Comune di

Barge

Provincia di

Documento Unico di Programmazione

2019/2021

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....5

SEZIONE STRATEGICA.....8
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....9
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....9
La popolazione.....13
Situazione socio-economica.....20
Quadro delle condizioni interne all'ente.....23
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....23
Analisi finanziaria generale.....24
Evoluzione delle entrate (accertato).....24
Evoluzione delle spese (impegnato).....25
Partite di giro (accertato/impegnato).....25
Analisi delle entrate.....26
Entrate correnti (anno 2018).....26
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....28
Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche.....32
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....32
Analisi della spesa - parte corrente.....37
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....37
Indebitamento.....42
Risorse umane.....43
Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....45
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....46

SEZIONE OPERATIVA.....54
Parte prima.....55
Elenco dei programmi per missione.....55
Obiettivi finanziari per missione e programma.....79
Parte corrente per missione e programma.....79
Parte corrente per missione.....83
Parte capitale per missione e programma.....87
Parte capitale per missione.....90
Parte seconda.....93
Programmazione dei lavori pubblici.....93
Quadro delle risorse disponibili per gli investimenti.....95
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....98
Programmazione del fabbisogno di personale.....99

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente.....13
Tabella 2: Quadro generale della popolazione.....14
Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti.....15
Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso.....16
Tabella 5: Popolazione Straniera per nazionalità e sesso.....19
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....24
Tabella 7: Evoluzione delle spese.....25
Tabella 8: Partite di giro.....25
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....26
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....28
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....34
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....35
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....39
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....40
Tabella 15: Indebitamento.....42
Tabella 16: Dipendenti in servizio.....43
Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....45
Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....47
Tabella 19: Linee Programmatiche di Mandato.....53
Tabella 20: Parte corrente per missione e programma.....82
Tabella 21: Parte corrente per missione.....85
Tabella 22: Parte capitale per missione e programma.....89
Tabella 23: Parte capitale per missione.....91
Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili per gli investimenti.....95
Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche.....96

Tabella 26: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.....97
Tabella 27: Piano delle alienazioni.....98
Tabella 28: Programmazione del fabbisogno di personale.....101

GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

- **La sezione strategica (SeS)**

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

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

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

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

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

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

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

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

- **La sezione operativa (SeO)**

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

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

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

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

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

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

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.

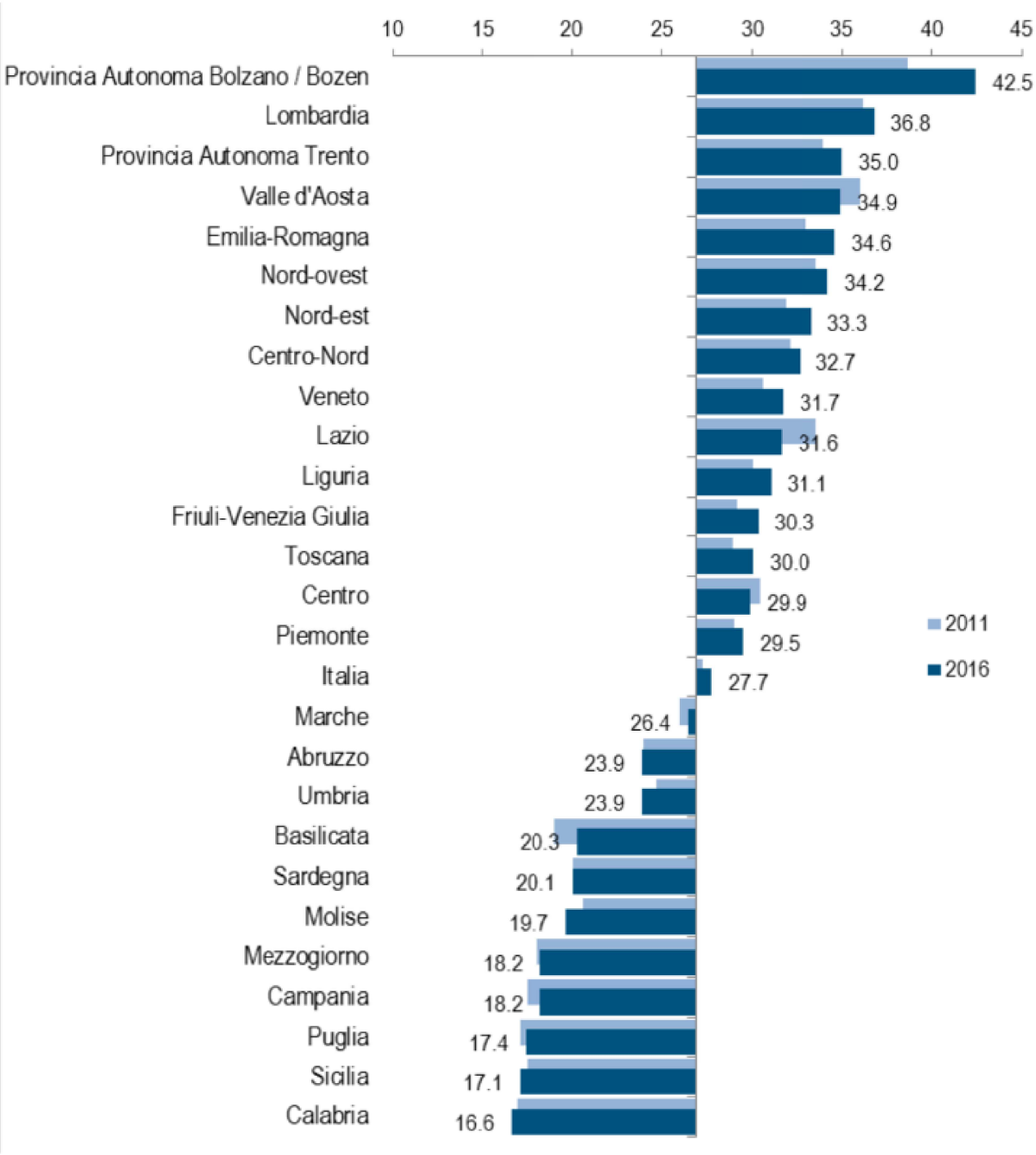


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

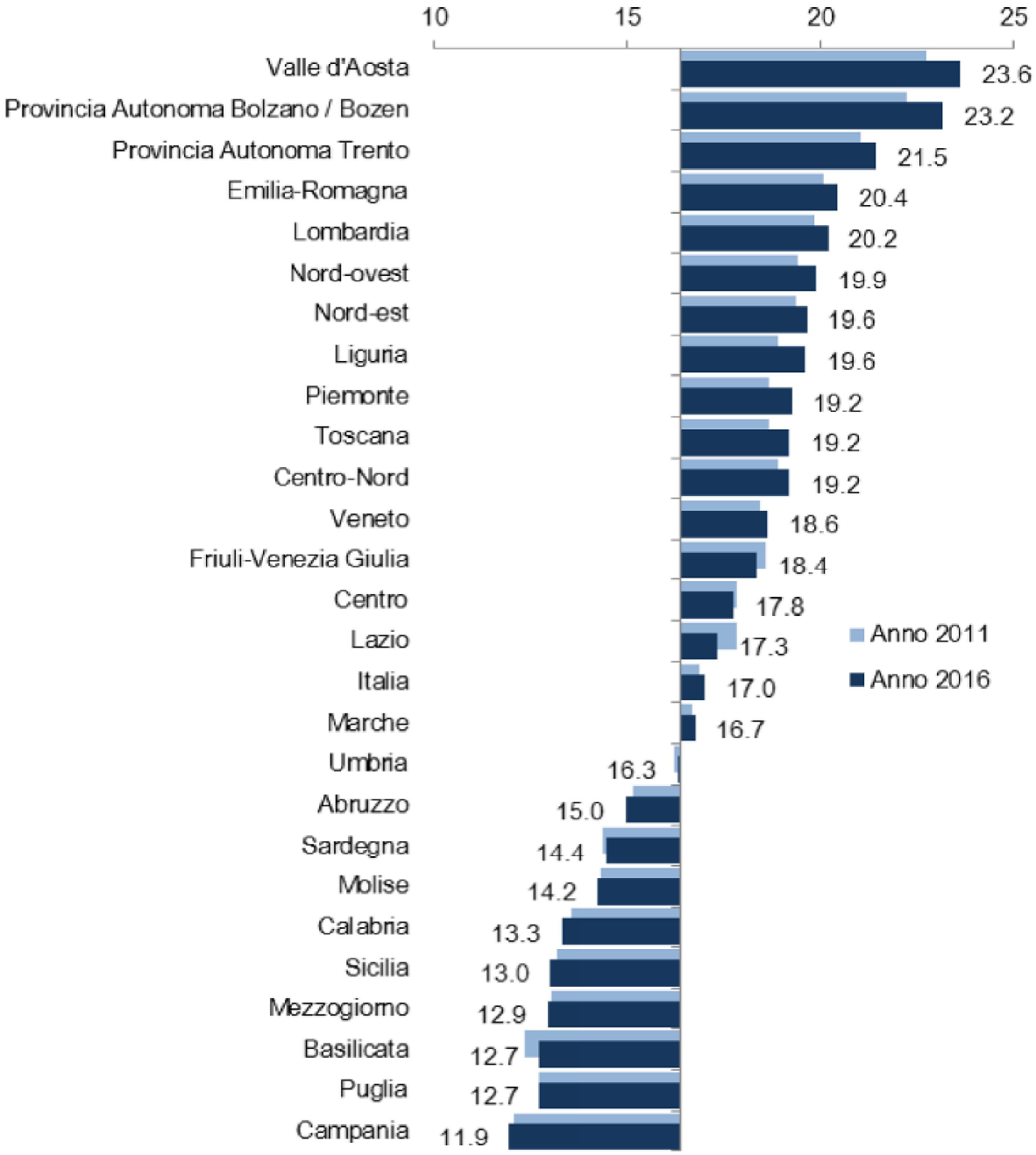


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 7.821 ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 7.695.

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

Anni	Numero residenti
1997	7070
1998	7103
1999	7117
2000	7157
2001	7226
2002	7274
2003	7404
2004	7571
2005	7624
2006	7618
2007	7646
2008	7757
2009	7826
2010	7891
2011	7980
2012	7922
2013	7937
2014	7785
2015	7770
2016	7723
2017	7695

Tabella 1: Popolazione residente

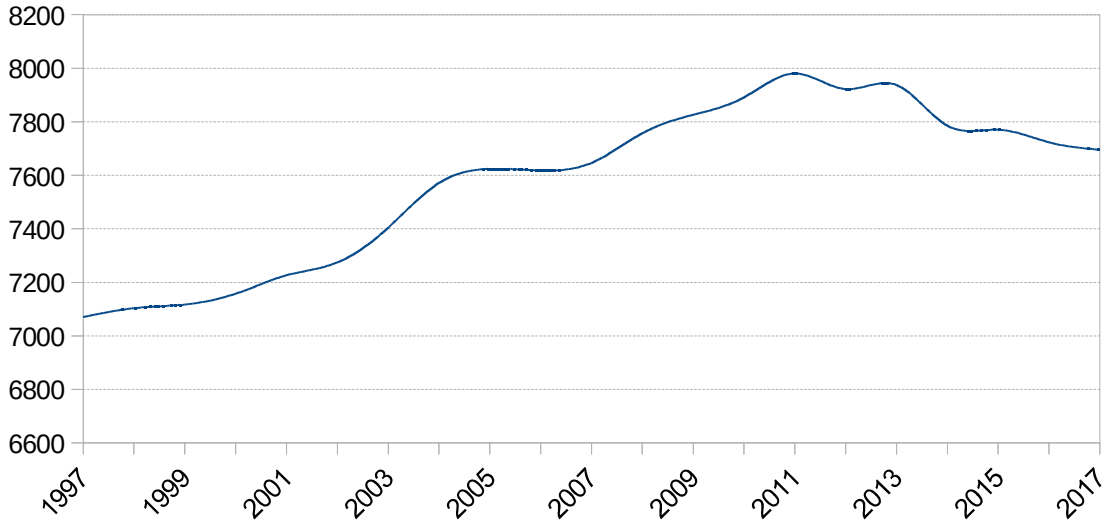


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

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

Popolazione legale al censimento 2011			7821
Popolazione al 01/01/2017			7723
	Di cui:		
		Maschi	3877
		Femmine	3846
Nati nell'anno			65
Deceduti nell'anno			82
Saldo naturale			-17
Immigrati nell'anno			236
Emigrati nell'anno			247
Saldo migratorio			-11
Popolazione residente al 31/12/2017			7695
	Di cui:		
		Maschi	3854
		Femmine	3841
		Nuclei familiari	3172
		Comunità/Convivenze	3
		In età prescolare (0 / 5 anni)	419
		In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	663
		In forza lavoro (15/ 29 anni)	1165
		In età adulta (30 / 64 anni)	3653
		In età senile (oltre 65 anni)	1795

