

Comune di  
**Belvedere  
Marittimo**

Provincia di COSENZA

**Documento Unico  
di  
Programmazione**

**2020 / 2022**

# INDICE GENERALE

---

GUIDA ALLA LETTURA.....	4
SEZIONE STRATEGICA.....	7
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	8
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	8
La popolazione.....	13
Situazione socio-economica.....	18
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	20
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	20
Analisi finanziaria generale.....	21
Evoluzione delle entrate (accertato).....	21
Evoluzione delle spese (impegnato).....	22
Partite di giro (accertato/impegnato).....	22
Analisi delle entrate.....	23
Entrate correnti (anno 2019).....	23
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	25
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	29
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	30
Analisi della spesa - parte corrente.....	34
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	34
Indebitamento.....	39
Risorse umane.....	40
Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	42
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	44
SEZIONE OPERATIVA.....	45
Parte prima.....	46
Elenco dei programmi per missione.....	46
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	46
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	59
Parte corrente per missione e programma.....	59
Parte corrente per missione.....	63
Parte capitale per missione e programma.....	70
Parte capitale per missione.....	74
Parte seconda.....	77
Programmazione dei lavori pubblici.....	77
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	85
Programmazione del fabbisogno di personale.....	87
Piano Triennale di razionalizzazione e qualificazione della spesa.....	93
Programma Biennale di forniture e servizi 2020-2021.....	97

# INDICE DELLE TABELLE

---

Tabella 1: Popolazione residente.....	13
Tabella 2: Quadro generale della popolazione.....	15
Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti.....	15
Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	16
Tabella 5: Evoluzione delle entrate.....	21
Tabella 6: Evoluzione delle spese.....	22
Tabella 7: Partite di giro.....	22
Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	23
Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	25
Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	31
Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	32
Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	36
Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	37
Tabella 14: Indebitamento.....	39
Tabella 15: Dipendenti in servizio.....	41
Tabella 16: Parte corrente per missione e programma.....	62
Tabella 17: Parte corrente per missione.....	67
Tabella 18: Parte capitale per missione e programma.....	73
Tabella 19: Parte capitale per missione.....	75

# 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 presente documento si pone l'obiettivo di illustrare la programmazione connessa all'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022, obbligatorio a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, avvenuta in data 30/10/2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 71.

La procedura di dissesto impone, in primo luogo, una netta separazione di compiti e competenze tra la passata gestione e la gestione corrente, secondo due percorsi paralleli: il primo affidato all'Organo straordinario di liquidazione, finalizzato al ripiano dell'indebitamento pregresso, il secondo di competenza degli organi istituzionali, deputati alla gestione ordinaria nel periodo di risanamento e alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato

Spetta, in particolare, agli organi istituzionali rimuovere le criticità gestionali che hanno determinato il dissesto e assicurare condizioni stabili di equilibrio finanziario.

Numerose sono, poi, le prescrizioni, in particolare le misure cautelari e restrittive di carattere economico-finanziario cui l'Ente deve attenersi, dal contenimento delle spese all'incremento delle entrate, dalla verifica sulla compatibilità finanziaria della dotazione organica e delle assunzioni di personale alla razionalizzazione delle partecipate.

Dalla data di deliberazione del dissesto e fino all'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequilibrato, non è possibile contrarre nuovi mutui, ad esclusione di quelli a copertura della massa passiva pregressa, così come la gestione è quantitativamente limitata alle grandezze risultanti dall'ultimo bilancio approvato e, comunque, nei limiti delle entrate accertate.

La procedura di dissesto finanziario comporta, ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.-sino all'emanazione del decreto ministeriale di approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato, la sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio.

Pertanto il presente Dup definisce la programmazione collegata al Bilancio all'ipotesi del Bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022.

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 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
- Il piano Triennale di razionalizzazione e qualificazione della spesa
- Il Programma Biennale di forniture e servizi 2020-2021

# 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).

Il presente documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dal DEF 2020 approvato dal Consiglio dei Ministri il 24/04/2020; il DEF è stato approvato dopo che il 20 marzo scorso la Commissione europea ha disposto l'applicazione della cosiddetta general escape clause per l'anno in corso, al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra fiscale per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l'emergenza epidemiologica e per contrastare gli effetti economici recessivi della diffusione del COVID-19.

