,99	2.057.187,03			2.057.187,03	2.057.187,03			2.057.187,03
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.771.694,18	448.109,62		4.219.803,80								



**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

**Descrizione della missione:**

Montepaone Riparte se i cittadini torneranno a sentirsi sicuri e protetti. Per garantire la sicurezza occorre uno sforzo senza precedenti per reperire risorse finanziarie e umane. Un maggiore controllo del territorio è fondamentale per aumentare la qualità della vita, e permettere ai cittadini di vivere in un paese migliore.

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

1. Installazione di un sistema di videosorveglianza nel centro urbano e in punti nevralgici del territorio comunale;
2. Potenziamento del servizio di Polizia Municipale;
3. Creazione di un efficiente servizio di protezione civile;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 -	6.000,00	7.170,00	6.000,00	6.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.170,00			7.170,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

**Descrizione della missione:**

Il Comune deve farsi promotore e coordinare gli interventi di servizio e assistenza alla persona, affiancandosi e agevolando il lavoro delle istituzioni e degli operatori, pubblici e privati del settore.

Intendiamo mettere in atto i seguenti principali interventi:

1. Istituzione sportello informativo e di indirizzo per le non Autosufficiente;
2. Assistenza domiciliare integrata, al fine di fornire quanti più servizi possibili alle persone non autosufficienti.
3. Incentivazione di nuove forme di sussidiarietà e solidarietà civica attraverso l'istituzione di una banca del tempo e di mutuo aiuto che permetterà di valorizzare le molteplici risorse umane presenti nella nostra comunità;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	227.000,00	481.221,50	227.000,00	227.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>227.000,00</b>	<b>481.221,50</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-54.397,00	-8.395,02	-54.397,00	-54.397,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>172.603,00</b>	<b>472.826,48</b>	<b>172.603,00</b>	<b>172.603,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
172.603,00			172.603,00	172.603,00			172.603,00	172.603,00			172.603,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
194.735,35	278.091,13		472.826,48								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No



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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 -	380.439,54	380.439,54	457.638,65	457.638,65
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>380.439,54</b>	<b>380.439,54</b>	<b>457.638,65</b>	<b>457.638,65</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
380.439,54			380.439,54	457.638,65			457.638,65	457.638,65			457.638,65
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
380.439,54			380.439,54								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	420.759,89	473.100,27	429.418,74	429.418,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>420.759,89</b>	<b>473.100,27</b>	<b>429.418,74</b>	<b>429.418,74</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
238.525,00		182.234,89	420.759,89	238.246,00		191.172,74	429.418,74	238.246,00		191.172,74	429.418,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
258.686,20		214.214,07	473.100,27								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 -	5.000.000,00	7.571.108,02	5.000.000,00	5.000.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.571.108,02</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
		5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		7.571.108,02	7.571.108,02								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 -	1.200.000,00	1.227.343,08	1.200.000,00	1.200.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.227.343,08</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.227.343,08	1.227.343,08								



## 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.

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.

Considerato che, alla data odierna, si ritiene di indicare nel presente documento, che dovrà certamente essere rielaborato prima dell'approvazione del bilancio, solo le opere pubbliche che avviate e/o da appaltare, alla data odierna. A seguito di ciò risulta finanziabile la seguente Programmazione, per come trasmessa nel dettaglio in schede sottoscritte dal responsabile dell'ufficio tecnico:

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
RESTAURO CHIESA ADDOLORATA	€ 120.000,00		
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	€ 120.000,00		
RIPRISTINO VIABILITA', P.I., RACCOLTA ACQUE PIOVANE L. 3081	€ 250.000,00		
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO		€ 349.466,53	
SISTEMAZIONE PIAZZA MARINI E MURI DI SOSTEGNO		€ 300.000,00	
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DELEGAZIONE COMUNALE		€ 827.900,00	
MIGLIORAMENTO SISMICO DELEGAZIONE COMUNALE		€ 326.000,00	
REALIZZAZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI		€ 800.000,00	
PROGETTO FINANZA RIEFFICIENTAMENTO DEPURATORE CONSORTILE		€ 700.000,00	
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE		€ 336.144,69	
PROGETTO SICUREZZA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA CON SISTEMI DI COMUNICAZIONE WIRELESS		€ 353.150,00	