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	1040	32,79%
2	872	27,49%
3	597	18,82%
4	437	-3,78%
5 e più	226	7,12%
TOTALE	**3172**	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

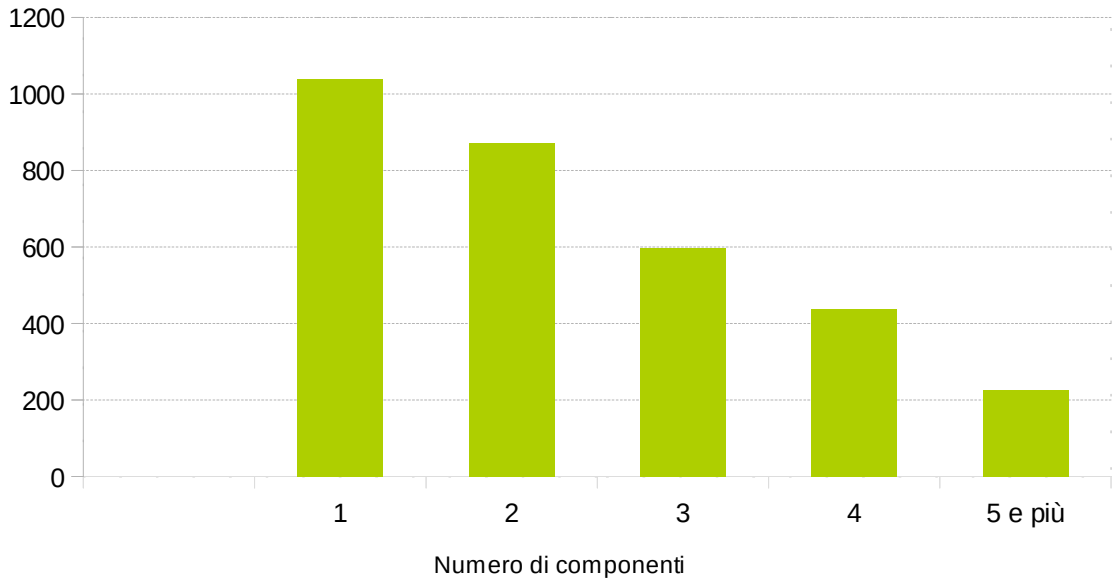


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Barge suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	34	30	64	53,13%	46,88%
1-4	153	129	282	54,26%	45,74%
5 -9	211	169	380	55,53%	44,47%
10-14	178	178	356	50,00%	50,00%
15-19	205	173	378	54,23%	45,77%
20-24	218	171	389	56,04%	43,96%
25-29	195	203	398	48,99%	51,01%
30-34	209	195	404	51,73%	48,27%
35-39	201	224	425	47,29%	52,71%
40-44	287	278	565	50,80%	49,20%
45-49	351	338	689	50,94%	49,06%
50-54	291	300	591	49,24%	50,76%
55-59	284	245	529	53,69%	46,31%
60-64	208	242	450	46,22%	53,78%
65-69	236	241	477	49,48%	50,52%
70-74	222	190	412	53,88%	46,12%
75-79	177	184	361	49,03%	50,97%
80-84	109	166	275	39,64%	60,36%
85 >	85	185	270	31,48%	68,52%
TOTALE	**3854**	**3841**	**7695**	**50,08%**	**49,92%**

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso

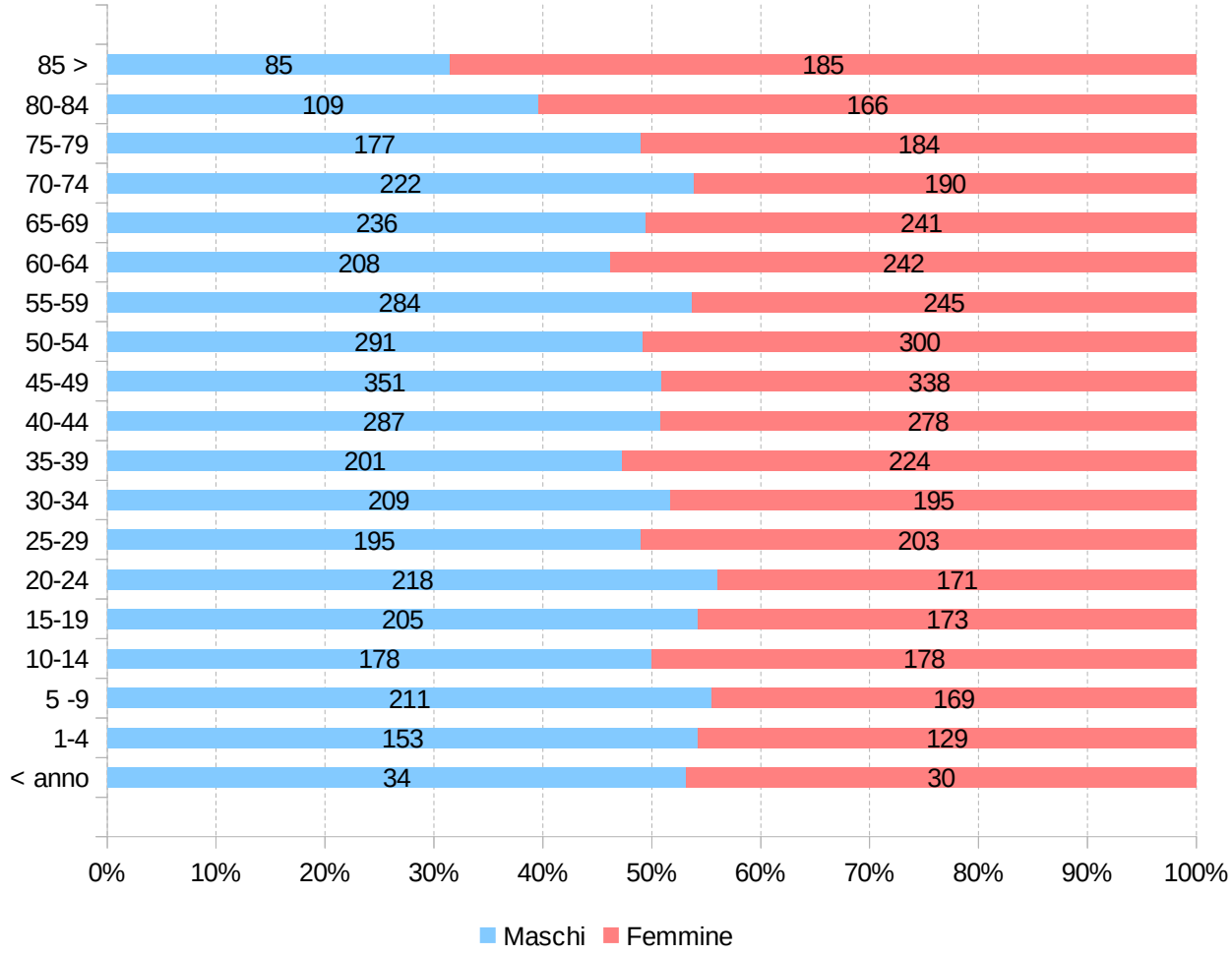


Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

La consistenza della popolazione straniera al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Barge ammonta a n. 1354 unità e la relativa incidenza sugli abitanti è pari al 17,60%.

La suddivisione della popolazione straniera al 31/12/2017 in base alla nazionalità è la seguente:

NAZIONALITA'	M	F
ALBANIA	33	26
ARGENTINA	0	5
AUSTRIA	2	3
BIELORUSSIA	0	1
BOSNIA ERZEGOVINA	0	1
BRASILE	0	3
BULGARIA	0	1
CINA (TAIWAN)	0	1
CINA REPUBBLICA POPOLARE	475	389
COLOMBIA	0	5
CUBA	0	2
ECUADOR	3	0
ETIOPIA	1	0
FILIPPINE	2	1
FRANCIA	0	3
GERMANIA	1	1
GHANA	0	1
GRAN BRETAGNA	0	1
INDIA	10	1

MAROCCO	102	102
MESSICO	0	1
MOLDAVIA	1	7
MOZAMBICO	0	1
NIGERIA	3	1
PERU'	3	2
POLONIA	1	4
REPUBBLICA CECA	0	3
ROMANIA	62	76
RUSSIA FEDERAZIONE RUSSA	0	1
SPAGNA	0	1
SVIZZERA	0	1
THAILANDIA	0	1
TUNISIA	1	0
TURCHIA	2	0
UCRAINA	1	4
UNGHERIA	1	0

Tabella 5: Popolazione Straniera per nazionalità e sesso

Situazione socio-economica

Il Comune di Barge è un centro importante dalle molteplici attività, fra i più rilevanti nella Provincia di Cuneo. Pur nei limiti della difficile congiuntura economica che l'Italia tutta sta attraversando, appare interessato da una discreta dinamicità nei principali settori economici:

- Agricoltura
- Artigianato
- Industria
- Commercio
- Turismo e Terziario.

L'*Agricoltura* annovera numerosi addetti. Nelle campagne della pianura prevalgono le aziende a consistenza territoriale rilevante e con occupazione prettamente familiare, con buone prospettive di sopravvivenza per il futuro. Nella campagna della zona collinare si registra una frammentazione delle aziende agricole, diverse delle quali sono condotte da imprenditori pensionati. E' ormai ridotto il numero dei giovani impegnati nel settore. L'attività agricola viene per lo più praticata contemporaneamente ad altre attività (del settore e/o secondario). Per quanto concerne le coltivazioni, primeggiano quelle cerealicole e foraggere, ampiamente diffuse nella zona di pianura unitamente alla frutticoltura, che interessa gran parte del territorio comunale. La riconversione degli impianti frutticoli è stata condotta con oculatezza, soprattutto nelle località Torriana, San Martino e Assarti, grazie anche alla stretta collaborazione con le associazioni di categoria. Nelle zone vocate di Gabiola e Ripoira è in ripresa la coltivazione del castagno da frutto, grazie all'impiego di impianti innovativi e all'utilizzo di nuove specie arboree. In località Assarti desta particolare interesse la viticoltura, la cui produzione ha ottenuto il riconoscimento come Doc inserita nella zona denominata "Colline del Pinerolese e del Saluzzese". Si punta al recupero degli impianti frutticoli tramite il "Consorzio tutela mela renetta grigia di Torriana e frutti tipici delle Valli Po, Bronda e Infernotto".

Risultati apprezzabili vengono raggiunti dall'allevamento di bovini, ovini e suini.