Il quadro macroeconomico complessivo previsto dal Documento di economia e finanza 2020, prevede il PIL in diminuzione nel 2020 dell'8 per cento e in ripresa nel 2021 del 4,7 per cento. Considerando la nuova richiesta di autorizzazione all'indebitamento, quanto già autorizzato con la precedente e la relativa integrazione, nonché gli effetti sui saldi di finanza pubblica del deterioramento dello scenario macroeconomico, il nuovo livello di indebitamento netto delle



amministrazioni pubbliche è fissato al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021.

Mentre il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021. Di conseguenza, successivamente sarà individuato un percorso di graduale rientro del rapporto debito/PIL, che assicuri comunque un congruo periodo di sostegno e rilancio dell'economia, durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti.

In quest'ottica il Governo prevede:

- il rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative;
- il contrasto all'evasione fiscale;
- la riforma del sistema fiscale, improntata alla semplificazione, all'equità e alla tutela ambientale;
- la revisione e la riqualificazione della spesa pubblica.

Tra l'altro il Governo si indirizzerà per l'introduzione di innovativi strumenti europei che possano assicurare una risposta adeguata della politica di bilancio alla luce della gravità della crisi e, al contempo, migliorare le prospettive di crescita di lungo termine e la sostenibilità delle finanze pubbliche dei Paesi membri.

Una volta delineato lo scenario di indirizzi strategici nazionali, ecco che assume rilevanza la comprensione dell'architettura di orientamento "prioritario" per la propria Regione di appartenenza, al fine di individuare possibili percorsi sinergici per lo sviluppo successivo delle proprie politiche comunali. La programmazione regionale è esplicitata nel documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), il documento che annualmente aggiorna le linee programmatiche del PRS (Programma Regionale di Sviluppo) per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e quindi costituisce il riferimento per la programmazione su base triennale. Introdotto dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), il DEFR è presentato annualmente dalla Giunta al Consiglio per la approvazione definitiva.

Il Defr, 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Regionale in data 27/04/2020 e illustra gli obiettivi strategici della Regione, con particolare riferimento alle politiche regionali nei campi economici, sociali e territoriali.

Nel Documento di Economia e Finanza 2020-2022 viene in primo luogo delineato l'andamento dell'economia regionale; nel documento viene illustrato come la Calabria, dopo la forte crescita nel 2017, a saggi che non si riscontravano più dagli inizi del nuovo secolo, nel 2018 segna il passo (-0,3% dopo il 2,0% del 2017) risentendo della brusca frenata della domanda estera, del contenimento di quella interna, soprattutto nella componente dei consumi. Nella media dell'anno, l'andamento dell'occupazione nel Mezzogiorno è ancora positivo in linea con i ritmi espressi nel resto del paese,

ma dal quarto trimestre inizia una flessione del numero di occupati che si estende e si aggrava nei primi tre mesi del 2019. Nel terzo trimestre del 2019, dopo alcuni anni di trend di crescita ininterrotta, si registra anche una sensibile riduzione delle vendite di prodotti calabresi sui mercati esteri (-22,0%), anche più intensa che per il Mezzogiorno nel complesso (-2,8%).

Un risultato, per la Regione, cui ha contribuito in modo consistente il calo delle vendite dei prodotti delle attività manifatturiere (-21,2%), soprattutto per quanto riguarda le sostanze e i prodotti chimici che, rappresentano circa un quarto dell'export regionale (-5,9%) e il settore produzione dei mezzi di trasporto, che ha risentito della crisi del settore automobilistico (-51,4%).

Nel terzo trimestre 2019 l'industria alimentare continua a flettere dell'1,1%, accompagnata dal sensibile calo (-9,6%) delle vendite dei prodotti agricoli, che hanno un ruolo centrale nelle produzioni agroalimentari destinate al mercato estero. Situazione poi ulteriormente aggravata dalla pandemia e dallo stato di emergenza ancora in corso.

Il provvedimento della Giunta regionale, inoltre, si sofferma sulle singole politiche di settore, per concludersi con il capitolo dedicato alla necessità della salvaguardia degli equilibri di bilancio; vengono in particolare evidenziate le azioni da porre in essere, ovvero:

- la tutela e il recupero dei crediti vantati nei confronti dei Comuni
- la riduzione del deficit in Sanità
- la progressiva riduzione del contenzioso e dei pignoramenti
- la riduzione delle spese negli Enti sub regionali
- la riduzione delle spese di funzionamento della Giunta e del Consiglio
- accelerare il pagamento delle fatture commerciali
- l'aumento delle entrate e recupero dell'evasione fiscale
- la salvaguardia della disponibilità di cassa
- Intervenire sull'apparato amministrativo regionale

Il documento prosegue dando atto che naturalmente, la possibilità di manovra sarà pesantemente condizionata dall'emergenza COVID 19 e dal forte impatto derivante dalle misure restrittive adottate dal Governo per limitare lo sviluppo della pandemia. Senza le opportune misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio da parte del Governo, la cui necessità è stata più volte richiamata nel documento, il già debole quadro di riferimento della finanza regionale risulterebbe definitivamente compromesso.