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	601.840,00	921.043,21	603.340,00	603.340,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	46.541,70	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	154.282,04	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		303.561,18		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>701.840,00</b>	<b>1.425.428,13</b>	<b>718.340,00</b>	<b>718.340,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-643.821,00	-1.355.318,35	-660.321,00	-660.321,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.019,00</b>	<b>70.109,78</b>	<b>58.019,00</b>	<b>58.019,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	660,45	Previsione di competenza	53.019,00	58.019,00	58.019,00	58.019,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.679,45		
2	Spese in conto capitale	11.430,33	Previsione di competenza	980,03			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.430,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.090,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>53.999,03</b>	<b>58.019,00</b>	<b>58.019,00</b>	<b>58.019,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.109,78		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 2 Segreteria generale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.000,00	65.000,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	55.589,99	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>74.000,00</b>	<b>120.589,99</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	679.929,58	975.075,15	686.929,58	686.929,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>753.929,58</b>	<b>1.095.665,14</b>	<b>760.929,58</b>	<b>760.929,58</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	341.735,56	Previsione di competenza	837.794,58	753.929,58	760.929,58	760.929,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.095.665,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>341.735,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>837.794,58</b>	<b>753.929,58</b>	<b>760.929,58</b>	<b>760.929,58</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.095.665,14		



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.764.619,00	3.338.053,10	1.766.646,00	1.766.646,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	160.557,00	179.614,00	160.557,00	160.557,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	377.800,00	629.873,72	377.900,00	377.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.302.976,00</b>	<b>4.147.540,82</b>	<b>2.305.103,00</b>	<b>2.305.103,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-2.140.176,00	-3.969.272,67	-2.142.303,00	-2.142.303,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>162.800,00</b>	<b>178.268,15</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.468,15	Previsione di competenza	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.268,15		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.468,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.268,15		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	991.532,00	2.340.629,46	998.532,00	998.532,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	640.000,00	1.771.607,70	655.000,00	655.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.631.532,00</b>	<b>4.112.237,16</b>	<b>1.653.532,00</b>	<b>1.653.532,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.506.532,00	-3.921.428,63	-1.528.532,00	-1.528.532,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>190.808,53</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	65.808,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	126.886,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65.808,53</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>126.886,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
					190.808,53		
					190.808,53		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.700,00	211.204,84	72.750,00	72.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>72.700,00</b>	<b>241.204,84</b>	<b>72.750,00</b>	<b>72.750,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.300,00	-131.679,33	17.250,00	17.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>109.525,51</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	34.525,51	Previsione di competenza	50.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.525,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.525,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.525,51		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 6 Ufficio tecnico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.880,00	162.288,00	113.880,00	113.880,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		92.674,93		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>113.880,00</b>	<b>254.962,93</b>	<b>113.880,00</b>	<b>113.880,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.420,00	35.213,53	147.420,00	147.420,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>261.300,00</b>	<b>291.176,46</b>	<b>261.300,00</b>	<b>261.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.876,46	Previsione di competenza	261.300,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		291.176,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.876,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>261.300,00</b>	<b>261.300,00</b>	<b>261.300,00</b>	<b>261.300,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		291.176,46		



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.706,00	12.706,00	6.490,00	6.490,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.706,00</b>	<b>12.706,00</b>	<b>6.490,00</b>	<b>6.490,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.894,00	51.548,20	56.110,00	56.110,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.600,00</b>	<b>64.254,20</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.654,20	Previsione di competenza	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.254,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.654,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.254,20		