Il settore dell'*Artigianato* è caratterizzato dalla diffusione di piccole aziende che operano principalmente nel campo dell'estrazione e della lavorazione della Pietra Quarzite e della Pietra di Luserna, nel campo delle costruzioni edili (imprese edili, impiantistiche, serramenti, carpenteria metallica, fornitura di materiali edili, ecc...) e nel campo degli autoveicoli (meccanici, elettrauto, carrozzieri, gommisti, ecc...). Queste aziende costituiscono un importante tessuto economico di base per il paese. Sussiste tuttavia al momento una ridotta tendenza all'ampliamento e all'espansione occupazionale, in gran parte dovuta probabilmente alle difficoltà legate alla crisi attuale e alle oggettive difficoltà connesse alla possibilità di disporre di personale dipendente.

Il settore dell'*Industria* è rappresentato da aziende operanti nel campo dell'estrazione e della

lavorazione della pietra, da aziende operanti nel campo della conservazione dei prodotti alimentari, da ditte operative nel campo della prefabbricazione edilizia e, per finire, dalla maggiore industria, operante sul territorio da oltre trent'anni nel campo dei materiali di attrito, la quale costituisce un importante volano per l'economia locale e una fonte d'impulso per attività minori, rappresentando altresì un punto fondamentale per l'occupazione locale e dei Comuni limitrofi.

Il settore del *Commercio* e dei S*ervizi*, sebbene provato dai contraccolpi inferti dalla grande distribuzione, è in ripresa. Per questo settore si può intavolare un discorso (riferibile d'altro canto anche ad Agricoltura ed Artigianato) legato all'incremento demografico. Tale fenomeno è rappresentato attualmente da una rilevante immigrazione di popolazione cinese, inseritasi agevolmente nella realtà lavorativa, e prestata in particolar modo al lavoro manuale. L'arrivo di nuovi soggetti potrebbe favorire, unitamente ad altre variabili di natura culturale ed umana, un incremento dei settori economici più direttamente legati alla popolazione residente, come il Commercio, l'Artigianato e l'Agricoltura. Per contro, mancano ancora segnali per una ripresa demografica di tipo indigeno.

Per quanto concerne il *Turismo*, si registra la numerosa presenza di abitazioni di "seconda casa", le quali, oltre al riporto economico, concorrono a far conoscere il nostro paese grazie ai periodi, anche brevi, di stanzialità. Nell'arco di tutto l'anno, con maggiore concentrazione nel periodo delle vacanze, vengono offerte ai turisti tante iniziative e fonti di svago che alla funzione di diporto affiancano quella di propaganda e promozione delle bellezze del luogo. Alcune strutture comunali di carattere ludico-culturale, quali il Palazzetto dello Sport collegato agli Impianti Sportivi, la Biblioteca, il Cinema Comunale, costituiscono a vari livelli un rilevante polo di attrazione, determinante per un buon incremento del turismo "di piccolo cabotaggio", di grande interesse per il territorio. Da segnalare la presenza di un prestigioso albergo quattro stelle, ex fabbrica Giorcelli, ubicato in Piazza Stazione, denominato "Alter Hotel" e di un'area per campeggio, bungalow e motocaravan in zona Lungaserra, oltre a numerosi "Bed & Breakfast".

Il settore del *Terziario* è sufficientemente presente sul territorio. Vi operano attualmente cinque filiali/agenzie di Istituti di Credito, un folto gruppo di Compagnie Assicurative, nonché una valida attività tecnico-professionale nei vari campi delle esigenze burocratico-amministrative di carattere pubblico e privato.

E' possibile affermare, in conclusione, che la rete economica tessuta sul territorio comunale è alquanto vitale e perseverante, legata soprattutto a una forte imprenditorialità individuale.

Nella tabella seguente viene riportato il numero delle imprese esistenti nel Comune di Barge alla data del 31/12/2016 suddivise per settore:

SEDI DI IMPRESA REGISTRATE NEL COMUNE DI BARGE AL 31.12.2016

Settore	Registrate
A Agricoltura, silvicoltura pesca	475
B Estrazione di minerali da cave e miniere	5
C Attività manifatturiere	121
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	4
F Costruzioni	114
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	175
H Trasporto e magazzinaggio	7
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	32
J Servizi di informazione e comunicazione	5
K Attività finanziarie e assicurative	13
L Attività immobiliari	47
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	10
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	19
P Istruzione	1
Q Sanità e assistenza sociale	5
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	1
S Altre attività di servizi	23
X Imprese non classificate	13
Grand Total	**1.070**

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Cuneo - Banca dati Stock View

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

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

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

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

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

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

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

Si precisa che il Fondo Pluriennale Vincolato per il prossimo triennio 2019/2021 verrà iscritto nel bilancio di previsione tramite apposita variazione che sarà adottata in sede di riaccertamento ordinario dei residui, da predisporre ai fini dell'approvazione del Rendiconto relaivo all'esercizio finanziario 2018.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	44.632,61	40.278,59	92.633,93
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	261.044,37	274.659,18	362.588,39
Avanzo di amministrazione applicato	10.171,00	0,00	408.717,00	329.635,49	542.047,81
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.965.657,59	2.544.753,89	2.677.977,56	2.683.923,16	2.636.349,68
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	334.886,63	136.711,47	145.728,80	165.668,30	152.686,07
Titolo 3 – Entrate extratributarie	929.256,45	996.499,74	1.166.132,23	938.260,37	875.418,16
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	127.877,94	149.373,62	261.270,97	252.470,70	2.512.015,58
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**4.367.849,61**	**3.827.338,72**	**4.965.503,54**	**4.684.895,79**	**7.173.739,62**

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Titolo 1 – Spese correnti	3.428.095,66	3.314.890,91	3.169.534,13	3.234.979,05	3.176.718,47
Titolo 2 – Spese in conto capitale	128.365,68	123.876,76	361.678,34	441.353,10	3.034.512,70
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	208.368,11	218.359,49	629.580,33	164.405,69	171.772,16
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**3.764.829,45**	**3.657.127,16**	**4.160.792,80**	**3.840.737,84**	**6.383.003,33**

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	379.636,55	309.066,69	406.561,59	473.615,56	846.697,50
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	379.636,55	309.066,69	406.561,59	473.615,56	846.697,50

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2018)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	2.682.608,00	2.682.608,00	1.724.606,67	-64,29	1.573.717,41	-58,66	150.889,26
Entrate da trasferimenti	154.460,00	192.920,00	160.352,62	-83,12	145.122,28	-75,22	15.230,34
Entrate extratributarie	1.059.505,00	1.121.210,00	536.976,36	-47,89	428.429,81	-38,21	108.546,55
TOTALE	**3.896.573,00**	**3.996.738,00**	**2.421.935,65**	**-60,6**	**2.147.269,50**	**-53,73**	**274.666,15**

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Imu, Tasi, Addizionale Comunale Irpef, Imposta sulla pubblicità, ecc.), dalle tasse (Tassa Rifiuti:Tarsu, Tari), dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni) e dal Fondo di Solidarietà Comunale.

Le **entrate derivanti da trasferimenti** classificate al titolo II° riguardano principalmente i trasferimenti erariali a titolo di contributi compensativi minor gettito IMU e minor gettito Addizionale Comunale Irpef, il contributo regionale collegato agli oneri di ammortamento delle spese di edilizia sanitaria sostenute per la ristrutturazione della Casa di Riposo Don Ernesto Uberti, nonchè altri trasferimenti regionali e provinciali di minore entità come ad esempio i contributi regionali per acquisto libri di testo testo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (L. 448/98, art. 27), i contributi regionali per il sostegno alla locazione (L. 431/98, art, 11) e il contributo provinciale per l'assistenza ai portatori di handicap.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali, dai proventi derivanti dall'attività di controllo (sanzioni per violazioni al Codice della Strada) e da altre entrate correnti. In sostanza si tratta delle tariffe e di altri proventi introitati dall'Ente a seguito della fruizione di beni o di servizi da parte dei cittadini.

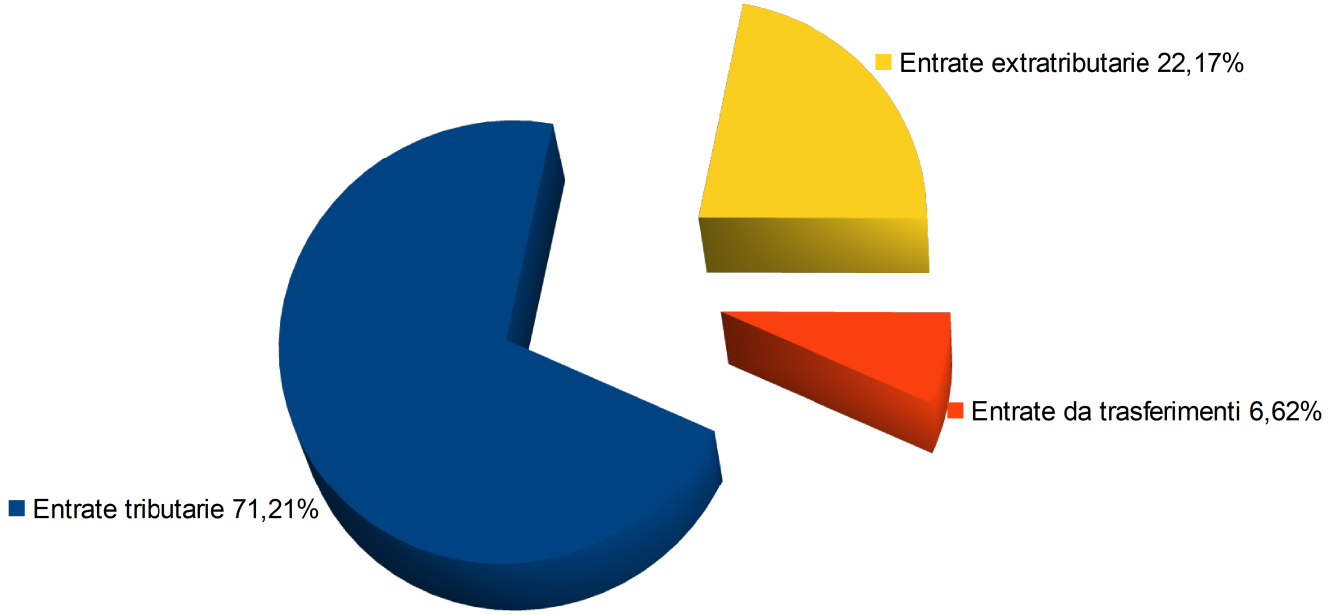


Diagramma 6: Composizione importo accertato delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2011	2.381.537,25	511.635,12	1.232.023,23	7980	298,44	64,11	154,39
2012	2.578.260,86	90.451,51	1.124.266,46	7922	325,46	11,42	141,92
2013	2.965.657,59	334.886,63	929.256,45	7937	373,65	42,19	117,08
2014	2.544.753,89	136.711,47	996.499,74	7785	326,88	17,56	128,00
2015	2.677.977,56	145.728,80	1.166.132,23	7770	344,66	18,76	150,08
2016	2.683.923,16	165.668,30	938.260,37	7723	347,52	21,45	121,49
2017	2.636.349,68	152.686,07	875.418,16	7695	342,61	19,84	113,76

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale e della continua diminuzione dei trasferimenti stessi.