Il contesto di riferimento è caratterizzato anche dalla presenza di ingenti risorse da destinare ad investimenti e, pertanto, i programmi del nuovo Governo regionale, non potendo contare su importanti volumi di risorse autonome, possono trovare concreta attuazione mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie e di quelle statali, PAC e FSC.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente

si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.

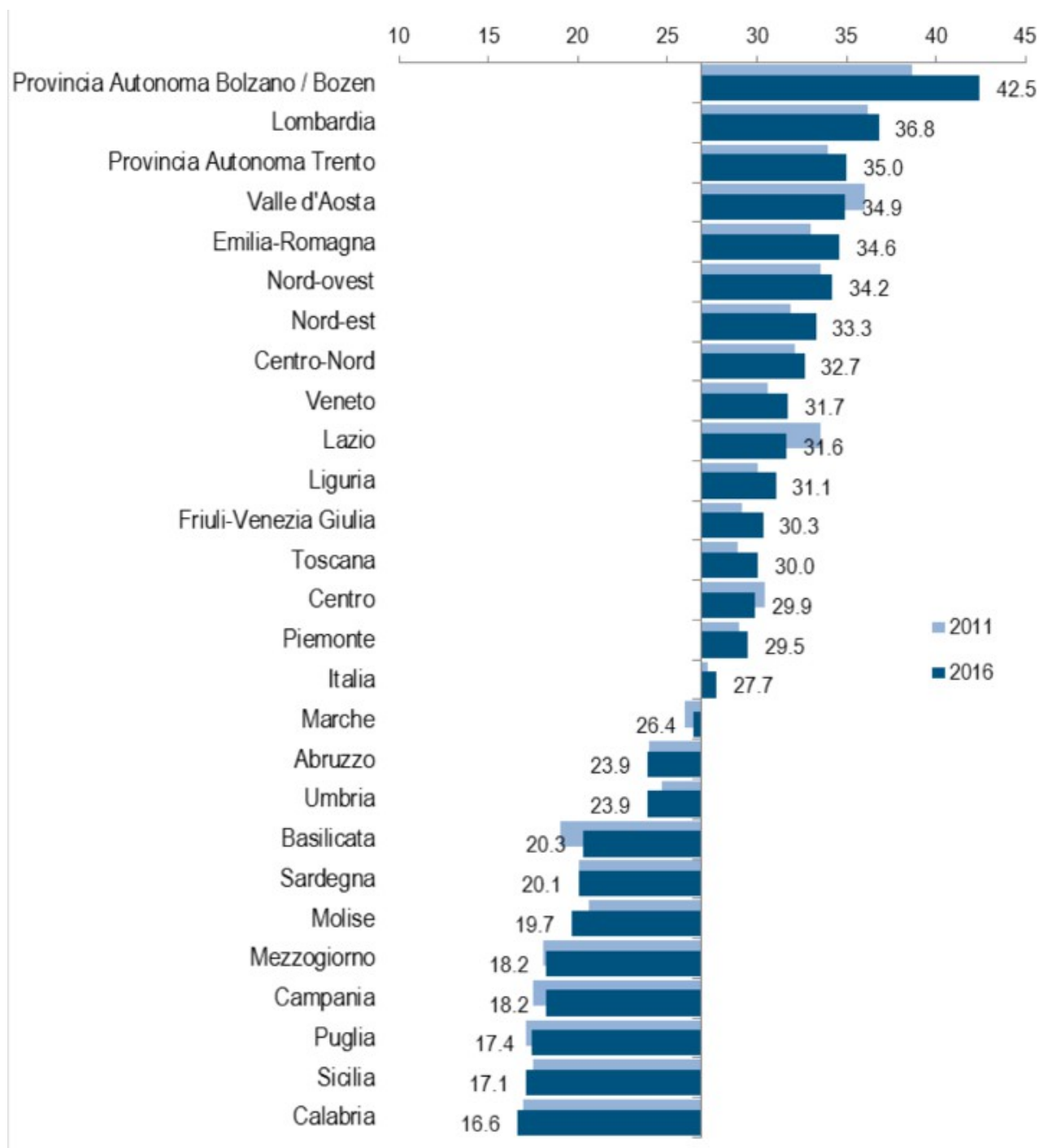


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