**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.739.373,54	8.762.427,58	19.144.570,10	19.144.570,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.739.373,54</b>	<b>8.762.427,58</b>	<b>19.144.570,10</b>	<b>19.144.570,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.199,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
			Previsione di cassa		78.399,00		
2	Spese in conto capitale	16.855,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	351.230,52	8.667.173,54	19.072.370,10	19.072.370,10
			Previsione di cassa		8.684.028,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.054,04</b>	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	<b>423.430,52</b>	<b>8.739.373,54</b>	<b>19.144.570,10</b>	<b>19.144.570,10</b>
			Previsione di cassa		8.762.427,58		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza  
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	385.017,00	385.017,00	369.643,00	369.643,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>385.017,00</b>	<b>385.017,00</b>	<b>369.643,00</b>	<b>369.643,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-170.692,00	-155.271,38	-155.318,00	-155.318,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>214.325,00</b>	<b>229.745,62</b>	<b>214.325,00</b>	<b>214.325,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.420,62	Previsione di competenza	214.325,00	214.325,00	214.325,00	214.325,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.745,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.420,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>214.325,00</b>	<b>214.325,00</b>	<b>214.325,00</b>	<b>214.325,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.745,62		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza  
 Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	8.450,59	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.000,00	112.292,05	82.000,00	82.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>86.000,00</b>	<b>120.742,64</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.800,00	-2.514,57	13.800,00	13.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>102.800,00</b>	<b>118.228,07</b>	<b>102.800,00</b>	<b>102.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.357,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
			Previsione di cassa		105.157,62		
2	Spese in conto capitale	13.070,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.070,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.428,07</b>	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
			Previsione di cassa		118.228,07		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.170,00	1.508.515,88	71.170,00	71.170,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.170,00</b>	<b>1.508.515,88</b>	<b>71.170,00</b>	<b>71.170,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	19.065,56	Previsione di competenza	71.170,00	71.170,00	71.170,00	71.170,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.235,56		
2	Spese in conto capitale	1.418.280,32	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.418.280,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.437.345,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>71.170,00</b>	<b>71.170,00</b>	<b>71.170,00</b>	<b>71.170,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.508.515,88		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	174.200,00	205.844,93	174.200,00	174.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>174.200,00</b>	<b>205.844,93</b>	<b>174.200,00</b>	<b>174.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31.644,93	Previsione di competenza	174.663,09	174.200,00	174.200,00	174.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.844,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.644,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>174.663,09</b>	<b>174.200,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>174.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.844,93		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		72.991,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>72.991,98</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-72.991,98		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
 Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.492,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
2	Spese in conto capitale	30.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	30.000,00	Previsione di competenza	18.492,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019.
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			



Missione: 7 Turismo  
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		191.173,19		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>201.173,19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	-167.338,19	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.835,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.835,00	Previsione di competenza	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.835,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.835,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.835,00		

**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	122.216,50	101.850,00	101.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		157.587,66		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>279.804,16</b>	<b>101.850,00</b>	<b>101.850,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	330.250,00	762.080,66	313.400,00	313.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>430.250,00</b>	<b>1.041.884,82</b>	<b>415.250,00</b>	<b>415.250,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	119.404,94	Previsione di competenza	463.250,00	430.250,00	415.250,00	415.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		549.654,94		
2	Spese in conto capitale	492.229,88	Previsione di competenza	310.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		492.229,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>611.634,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>773.250,00</b>	<b>430.250,00</b>	<b>415.250,00</b>	<b>415.250,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.041.884,82		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.667.173,54	8.686.877,77	19.072.370,10	19.072.370,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.667.173,54</b>	<b>8.686.877,77</b>	<b>19.072.370,10</b>	<b>19.072.370,10</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.666.173,54	-8.288.415,29	-19.071.370,10	-19.071.370,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>398.462,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	46.866,38	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.866,38		
2	Spese in conto capitale	350.596,10	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		350.596,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>397.462,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		398.462,48		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	919.882,00	1.542.432,34	919.882,00	919.882,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>919.882,00</b>	<b>1.542.432,34</b>	<b>919.882,00</b>	<b>919.882,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	622.550,34	Previsione di competenza	919.882,00	919.882,00	919.882,00	919.882,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.542.432,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	622.550,34	Previsione di competenza	919.882,00	919.882,00	919.882,00	919.882,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.542.432,34		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.177.945,99	2.199.010,01	1.115.025,03	1.115.025,03
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.177.945,99</b>	<b>2.199.010,01</b>	<b>1.115.025,03</b>	<b>1.115.025,03</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	981.742,81	Previsione di competenza	1.201.127,00	1.177.945,99	1.115.025,03	1.115.025,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.159.688,80		
2	Spese in conto capitale	39.321,21	Previsione di competenza	60.000,30			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.321,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.021.064,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.261.127,30</b>	<b>1.177.945,99</b>	<b>1.115.025,03</b>	<b>1.115.025,03</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.199.010,01		