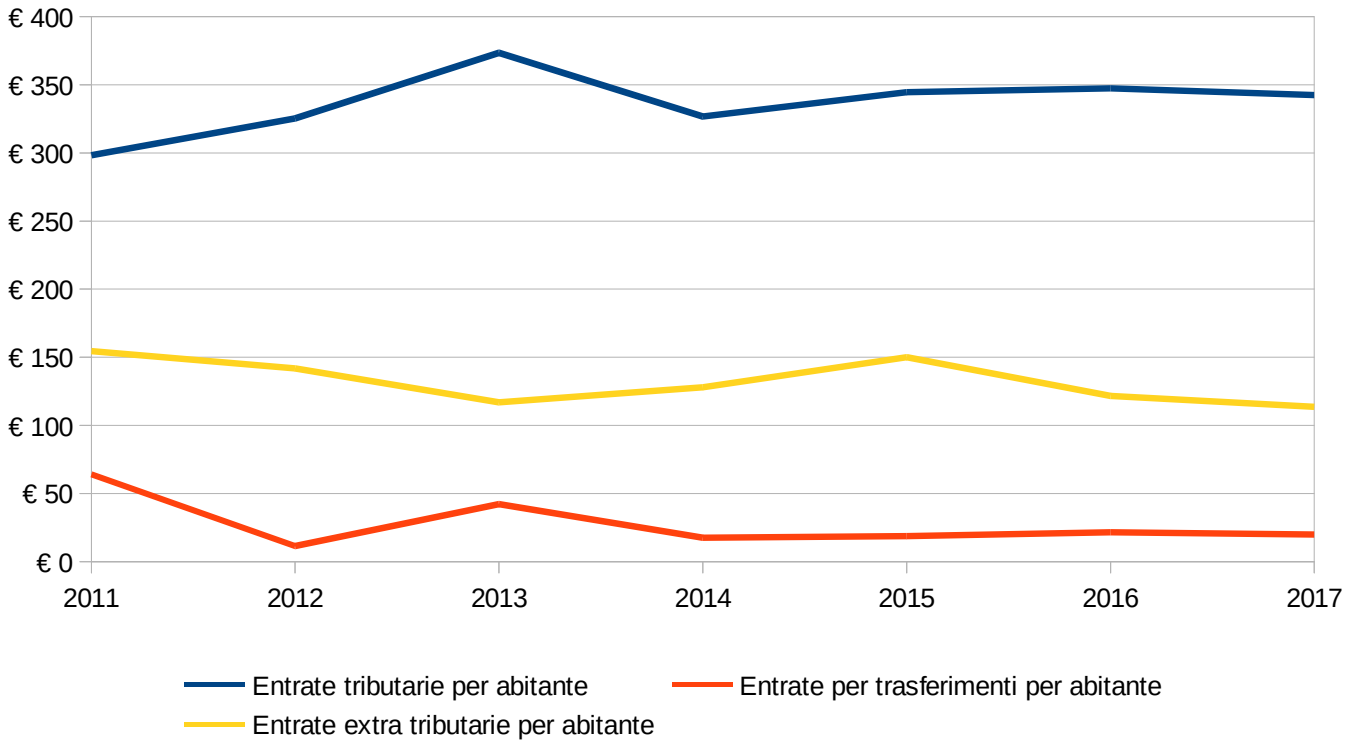


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2011 all'anno 2017

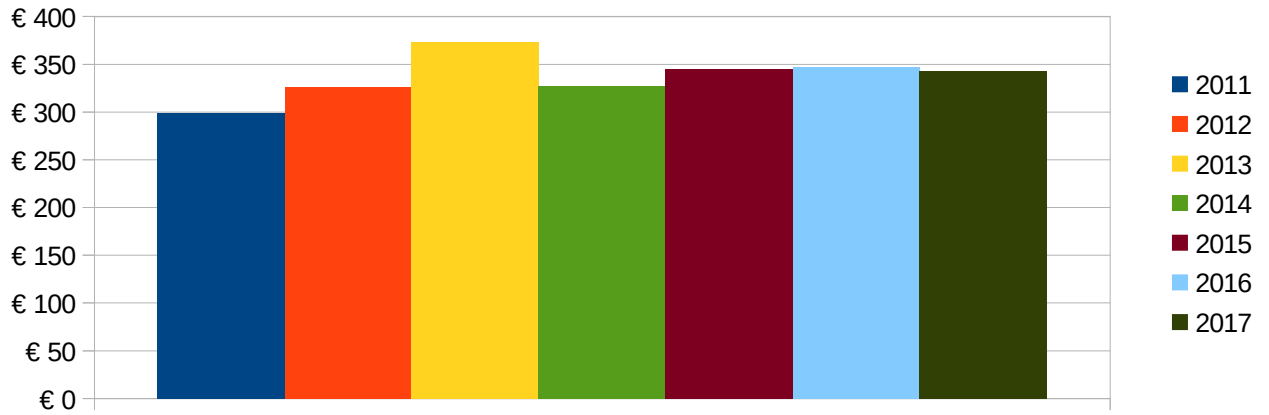


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

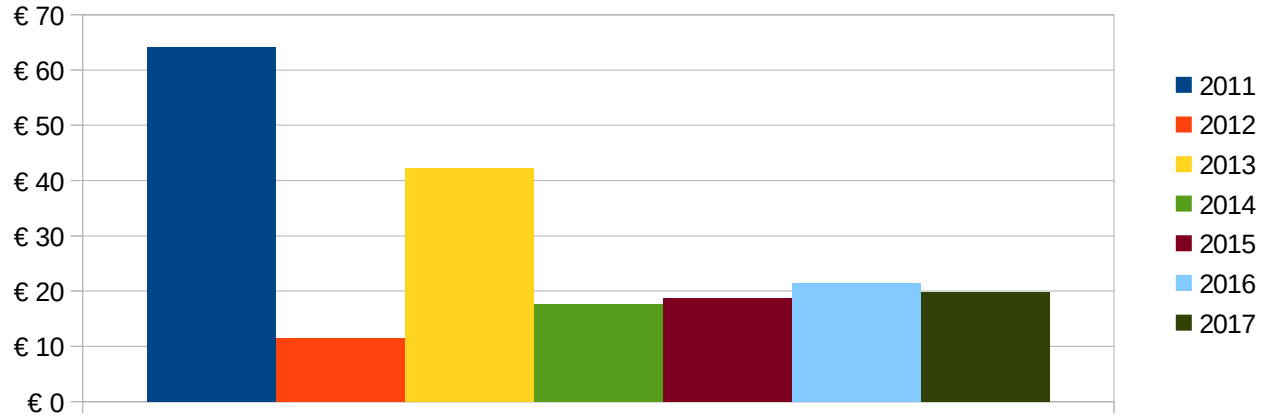


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

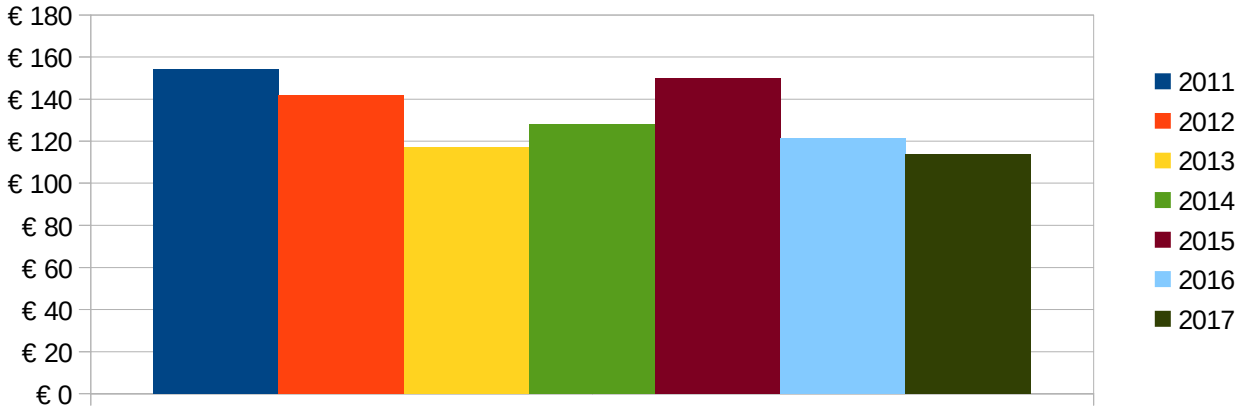


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

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

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

Nelle pagine che seguono sono riportati, per ciascuna missione e programma, gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso.

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

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

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	31.777,78	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.098,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	6.114,64	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	13.437,97	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	36.470,87	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	61.010,41	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	14.413,46	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	14.338,58	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	12.520,35	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.371,99	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	286.976,33	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	7.895,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.808,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria e PMI e Artigianato	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	**495.233,38**	**0,00**

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	38.990,42	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	49.908,84	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	61.010,41	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.413,46	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.338,58	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.892,34	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	286.976,33	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.703,00	0,00
13 - Tutela della salute	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	**495.233,38**	**0,00**

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

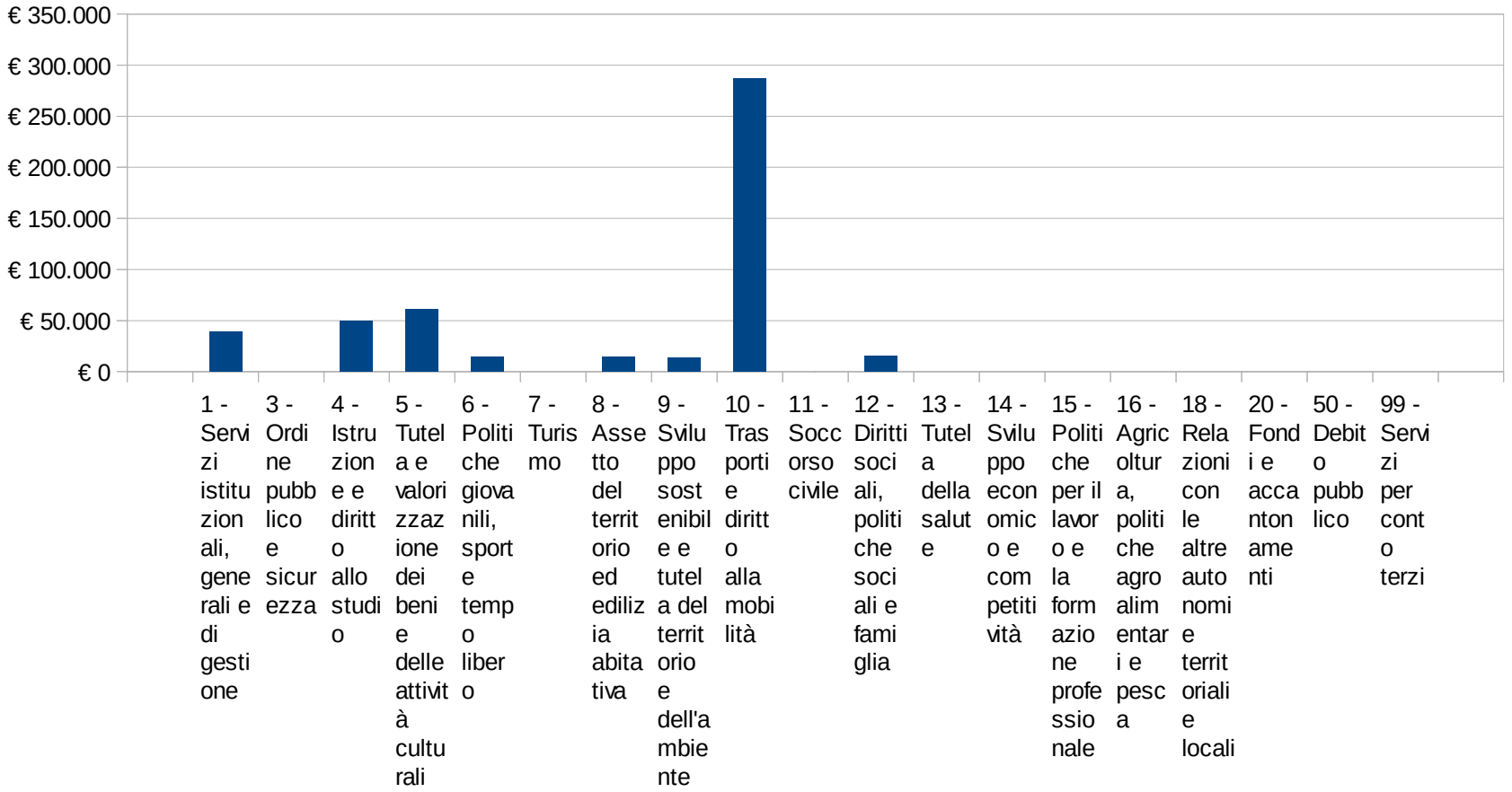


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

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

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

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

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	67.943,82	6.200,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	219.868,34	1.214,19
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	72.325,91	11.559,30
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	50.833,41	462,38
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	85.683,44	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	130.945,78	9.537,02
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	61.034,82	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	8.871,85	189,10
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	12.663,04	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	39.629,13	856,44
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	114.803,14	534,20
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	30.472,17	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	81.772,99	5.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	89.105,73	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.421,18	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	18.318,30	4.000,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	10.470,65	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	3.000,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.753,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	63.180,78	963,80
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9.413,96	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	512.932,77	158,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	9.399,93	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	307.605,30	26.501,52
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	5.207,56	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.840,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	7.942,02	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	56.908,98	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3.589,33	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	245.607,38	2.934,96
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	22.942,58	1.626,66
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1.300,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria e PMI e Artigianato	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.900,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14.700,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 - Sostegno all'occupazione	120,54	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2.597,96	797,59
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	**2.385.105,79**	**72.535,16**

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	749.799,54	30.018,43
3 - Ordine pubblico e sicurezza	114.803,14	534,20
4 - Istruzione e diritto allo studio	201.350,89	5.000,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	20.739,48	4.000,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	13.470,65	0,00
7 - Turismo	3.753,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	63.180,78	963,80
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	531.746,66	158,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	307.605,30	26.501,52
11 - Soccorso civile	5.207,56	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	351.830,29	4.561,62
13 - Tutela della salute	1.300,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	17.600,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	120,54	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.597,96	797,59

20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	**2.385.105,79**	**72.535,16**

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

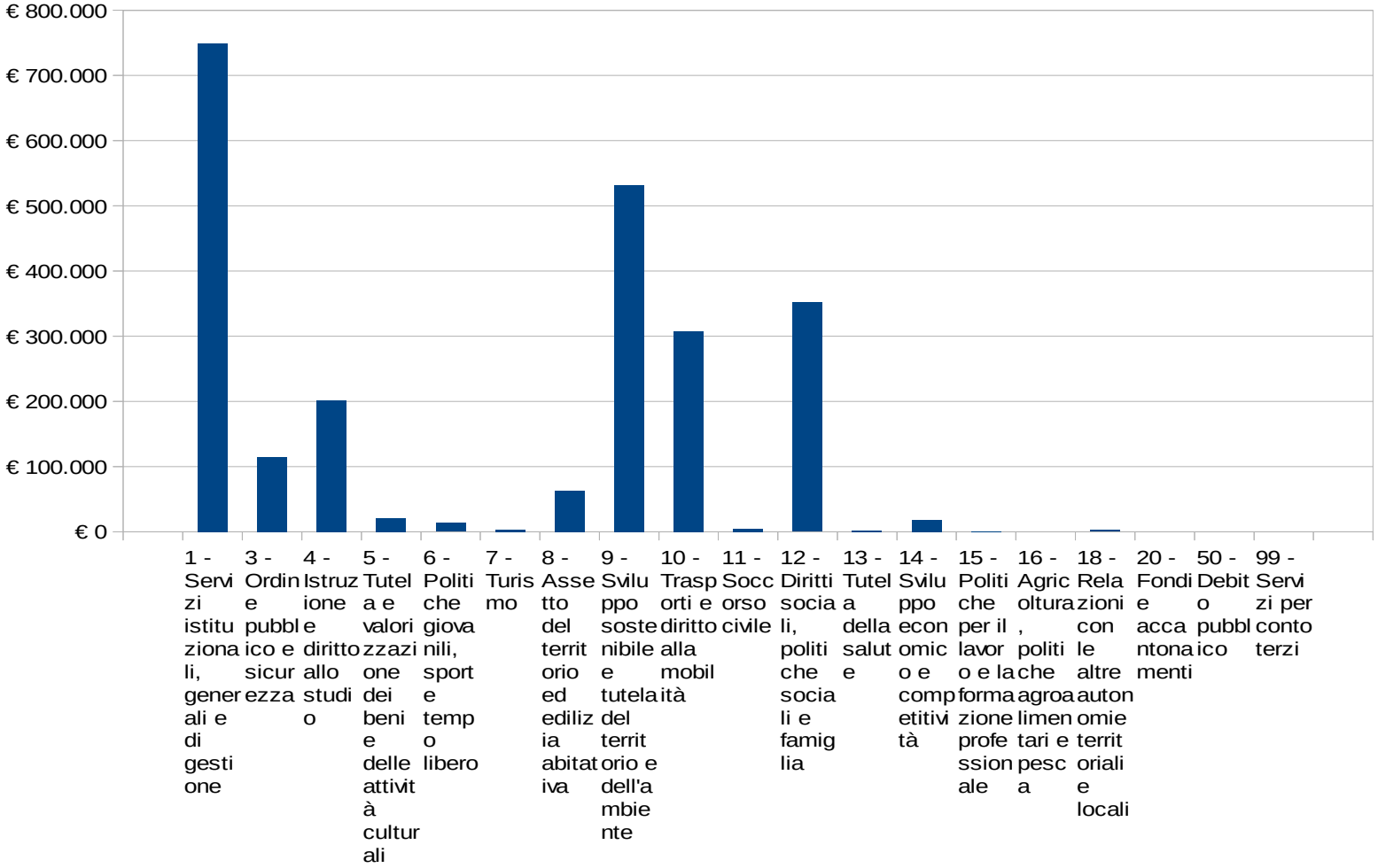


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

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

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	87.341,72	2.251.164,50
TOTALE	**87.341,72**	**2.251.164,50**

Tabella 15: Indebitamento

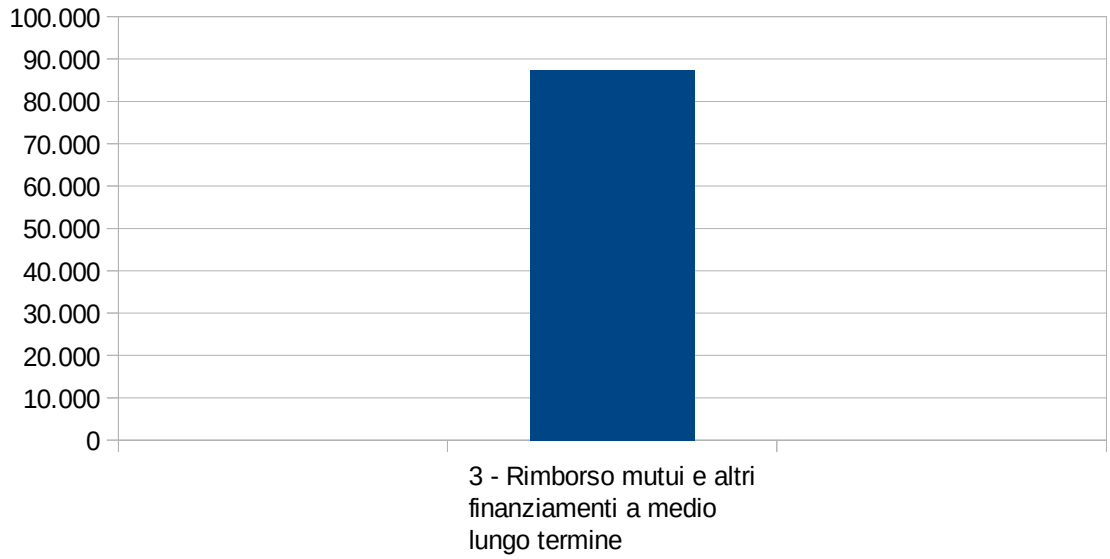


Diagramma 13: Indebitamento

Al fine di consentire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di non gravare l'Ente di nuovi oneri finanziari a cui, con difficoltà, si potrebbe far fronte, per il prossimo triennio 2019-2021, non si prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche.

Risorse umane

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

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2017

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
A5	0	0	0
B1	2	0	2
B2	0	0	0
B3	1	0	1
B4	0	0	0
B5	1	0	1
B6	0	0	0
B7	3	0	0
C1	1	0	1
C2	6	0	6
C3	3	0	3
C4	3	0	3
C5	3	0	0
D1	1	0	1
D2	0	0	0
D3	1	0	1
D4	3	0	3
D5	0	0	0
D6	1	0	0
Segretario	1	0	1
Dirigente	0	0	0
Totale	**30**	**0**	**30**

Tabella 16: Dipendenti in servizio

In merito alla suddetta tabella si precisa che il totale dei dipendenti in servizio al 31/12/2017 comprende n. 29 dipendenti di cui n. 7 part time (n. 2 al 50%, n. 4 al 86,11% e n. 1 al 88,88%) e n. 1 segretario comunale al 50%.

Nel corso del 2018, a decorrere dal 1' marzo, è cessata una dipendente addetta al servizio finanziario con la qualifica di Istruttore Contabile - cat. C3, a seguito di trasferimento per mobilità volontaria presso l'Unione Montana dei Comuni del Monviso; di conseguenza, alla data di adozione del presente provvedimento, il numero dei dipendenti in servizio è pari a 29 unità. Sono tuttora in

corso le procedure di mobilità per il reclutamento di una unità di personale con la qualifica di Istruttore Contabile. Nei prossimi giorni si procederà con la pubblicazione, per la terza volta, del relativo bando di mobilità.

Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

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

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

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
304.672,00	299.838,00	308.352,00

Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 27/09/2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Barge elencate nella tabella che segue e si è deliberato il loro mantenimento ad eccezione della partecipazione in FINGRANDA Spa, per la quale, come già indicato nella D.C.C. n. 28 del 30.09.2015, si è confermato l'intento di cessione, dal momento che non si ritiene tale società indispensabile ai fini istituzionali del Comune di Barge. La problematica è, però, costituita dalla disponibilità di acquirenti per la cessione delle quote. In occasione del primo aumento di capitale della società, il Comune ribadirà la volontà di cessione delle quote.

In merito invece alla società INFERNOTTO ACQUA Srl si precisa che il Comune di Barge sta valutando in modo sempre più approfondito tutte le possibili soluzioni di rientro del credito maturato nei confronti della società partecipata.

Nella tabella seguente è riportato il quadro delle società partecipate dal Comune di Barge. Tale prospetto evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di attività e la chiusura degli ultimi tre esercizi.

Denominazione sociale	Capitale sociale	%	Servizi affidati/Attività svolta	Risultato d'esercizio		
				2014	2015	2016
INFERNOTTO ACQUA S.r.l.	€ 10.329,00	50,00%	Gestione del servizio idrico integrato	€ 42.069,00	€ 70.506,00	€ 88.435,00
A.T.L. Scarl	€ 97.524,00	0,53%	Organizzazione a livello locale della promozione, informazione e assistenza turistica	€ 4.538,00	€ 48.834,00	€ 21.510,00
FINGRANDA S.p.A.	€ 2.662.507,00	0,23%	Promozione e sviluppo del cuneese	-€ 199.129,00	-€ 219.260,00	-€ 119.306,00
TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE Scarl	€ 38.898,00	0,005%	Programmazione ed attivazione interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio partecipante al GAL (gruppo di azione locale)	€ 3.963,00	€ 46,00	€ 43,00

Inoltre il Comune di Barge detiene una partecipazione indiretta del 2,5% nel Consorzio Gestori Servizi Idrici (Cogesi) per il tramite di Infernotto Acqua Srl.