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.280,00	79.898,97	21.280,00	21.280,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.280,00</b>	<b>79.898,97</b>	<b>21.280,00</b>	<b>21.280,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	426,66	Previsione di competenza	11.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.706,66		
2	Spese in conto capitale	58.192,31	Previsione di competenza	29.096,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.192,31		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>58.618,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.376,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>21.280,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.898,97		



Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione:** 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Programma:** 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	7.170,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.170,00	Previsione di competenza	5.256,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.170,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.170,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.256,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.170,00		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			



Missione: 11 Soccorso civile  
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	950,00	1.900,00	950,00	950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>950,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	950,00	Previsione di competenza	950,00	950,00	950,00	950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.900,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>950,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.900,00		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	227.000,00	481.221,50	227.000,00	227.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>227.000,00</b>	<b>481.221,50</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-86.547,00	-74.933,39	-86.547,00	-86.547,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>140.453,00</b>	<b>406.288,11</b>	<b>140.453,00</b>	<b>140.453,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.182,35	Previsione di competenza	140.453,00	140.453,00	140.453,00	140.453,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		161.635,35		
2	Spese in conto capitale	244.652,76	Previsione di competenza	1.440.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		244.652,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>265.835,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.580.453,00</b>	<b>140.453,00</b>	<b>140.453,00</b>	<b>140.453,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		406.288,11		



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.200,00	64.638,37	31.200,00	31.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.200,00</b>	<b>64.638,37</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.200,00		
2	Spese in conto capitale	33.438,37	Previsione di competenza	5.084,96			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.438,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.438,37</b>	Previsione di competenza	36.284,96	31.200,00	31.200,00	31.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.638,37		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	380.439,54	380.439,54	457.638,65	457.638,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>380.439,54</b>	<b>380.439,54</b>	<b>457.638,65</b>	<b>457.638,65</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	423.240,42	380.439,54	457.638,65	457.638,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		380.439,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	423.240,42	380.439,54	457.638,65	457.638,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		380.439,54		



Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			360.139,54	457.638,65	457.638,65
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico  
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	238.525,00	258.886,20	238.246,00	238.246,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>238.525,00</b>	<b>258.886,20</b>	<b>238.246,00</b>	<b>238.246,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.361,20	Previsione di competenza	240.734,91	238.525,00	238.246,00	238.246,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		258.886,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.361,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>240.734,91</b>	<b>238.525,00</b>	<b>238.246,00</b>	<b>238.246,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		258.886,20		

Missione: 50 Debito pubblico  
 Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.234,89	214.214,07	191.172,74	191.172,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>182.234,89</b>	<b>214.214,07</b>	<b>191.172,74</b>	<b>191.172,74</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	31.979,18	Previsione di competenza	208.484,00	182.234,89	191.172,74	191.172,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.214,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.979,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>208.484,00</b>	<b>182.234,89</b>	<b>191.172,74</b>	<b>191.172,74</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.214,07		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie  
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000.000,00	7.571.108,02	3.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.571.108,02</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.571.108,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.571.108,02</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>