Infine il Comune di Barge detiene partecipazioni all'interno dei seguenti consorzi/organismi strumentali:

Ente	Attività svolta/missione	% di partecip.
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	Gestione delle attività e delle problematiche socio-assistenziali a livello locale	4,5%
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE	Gestione attività legate al ciclo integrato della raccolta e smaltimento rifiuti	4,14%
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	Promozione della conoscenza e dello studio della storia e della società contemporanea	0,88%

Ai fini della redazione del Bilancio Consolidato, obbligatorio a decorrere dall'esercizio 2016, con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 22/12/2016 è stato individuato il perimetro di consolidamento e con deliberazione consiliare n. 46 del 27/09/2017 è stato approvato, ai sensi del Decreto Legislativo n.118/2011 e del principio contabile allegato n. 4/4 al citato Decreto, il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016 del gruppo Comune di Barge, composto da "Comune di Barge – Infernotto Acqua Srl – Consorzio Monviso Solidale e Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente".

Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2017, da approvare entro il 30 settembre 2018, il perimetro di consolidamento è stato individuato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 211 del 21/12/2017.

Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

2017-2022

approvate dal consiglio comunale in data 27/09/2017 con deliberazione n. 45:

Giovani

- Sono il soggetto su cui vogliamo puntare, rendendoli protagonisti attraverso l'istituzione di una delega specifica per le politiche giovanili, affiancata da una consulta, con potere consultivo e di indirizzo, alla quale è affidata la gestione di un budget dedicato a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato che operano coinvolgendo i giovani
- sostegno delle attività oratoriali delle varie parrocchie
- mantenimento, in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale, della ludoteca-centro diurno
- organizzazione di incontri e stages con imprenditori locali per favorire l'approccio al mondo del lavoro, sfruttando nel modo più efficace le possibilità dell'alternanza Scuola-Lavoro
- realizzazione di luoghi e occasioni che favoriscano l'aggregazione giovanile con finalità ludiche e formative

Rapporto con la Cittadinanza e le Istituzioni

- trasformazione dell'Unione con Bagnolo in uno strumento di progettazione comune, così da avere più strumenti per rispondere alle esigenze dei cittadini
- ricerca di bandi per il finanziamento dei progetti, nel dialogo costante con gli enti del territorio: Provincia, Regione, Parco del Po, Fondazioni, Università non che associazioni di categorie e altri soggetti pubblici e privati
- azioni di coinvolgimento diretto dei cittadini, anche attraverso la creazione di un sito/pagina FB attraverso i quali si apra un dialogo tra il cittadino e le istituzioni
- diretta streaming per le sedute consiliari e le conferenze di pubblico interesse

Scuola e Cultura

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle infrastrutture (palestra e centrale termica), nell'ottica della salvaguardia della sicurezza e dell'agibilità didattica (opere di insonorizzazione, strutturazione degli spazi, recupero aree verdi e potenziamento giochi)
- attivazione di un progetto per la realizzazione di un nuovo polo scolastico, che possa raggruppare i vari istituti del capoluogo, con la creazione di strutture comuni come mense e palestre
- valorizzazione delle potenzialità del locale Istituto Alberghiero, concludendo il recupero degli ex

locali ferroviari, così da garantire una sede unica, con la creazione di un ufficio turistico e di locali per la ristorazione gestiti dagli allievi

- supporto alle iniziative promosse dalle associazioni culturali
- sostegno all'Istituto Musicale "G. Roberti" e all'attività della Banda Musicale con l'ampliamento dell'attività formativa e l'apertura al territorio, fornendo occasioni di ascolto, anche usufruendo degli spazi dell'ex officina ferroviaria ed un'opportuna ricollocazione
- promozione di iniziative culturali e sportive in sinergia tra le associazioni del territorio e le scuole, per valorizzare il cinema e la biblioteca comunale

Turismo

- promozione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, architettonico e naturalistico locale, collegato alle eccellenze agroalimentari del territorio, valorizzate da mercati specificamente dedicati e da un marchio biologico collegato alle Valli del Monviso, anche attraverso il sostegno alle associazioni del settore
- creazione di un Museo Diffuso della Resistenza e della Memoria di Comunità, sostenuto dalle attività degli istituti scolastici locali, con collegamenti con l'Università e gli Enti culturali del Territorio
- ritorno alla valorizzazione del Mombracco, attraverso il pieno recupero dei "Sentieri di Leonardo" e l'inserimento dell'area ex cave in un piano di recupero storico, che ne evidenzi le valenze paesaggistiche;
- rivalutazione dell'area destinata a museo a cielo aperto, in stato di grave disuso;
- recupero e manutenzione della sentieristica esistente;
- recupero e valorizzazione delle "Barme" presenti in località Monbracco;
- realizzazione di percorsi naturali dedicati all'escursionismo e alle passeggiate a cavallo, adatti sia alle famiglie, sia agli sportivi, per fruire appieno delle bellezze paesaggistiche e architettoniche bargesi, anche nell'immediata periferia del paese
- realizzazione della pista ciclabile sul sito dell'ex ferrovia, in accordo con i comuni limitrofi, e di ciclovie inserite nei percorsi georeferenziati
- intensificazione dell'attività di promozione turistica e commerciale del territorio, attraverso la creazione di un sito dedicato e collegato ad una piattaforma e-commerce;
- attenzione e ricerca di nuove sinergie per favorire le manifestazioni e gli eventi già organizzati sul territorio

Famiglia

- sostegno a tutte le associazioni di volontariato che operano a favore delle famiglie, con particolare attenzione sia alle difficoltà di natura economica, sia al sostegno alla genitorialità, in un'ottica di prevenzione e cura del disagio

- perequazione delle tariffe agevolate in funzione del reddito familiare per i principali servizi pubblici
- predisposizione di aree verdi attrezzate con una valenza ludico-naturalistica, sia per l'infanzia sia per i giovani con possibilità di svolgere all'aperto attività sportiva

Anziani

- promozione del sistema di telecontrollo atto a garantire la più ampia tutela della salute degli anziani che vivono soli
- attivazione di un servizio di recapito di medicine a domicilio per le persone sole e con problemi di mobilità, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni di settore
- sostegno alle attività di volontariato svolte al servizio degli anziani, ai servizi domiciliari e presso la Casa di Riposo
- monitoraggio e sostegno delle persone in grave disagio economico e sociale, attenzione alle nuove fasce di povertà
- miglioramento del trasporto extra urbano verso gli ospedali del territorio
- predisposizione e valorizzazione dei luoghi di aggregazione e di cultura, come il Centro Anziani e l'Unitre

Salute e Qualità della vita

- difesa e potenziamento degli ambulatori di medicina specialistica sul territorio, in un'ottica di collaborazione con Bagnolo
- sostegno alle attività svolte dal distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari e dalla Protezione Civile;
- sostegno all'attività della Croce Rossa e creazione di una base di primo soccorso medicalizzato in loco al servizio dell'area ampia di Barge e Bagnolo
- promozione di attività di formazione per incentivare la raccolta differenziata;
- difesa dell'Infernotto Acque, finanziato anche attraverso la rivalutazione del progetto comunale di "Mini-idro", per l'utilizzo pubblico della derivazione ad uso acquedotto in località Gabiola, a scopi idroelettrici
- promozione della tutela ambientale, attraverso campagne dedicate all'uso responsabile dell'acqua e dell'energia
- incentivazione del movimento sostenibile attraverso la realizzazione del servizio "pedibus"
- organizzazione di campagne di sana e corretta alimentazione, anche promuovendo l'attività fisica
- controlli della salubrità del suolo e dell'aria, di concerto con le aziende locali, attivando percorsi integrati e condivisi di tutela ambientale
- attivazione di un canale di collaborazione con le associazioni di volontariato locale e la rete dei

medici ospedalieri per giornate di prevenzione

Attività produttive e lavoro

- creazione di un punto informativo comunale che incroci domande e offerte di lavoro, promuova formazione per giovani e meno giovani, che si trovano non accolti o espulsi dal mondo del lavoro
- attenzione e sostegno alle imprese esistenti, di nuova costituzione e/o aziende che trasferiscono nel territorio tutta o parte della loro attività produttiva nel rispetto dell'ambiente e che s'impegnino ad assumere mano d'opera residente
- promozione dell'insediamento nell'area della Crocera di attività produttive, attraverso la collaborazione con le Associazioni di Categoria e gli Enti preposti, con particolare attenzione all'industria di trasformazione di prodotti agroalimentari e alle eccellenze artigianali locali, con la realizzazione di punti vendita e strutture ricettive
- potenziamento della "Denominazione comunale di origine" atta a garantire i prodotti bargesi sul mercato italiano ed internazionale
- creazione del marchio registrato a tutela della "quarzite" con la riattivazione delle cave di quarzite anche attraverso uno studio di qualificazione delle tecniche estrattive e della ricerca mineraria condotto in collaborazione con l'Università

Agricoltura

- organizzazione, su iniziativa dell'Amministrazione comunale, di accordi collettivi per la raccolta di rifiuti ingombranti prodotti dalle imprese agricole per calmierare i costi per le singole aziende e favorire il miglior smaltimento
- costruzione di un nuovo peso pubblico a Crocera, nell'area in prossimità della rotonda
- recupero e allestimento dell'ala mercatale da destinare a farmer market, con una specifica area destinata ai prodotti biologici e con la certificazione d'origine locale
- attivazione di accordi con Enti e Scuole specialistiche per la formazione dei giovani e la ricerca di cultivar specifiche del territorio e resistenti alle fitopatologie emergenti, anche attraverso la creazione di campi sperimentali
- riordino, sistemazione e programmazione degli scoli meteorici dei fossi, delle bealere e degli argini dei torrenti presenti sul territorio
- aggiornamento della normativa in vigore del regolamento di pulizia rurale

Sport

- sostegno concreto alle attività sportive ed incentivazione delle stesse in stretta collaborazione con le società e le associazioni esistenti (Infernotto Calcio, Podistica Infernotto, 3S Sporting pallavolo, società bocciofila, tennis club...), favorendo la diffusione di nuove discipline

- riqualificazione dell'area degli impianti sportivi di via Azienda Moschetti, con la realizzazione di un campo polivalente destinato alle varie attività sportive, la creazione di campi da petanque all'interno dell'area verde degli impianti adiacente ai campi da bocce esterni, la copertura di un campo da tennis per utilizzo invernale, la manutenzione degli spogliatoi calcio e del palazzetto (docce, arredi, impianti), la manutenzione interna ed esterna del palazzetto (rifacimento impianto idricosanitario, nuovo impianto caldaia) e la sua riqualificazione energetica
- recupero con materiale di nuova generazione della pista di atletica, attività che dovrà essere promozionata, insieme a tutte le discipline sportive, anche attraverso giornate dedicate (Sport in Piazza) e laboratori con le istituzioni scolastiche bargesi, nell'ottica dell'integrazione e dell'accesso alle attività paralimpiche
- recupero della palestra di roccia del Montebracco e riattivazione dell'area attrezzata del laghetto dei pescatori in località Gabiola
- l'impiantistica sportiva necessita di potenziamento del già discreto utilizzo degli impianti prendendo contatti con le varie realtà del territorio per sentire direttamente le loro esigenze e problematiche, nello specifico Rifacimento della pista di atletica

Urbanistica, Arredo Urbano e Lavori Pubblici

- ripensamento degli spazi urbani con particolare attenzione alle piazze Garibaldi e San Giovanni, da destinare in parte a parcheggio, in parte a luogo d'incontro e valorizzazione delle attività commerciali del centro cittadino
- gestione condivisa degli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.C.
- riqualificazione dell'ala comunale, nell'ottica sia del farmer market, sia delle attività culturali e sportive
- completamento e miglioramento dell'arredo urbano attraverso l'utilizzo della pietra locale, con interventi supportati da concorsi di idee per la realizzazione di arredi in pietra locale, che possano rappresentare occasioni di promozione delle eccellenze artigiane che operano nel settore lapideo
- manutenzione costante delle aree verdi, anche attraverso lo strumento del "baratto amministrativo", che consenta alle persone meno abbienti di sostituire una parte delle imposte locali attraverso prestazioni di manodopera su aree pubbliche
- creazione di un parco pubblico nell'area a valle della Piazzetta, conglobando la segheria Colombatto e il lungo fiume, previa acquisizione
- predisposizione di un percorso pedonale lungo il Ghiandone fino a San Martino
- revisione del senso viario lungo via Carle Costanzo, nell'ottica di una più ampia rivitalizzazione del centro storico, favorendo con interventi concreti l'insediamento di nuove attività, sensibili alle dinamiche del territorio e lontane da studi puramente teorici;
- manutenzione e ripristino programmato della viabilità pubblica (ad esempio ripristino della

passerella sull'Infernotto e sistemazione ponte Scaravaj)

- tempestività negli interventi invernali di rimozione della neve e/o spargimento di sabbia
- studio di una corretta e efficace distribuzione delle aree di raccolta rifiuti al fine di evitare situazione di degrado

Frazioni

- sostegno a tutte le realtà ricreative e sportive di associazionismo presenti nelle frazioni (campi sportivi e strutture polivalenti)
- attenzione alle strutture scolastiche frazionali e ai servizi collaterali: mensa, trasporto per la fruizione della biblioteca e cinema-scuola
- realizzazione di distributori di acqua mineralizzata
- dotazione di opere di urbanizzazione quali parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili
- incremento dei punti di luce pubblica con utilizzo della nuova tecnologia a led
- ripresa del programma di ampliamento della rete fognaria
- sostegno ai consorzi stradali per la sistemazione della rete stradale periferica
- rete di trasporto mercatale

Tabella 19: Linee Programmatiche di Mandato

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

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

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

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	1.309.124,00	1.313.324,00	1.313.324,00
Spese in conto Capitale	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Spese Missione 1	**1.369.124,00**	**1.343.324,00**	**1.343.324,00**

programma 1

Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	78.682,00	78.682,00	78.682,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**78.682,00**	**78.682,00**	**78.682,00**

programma 2

Segreteria generale

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	432.187,00	432.187,00	432.187,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 2	**432.187,00**	**432.187,00**	**432.187,00**

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	119.176,00	123.376,00	123.376,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 3	**119.176,00**	**123.376,00**	**123.376,00**

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	84.230,00	84.230,00	84.230,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 4	**84.230,00**	**84.230,00**	**84.230,00**

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	132.135,00	132.135,00	132.135,00
Spese in conto Capitale	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Spese Programma 5	**192.135,00**	**162.135,00**	**162.135,00**

programma 6

Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	217.390,00	217.390,00	217.390,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 6	**217.390,00**	**217.390,00**	**217.390,00**

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	123.700,00	123.700,00	123.700,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 7	**123.700,00**	**123.700,00**	**123.700,00**

programma 8

Statistica e sistemi informativi

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 8	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**

programma 9

Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

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

programma 10

Risorse umane

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 10	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**

programma 11

Altri servizi generali

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	71.824,00	71.824,00	71.824,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 11	**71.824,00**	**71.824,00**	**71.824,00**

programma 12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS non attribuibili alle specifiche missioni. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, nei programmi delle pertinenti missioni.

Missione 2 Giustizia

Programma 1

Uffici giudiziari

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

programma 2

Casa circondariale e altri servizi

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

programma 3

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giustizia, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giustizia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti

finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	196.270,00	196.270,00	196.270,00
0Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 3	**196.270,00**	**196.270,00**	**196.270,00**

programma 1

Polizia locale e amministrativa

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	196.270,00	196.270,00	196.270,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**196.270,00**	**196.270,00**	**196.270,00**

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	0,00	0,00	0,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**

programma 3

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

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

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	301.803,00	299.579,00	297.265,00
0Spese in conto Capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Spese Missione 4	**316.803,00**	**314.579,00**	**312.265,00**

programma 1

Istruzione prescolastica

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	43.867,00	42.060,00	40.178,00
Spese in conto Capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spese Programma 1	**48.867,00**	**47.060,00**	**45.178,00**

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	116.236,00	115.819,00	115.387,00
Spese in conto Capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese Programma 2	**126.236,00**	**125.819,00**	**125.387,00**

programma 3

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

programma 4

Istruzione universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e

delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5

Istruzione tecnica superiore

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

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	141.700,00	141.700,00	141.700,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 6	**141.700,00**	**141.700,00**	**141.700,00**

programma 7

Diritto allo studio

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

programma 8

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

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

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	47.461,00	47.135,00	46.789,00
Spese in conto Capitale	50.000,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 5	**97.461,00**	**47.135,00**	**46.789,00**

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	4.461,00	4.135,00	3.789,00
Spese in conto Capitale	50.000,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**54.461,00**	**4.135,00**	**3.789,00**

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 2	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**

programma 3

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

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

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 6	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**

programma 1

Sport e tempo libero

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**

programma 2

Giovani

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 2	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

programma 3

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

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

Missione 7 Turismo

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	27.750,00	27.750,00	27.750,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 7	**27.750,00**	**27.750,00**	**27.750,00**

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	27.750,00	27.750,00	27.750,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**27.750,00**	**27.750,00**	**27.750,00**

programma 2

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

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

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	84.800,00	84.800,00	84.800,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 8	**84.800,00**	**84.800,00**	**84.800,00**

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	84.800,00	84.800,00	84.800,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**84.800,00**	**84.800,00**	**84800**

programma 2

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

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

programma 3

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

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

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	607.813,00	606.174,00	604.463,00
Spese in conto Capitale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Spese Missione 9	**610.313,00**	**608.674,00**	**606.963,00**

programma 1

Difesa del suolo

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	0,00	0,00	0,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	27.034,00	26.804,00	26.565,00
Spese in conto Capitale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Spese Programma 2	**29.534,00**	**29.304,00**	**29.065,00**

programma 3

Rifiuti

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	561.656,00	561.656,00	561.656,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 3	**561.656,00**	**561.656,00**	**561.656,00**

programma 4

Servizio idrico integrato

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	19.123,00	17.714,00	16.242,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 4	**19.123,00**	**17.714,00**	**16.242,00**

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

programma 8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e

il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

programma 9

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

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

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	392.831,00	388.883,00	384.740,00
Spese in conto Capitale	513.300,00	511.500,00	511.500,00
Totale Spese Missione 10	**906.131,00**	**900.383,00**	**896.240,00**

programma 1

Trasporto ferroviario

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

programma 2

Trasporto pubblico locale

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

programma 3

Trasporto per vie d'acqua

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

programma 4

Altre modalità di trasporto

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

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	392.831,00	388.883,00	384.740,00
Spese in conto Capitale	513.300,00	511.500,00	511.500,00
Totale Spese Programma 5	**906.131,00**	**900.383,00**	**896.240,00**

programma 6

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

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

Missione 11 Soccorso civile

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 11	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

programma 1

Sistema di protezione civile

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

programma 2

Interventi a seguito di calamità naturali

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

programma 3

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

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

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	528.310,00	528.310,00	528.310,00
Spese in conto Capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Spese Missione 12	**543.310,00**	**543.310,00**	**543.310,00**

programma 1

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

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura

di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 2	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**

programma 3

Interventi per gli anziani

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	153.530,00	153.530,00	153.530,00
Spese in conto Capitale	10.660,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spese Programma 3	**164.190,00**	**158.530,00**	**158.530,00**

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 4	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

programma 5

Interventi per le famiglie

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 5	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 6	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	269.210,00	269.210,00	269.210,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 7	**269.210,00**	**269.210,00**	**269.210,00**

programma 8

Cooperazione e associazionismo

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	700,00	700,00	700,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 8	**700,00**	**700,00**	**700,00**

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	53.170,00	53.170,00	53.170,00
Spese in conto Capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese Programma 9	**63.170,00**	**63.170,00**	**63.170,00**

programma 10

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

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

Missione 13 Tutela della salute

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 13	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**

programma 1

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

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

programma 2

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

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

programma 3

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

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

programma 4

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

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

programma 5

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

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

programma 6

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

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

programma 7

Ulteriori spese in materia sanitaria

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 7	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**

programma 8

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

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

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 14	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

programma 1

Industria, PMI e Artigianato

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

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 2	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**

programma 3

Ricerca e innovazione

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

programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 4	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**

programma 5

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

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

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 15	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

programma 1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

programma 2

Formazione professionale

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

programma 3

Sostegno all'occupazione

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	300,00	300,00	300,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 3	**300,00**	**300,00**	**300,00**

programma 4

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

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

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 16	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per

lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

programma 2

Caccia e pesca

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

programma 3

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

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

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1

Fonti energetiche

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

programma 2

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

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

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 18	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**

programma 1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**

programma 2

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

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

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

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

programma 2

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

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

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	126.809,00	125.380,00	125.380,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 20	**126.809,00**	**125.380,00**	**125.380,00**

programma 1

Fondo di riserva

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

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	16.809,00	15.380,00	15.380,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 1	**16.809,00**	**15.380,00**	**15.380,00**

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Titolo	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Spese Correnti	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Spese in conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Programma 2	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

programma 3

Altri fondi

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

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

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

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riepilogati nelle seguenti tabelle gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

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

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	79.082,00	78.682,00	0,00	78.682,00	0,00	78.682,00	0,00
1	2	430.739,94	432.187,00	0,00	432.187,00	0,00	432.187,00	0,00
1	3	121.386,27	119.176,00	0,00	123.376,00	0,00	123.376,00	0,00
1	4	98.431,00	84.230,00	0,00	84.230,00	0,00	84.230,00	0,00
1	5	142.916,23	132.135,00	0,00	132.135,00	0,00	132.135,00	0,00
1	6	265.363,15	217.390,00	0,00	217.390,00	0,00	217.390,00	0,00
1	7	125.115,00	123.700,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00	0,00
1	8	23.670,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
1	10	23.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00

1	11	120.181,07	71.824,00	0,00	71.824,00	0,00	71.824,00	0,00
3	1	206.075,20	196.270,00	0,00	196.270,00	0,00	196.270,00	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	48.100,00	43.867,00	0,00	42.060,00	0,00	40.178,00	0,00
4	2	121.637,00	116.236,00	0,00	115.819,00	0,00	115.387,00	0,00
4	6	141.700,00	141.700,00	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00	0,00
5	1	4.768,00	4.461,00	0,00	4.135,00	0,00	3.789,00	0,00
5	2	40.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
6	1	26.570,65	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
6	2	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7	1	34.250,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00
8	1	104.610,24	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	23.256,00	27.034,00	0,00	26.804,00	0,00	26.565,00	0,00
9	3	564.749,06	561.656,00	0,00	561.656,00	0,00	561.656,00	0,00
9	4	20.471,00	19.123,00	0,00	17.714,00	0,00	16.242,00	0,00
10	5	423.778,25	392.831,00	0,00	388.883,00	0,00	384.740,00	0,00

11	1	8.250,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
12	1	32.960,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12	2	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
12	3	153.530,00	153.530,00	0,00	153.530,00	0,00	153.530,00	0,00
12	4	8.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
12	5	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12	6	10.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
12	7	261.710,00	269.210,00	0,00	269.210,00	0,00	269.210,00	0,00
12	8	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
12	9	54.122,90	53.170,00	0,00	53.170,00	0,00	53.170,00	0,00
13	7	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	5.050,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
14	4	14.700,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
15	1	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	3	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16	1	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
18	1	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

20	1	21.400,00	16.809,00	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00	0,00
20	2	87.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**3.911.572,96**	**3.687.771,00**	**0,00**	**3.682.405,00**	**0,00**	**3.673.891,00**	**0,00**