Missione: 99 Servizi per conto terzi  
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200.000,00	1.227.343,08	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.227.343,08</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	27.343,08	Previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.227.343,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.343,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.227.343,08		

Missione: 99 Servizi per conto terzi  
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb. (S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
TOTALE								0,00	0,00						

Per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, si rimanda alla prossima nota di aggiornamento al DUP, in quanto, allo stato attuale non è ancora stato approvato il nuovo piano (cfr. paragrafo valutazioni finali della programmazione)

#### Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.  
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.  
 (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).  
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	1.281.626,58	1.281.626,58	1.281.626,58	1.281.626,58
I.R.A.P.	68.582,00	68.582,00	68.582,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.362.208,58</b>	<b>1.362.208,58</b>	<b>1.362.208,58</b>	<b>1.281.626,58</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.362.208,58</b>	<b>1.362.208,58</b>	<b>1.362.208,58</b>	<b>1.281.626,58</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge



**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

Non ricorre la fattispecie.

**SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
00			0,00

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

# VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La valutazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici. I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenute nella pianificazione regionale e con le linee nazionali.

## SI RILEVANO ALLO STATO LE SEGUENTI CRITICITÀ NELL'ELABORAZIONE DEL DUP

### MANCATA CERTEZZA DELLE RISORSE PER IL TRIENNIO 2017-2019

Al fine di stabilire in modo concreto le attività da porre in essere, gli enti locali non hanno attualmente una concreta visibilità sia in termini di risorse economiche spendibili, sia della cornice macroeconomica di riferimento in mancanza del Documento di Economia e di Finanza. La mancanza di certezza delle risorse, anche spendibili, sono date dalle seguenti incognite:

- Blocco delle imposte e tariffe. La legge di stabilità 2016 ha inibito agli enti locali di procedere ad aumentare le proprie entrate tributarie, ad eccezione della TARI la quale deve essere collegata al costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, eccezione che si estende ai soli enti dissestati o in stato di riequilibrio finanziario. E' stato, inoltre, stabilito dalla magistratura contabile come il citato blocco imposto dal legislatore si estende anche in caso di istituzione di una nuova imposta (vedi diritti di imbarco, imposta di soggiorno, addizionale comunale all'IRPEF) e non solo di aumento della stessa. E' fondamentale conoscere che cosa sarà riservato in termini di imposte anche per l'anno 2017 e seguenti, al fine di definire le politiche delle utilizzazione delle proprie risorse, in mancanza di tale informazione non risulterebbe possibile ipotesi espansive della spesa per i programmi delle amministrazioni locali;
- Incertezza delle risorse trasferite dallo Stato. Altro problema è rappresentato per oltre 1.000 Municipi dall'incertezza della conferma del ristoro IMU/TASI compensativo del minor gettito da parte di quei Comuni che avevano incrementato le aliquote dell'IMU prima abitazione prima del passaggio alla TASI. Il Governo è intervenuto sino a questo momento tramite un intervento nella legge di stabilità 2015 e 2016, distribuendo risorse decrescenti (passando da 625 Milioni del primo anno a 350 Milioni con la legge di stabilità 2016). Altro problema riguarda il trasferimento delle risorse compensative per l'eliminazione della TASI sulle prime abitazioni effettuata dal Governo sui dati di marzo 2016 e facendole confluire nel Fondo di Solidarietà Comunale, con un valore sicuramente inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto dal Comune (es. incassi successivi per ravvedimento operoso). Altra criticità riguarda le risorse che saranno distribuite in base ai fabbisogni standard che aumenteranno negli anni successivi, e che genereranno variazioni anche consistenti nel FSC attualmente disponibile.
- Fondo Pluriennale Vincolato. Si è in fase di avanzata discussione per le modifiche alla legge rinforzata sul pareggio di bilancio per gli enti locali, al fine di fornire una visibilità sui possibili stanziamenti delle risorse anche per gli anni 2017-2019 relative al FPV non rientranti nei saldi finali del pareggio di bilancio, così come in via eccezionale stabilito dalla legge di stabilità 2016. Tale incertezza sta frenando in modo considerevole gli investimenti da parte degli enti locali al fine di non correre il rischio di sfiorare il pareggio di bilancio negli anni successivi in caso di mancata realizzazione delle opere pubbliche.