Tabella 20: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.429.884,66	1.309.124,00	0,00	1.313.324,00	0,00	1.313.324,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	206.075,20	196.270,00	0,00	196.270,00	0,00	196.270,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	311.437,00	301.803,00	0,00	299.579,00	0,00	297.265,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	44.768,00	47.461,00	0,00	47.135,00	0,00	46.789,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.570,65	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
7	Turismo	34.250,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	104.610,24	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	628.476,06	607.813,00	0,00	606.174,00	0,00	604.463,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	423.778,25	392.831,00	0,00	388.883,00	0,00	384.740,00	0,00
11	Soccorso civile	8.250,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	537.322,90	528.310,00	0,00	528.310,00	0,00	528.310,00	0,00
13	Tutela della salute	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	19.750,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	108.400,00	126.809,00	0,00	125.380,00	0,00	125.380,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**3.911.572,96**	**3.687.771,00**	**0,00**	**3.682.405,00**	**0,00**	**3.673.891,00**	**0,00**

Tabella 21: Parte corrente per missione



- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Ordine pubblico e sicurezza
- Istruzione e diritto allo studio
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Turismo
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Trasporti e diritto alla mobilità
- Soccorso civile
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Tutela della salute
- Sviluppo economico e competitività
- Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
- Fondi e accantonamenti
- Debito pubblico
- Servizi per conto terzi

Diagramma 14: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	39.404,88	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	6.114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	15.964,42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

4	2	46.262,37	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	66.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	64.338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	355.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	333.871,99	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	811.888,31	513.300,00	0,00	511.500,00	0,00	511.500,00	0,00
11	1	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	18.555,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**1.912.359,65**	**655.800,00**	**0,00**	**574.000,00**	**0,00**	**574.000,00**	**0,00**

Tabella 22: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	46.617,52	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	62.226,79	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	66.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	64.338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	689.191,99	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	811.888,31	513.300,00	0,00	511.500,00	0,00	511.500,00	0,00
11	Soccorso civile	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	61.363,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**1.912.359,65**	**655.800,00**	**0,00**	**574.000,00**	**0,00**	**574.000,00**	**0,00**

Tabella 23: Parte capitale per missione



Diagramma 15: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

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

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale 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. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

Preliminarmente va osservato che alcune delle opere descritte nel programma triennale dei lavori pubblici di cui alla successiva tabella 25 verranno inserite a bilancio contestualmente alla effettiva possibilità di copertura finanziaria, in base alle risorse tempo per tempo disponibili o, comunque, formalmente comunicate da soggetti terzi.

Gli interventi in conto capitale al momento previsti per il prossimo triennio possono essere così sintetizzati:

annualità 2019

Messa in sicurezza ballatoio municipio e sostituzione vetri torre ascensore municipio	€ 23.000,00
Manutenzione straordinaria fabbricati comunali	€ 37.000,00
Adeguamento normativo guard-rail ponti – 2' tranche	€ 25.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 78.300,00
Ristrutturazione fabbricato ex stazione ferroviaria – 1' tranche	€ 50.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero (bonifica coperture loculi)	€ 10.000,00

annualità 2020

Manutenzione straordinaria fabbricati comunali	€ 30.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 66.000,00
Manutenzione straordinaria cimitero (bonifica coperture loculi)	€ 10.000,00
Realizzazione rotonda San Martino (parte dell'intervento previsto nel programma opere pubbliche)	€ 35.500,00

annualità 2021

Manutenzione straordinaria fabbricati comunali	€ 30.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 101.500,00
Manutenzione straordinaria cimitero (bonifica coperture loculi)	€ 10.000,00

oltre a interventi manutentivi straordinari più modesti in ognuna delle annualità succitate.

Infine, in ognuna delle annualità suddette, viene previsto uno stanziamento di € 400.000,00 al fine di poter effettuare le dovute regolazioni contabili all'atto della presa in carico delle opere pubbliche effettuate da privati a scomputo oneri di urbanizzazione a seguito stipula di apposita convenzione.

Per quanto riguarda invece i contributi agli investimenti viene previsto, in ogni annualità, uno stanziamento di 5 mila euro a titolo di contributi straordinari a favore dei consorzi stradali a parziale copertura delle spese derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria delle strade vicinali.

Quadro delle risorse disponibili per gli investimenti

Tipologia delle risorse disponibili	2019	2020	2021	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi regionali o statali	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Unione Montana	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da Permessi a costruire	120.000,00	130.000,00	130.000,00	380.000,00
Stanziamenti di bilancio	135.800,00	44.000,00	44.000,00	223.800,00
Altro (opere a scomputo)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Escussione Fidejussione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**655.800,00**	**574.000,00**	**574.000,00**	**1.803.800,00**

La voce “stanziamenti di bilancio” comprende i proventi da concessioni di aree cimiteriali, da patrimonializzazione e da monetizzazione aree nonché l'avanzo economico di parte corrente.

Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili per gli investimenti

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.					2019	2020	2021		Importo	Tipologia
1		001	004	012	06	A01 01	Sistemazione strade comunali	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	N		
2		001	004	012	04	A01 01	Riqualificazione Area Attrezzature pubbliche n. 26 (Area Sandrucci)	2	130.000,00	0,00	0,00	N		
3		001	004	012	04	A05 08	Ristrutturazione ex stazione ferroviaria – 2' lotto	2	120.000,00	0,00	0,00	N		
4		001	004	012	06	A01 01	Rotonda San Martino	2	0,00	250.000,00	0,00	N		
5		001	004	012	06	A05 08	Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo edifici scolastici	2	110.000,00	0,00	0,00	N		
6		001	004	012	06	A05 08	Intervento di razionalizzazione dei consumi energetici dell'edificio scolastico del capoluogo	2	0,00	555.000,00	0,00	N		
7		001	004	012	04	A01 01	Riqualificazione Viale Mazzini	3	0,00	0,00	300.000,00	N		
							TOTALE		**460.000,00**	**905.000,00**	**400.000,00**			

Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – biennio 2019-2020

Area/Servizio	AMMINISTRATIVO – SERVIZI GENERALI – LEGALE – STAFF – VICE SEGRETARIO		
Descrizione della fornitura o della prestazione programmata	**Importo previsto del contratto €**	**Durata del Contratto**	**Risorse finanziare**
Servizio Mensa Scolastica e servizi accessori e servizio ristorazione Casa di Riposo Don Ernesto Uberti di Barge	224.564,00 (oltre IVA ai sensi di legge)	Annuale (2018-2019) con possibilità di rinnovo per un'ulteriore annualità	Risorse proprie del bilancio comunale
Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente abili	263.037,60 (oltre IVA ai sensi di legge)	Triennale (2016-2019)	Risorse proprie del bilancio comunale

Area/Servizio	UT2 – GOVERNO DEL TERRITORIO		
Descrizione della fornitura o della prestazione programmata	**Importo previsto del contratto €**	**Durata del Contratto**	**Risorse finanziare**
Servizio Trasporto Alunni nelle scuole dell'obbligo Primaria Capoluogo, San Martino e Crocera e Secondaria di primo grado	207.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge)	Quadriennale (2018-2022)	Risorse proprie del bilancio comunale

Tabella 26: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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

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

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

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

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosìddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

N.	Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
1	Ex peso pubblico frazione Crocera di Barge	3.000,00	2019
2	Reliquati stradali Via Assarti – Mappali vari	4.080,00	2019
3	Reliquato stradale Via Gabiola (oggetto di permuta)	0,00	2019
4	Reliquato stradale Via Potere Devesio (oggetto di permuta)	0,00	2019
5	Tratti di sedime Bealera Rio Torto (Fg. 60 e 61) (oggetto di permuta)	0,00	2019
6	Patrimonializzazione n. 2 lotti area C4-1	102.000,00	2019
7	Reliquato stradale Via Pralargo – Loc. Benella (Fg. 33 – Mapp. 111)	1.600,00	2019

Tabella 27: Piano delle alienazioni

Programmazione del fabbisogno di personale

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

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

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

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale, è coerente con le risorse finanziarie disponibili, tiene conto delle ultime modifiche normative in tema di spesa di personale e sarà passibile di revisione ove emergano nuove disposizioni o diverse interpretazioni di quelle già esistenti.

Nello specifico si precisa che i posti vacanti verranno materialmente coperti solo quando esisterà la disponibilità certa delle risorse necessarie per retribuire il nuovo personale e sussisterà la facoltà legale di procedere alle assunzioni nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Le facoltà assunzionali per il Comune di Barge nel triennio 2019/2021 possono essere così riassunte:

- anno 2019: 100% spesa cessati anno 2018 + resti triennio 2016-2018
- anno 2020: 100% spesa cessati anno 2019 + resti triennio 2017-2019
- anno 2021: 100% spesa cessati anno 2020 + resti triennio 2018-2020.

Nel corso del 2018, sino alla data odierna, non vi sono state cessazioni di personale per collocamento a riposo, dimissioni volontarie, ecc., ma vi è stata solamente la cessazione di una unità di personale trasferita per mobilità ad altro Ente, cessazione che non consente nuove assunzioni, ma solamente l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 1, c. 47, della L. n. 311/2004.

In attuazione della programmazione relativa al triennio 2018/2020 approvata con DGC n. 196 del 30/11/2017 e s.m.i., con decorrenza 1' luglio 2018 si è proceduto all'assunzione di un operaio specializzato cat. B, di conseguenza i resti del triennio 2016-2018 sono pari a 0 (zero).

Per il triennio 2019/2021, allo stato attuale, si ritiene quindi di non programmare assunzioni di ulteriori unità di personale a tempo indeterminato, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel citato periodo compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Si prevede invece la possibilità di provvedere alla sostituzione del personale cessato o che dovesse nel frattempo cessare secondo le indicazioni che verranno stabilite all'occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti.

Alle eventuali esigenze temporanee ed eccezionali si continuerà a sopperire con l'attivazione di contratti di lavoro interinale nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di contenimento della spesa di personale. Proseguirà inoltre la gestione della convenzione sottoscritta con il Tribunale di Cuneo per l'utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU), come anche i tirocini di inclusione sociale, ai sensi della D.G.R. 42-7397 del 7 aprile 2017 e s.m.i., promossi dal Consorzio Monviso Solidale.

La tabella seguente riporta l'attuale dotazione organica nonché la situazione dei posti coperti, di quelli vacanti e di quelli copribili in base alla capacità assunzionale dell'Ente.

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI BARGE

Categoria	Qualifica	Dotazione organica	Posti coperti al 24/07/2018	Posti vacanti	Capacità assunzionale
A	Operaio	2	0	2	
B1	Operaio specializzato	7	5	2	
	Notificatore/Esecutore Amm.vo – Addetto ai servizi cimiteriali	1	1	0	
B3	Terminalista	1	1	0	
	Capo Squadra Operai	1	1	0	
	Assistente Tecnico	1	0	1	
	Collaboratore Professionale	2	0	2	
C	Istruttore amm.vo	10	8	2	
	Agente Polizia Municipale	5	3	2	
	Istruttore contabile	4	1	3	
	Istruttore tecnico	8	3	5	
	Istruttore tecnico del turismo	1	0	1	
D1	Bibliotecario	1	0	1	
	Istruttore Direttivo	9	4	5	
D3	Funzionario	3	2	1	
Totale		**56**	**29**	**27**	**0**

In merito alla suddetta tabella si precisa quanto segue:

Totale Dotazione Organica: n. 56 posti di cui 14 part time (8 al 50%, 1 al 70%, 1 al 88,88%, 3 al 86,11%, 1 al 25%)

Totale posti Coperti: n. 29 di cui 6 part time (2 al 50%, 1 al 88,88%, 3 al 86,11%)

Totale posti Vacanti: n. 27 di cui 8 part time (6 al 50%, 1 al 70% e 1 al 25%)

Totale posti Copribili: n. 0

Tabella 28: Programmazione del fabbisogno di personale