### TEMPISTICA TRA DUP E PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

Il nuovo codice degli appalti riforma il programma delle opere pubbliche precisando all'art.21 quanto segue:

- Comma 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Comma 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
  - a. le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
  - b. i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
  - c. i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
  - d. i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
  - e. gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
  - f. le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
- Comma 9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3. Precisata la nuova normativa, non essendo stato emesso ad oggi il citato decreto, nonostante siano spirati i termini (entro il 18/07/2016) previsti dal d.lgs. 50/2016, il DUP dovrebbe contenere le sole informazioni previste dall'art. 216 comma 3. Il primo problema che si pone riguarda, pertanto, i contenuti da inserire nel DUP per il programma triennale delle opere pubbliche che non dovrebbero essere difformi dalle indicazioni contenute nel nuovo codice degli appalti, con necessità di limitare le informazioni necessarie. In particolare vengono meno le informazioni contenute nel DM del 24/10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (che disciplina le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici). Fondamentale appare al momento comprendere come il nuovo DM disciplinerà i tempi e le modalità della redazione del programma triennale dei lavori pubblici e se lo stesso sia o meno omogeneo e coerente con le tempistiche previste dai nuovi principi della contabilità armonizzata. Va rilevato come per l'anno trascorso, in assenza del nuovo codice degli appalti, era stata evidenziata una diversa tempistica tra programma triennale dei lavori pubblici e DUP. Il piano triennale e l'elenco annuale avrebbero dovuto essere approvati unitamente al bilancio di previsione di cui ne costituisce parte integrante. Il TUEL modificato dal D.lgs. 118/2011, fa invece confluire il programma dei lavori pubblici all'interno del DUP, il quale rappresenta un documento autonomo rispetto al bilancio di previsione. Va a tal fine precisato come il DUP attualmente (in attesa di una sua possibile proroga) vada presentato entro il 31/07, da aggiornare in fase di predisposizione dello schema del bilancio di previsione entro il 15/11 e con successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12.

#### **DUP E FABBISOGNO DEL PERSONALE**

Ancora non è chiaro se e come 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 sia soggetto ad approvazione della delibera della Giunta Comunale, ovvero se lo stesso possa essere inserito in modo autonomo al solo interno del DUP. Tale contraddizione è stata rilevata anche nel parere del Consiglio Nazionale dei Commercialisti i quali hanno lasciato al possibilità alla Giunta Comunale di approvare in via autonoma il citato fabbisogno del personale da inserire all'interno del bilancio di previsione, ovvero al solo interno del Documento Unico di Programmazione quale parte integrante della Sezione Operativa. Va precisato che sino ad oggi sono state moltissime le amministrazioni che hanno continuato ad approvare il fabbisogno del personale triennale ed annuale con separata deliberazione di Giunta Comunale, come in passato, non essendo state modificate le disposizioni del TUPL. In merito alla modifica della dotazione organica, la stessa appare



disancorata da DUP e come tale spetterà alla Giunta Comunale, almeno ogni tre anni, procedere alla sua rideterminazione. Per quanto riguarda una possibile programmazione del personale nel triennio 2017-2018, permangono ancora i vincoli per il riassorbimento del personale di area vasta, il cui procedimento risulta concluso solo per un numero limitato di alcune regioni (Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto come da comunicazione della Funzione Pubblica del 18/07/2016), mentre in fase di conversione in legge del D.L. 113/2016 il Senato ha previsto un ulteriore allentamento dei vincoli nei confronti delle Regioni che abbiano superato il 90% di ricollocazione, in questo caso i comuni possono riattivare le procedure di mobilità (volontaria e obbligatoria).



29/7 2016



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