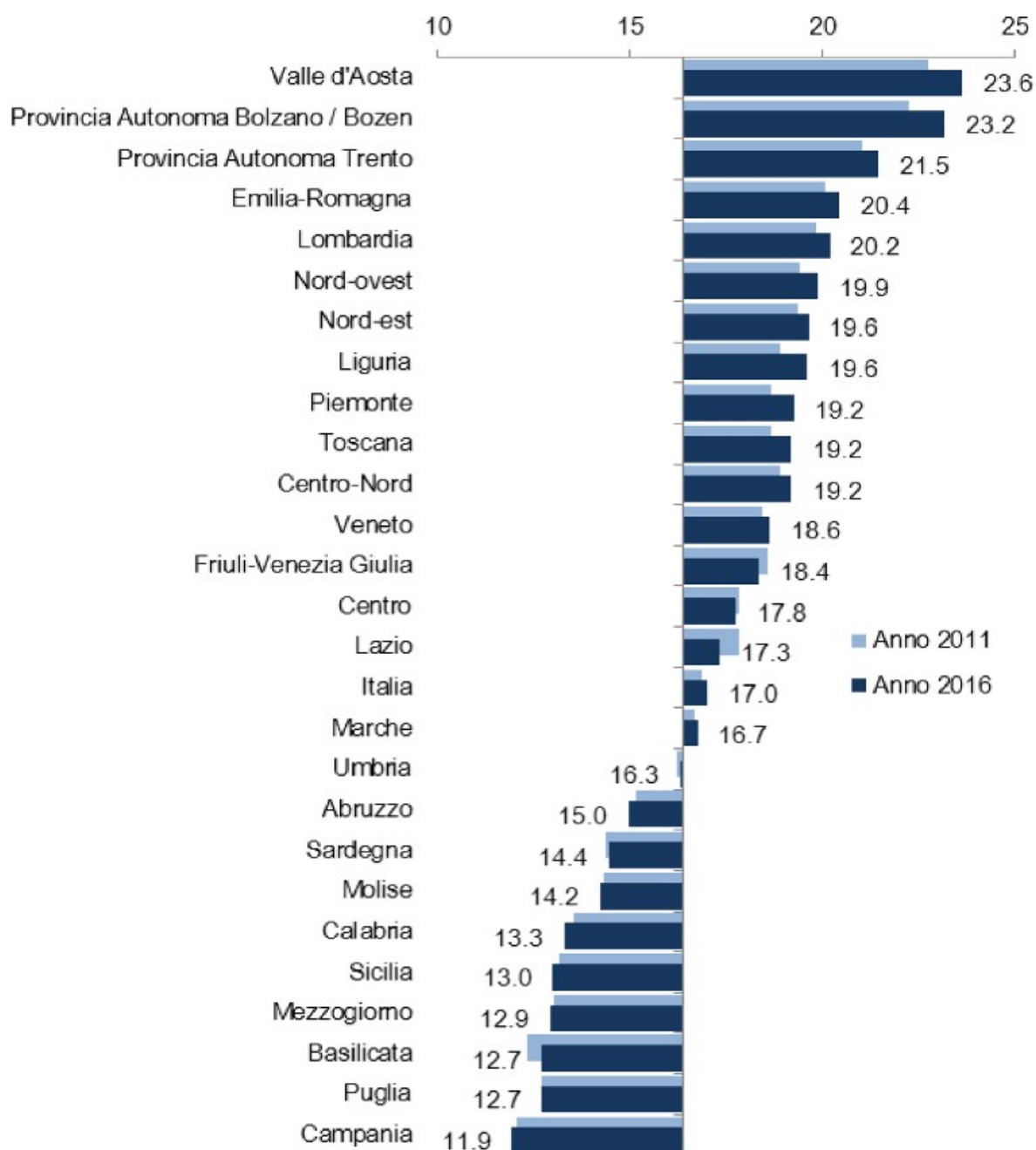


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

## La popolazione

---

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 9120 ed alla data del 31/12/2019, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 9266.

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

Anni	Numero residenti
1998	9123
1999	9164
2000	9151
2001	8880
2002	9145
2003	9261
2004	9304
2005	9321
2006	9318
2007	9326
2008	9360
2009	9410
2010	9388
2011	9420
2012	9555
2013	9292
2014	9343
2015	9371
2016	9371
2017	9298
2018	9239

*Tabella 1: Popolazione residente*

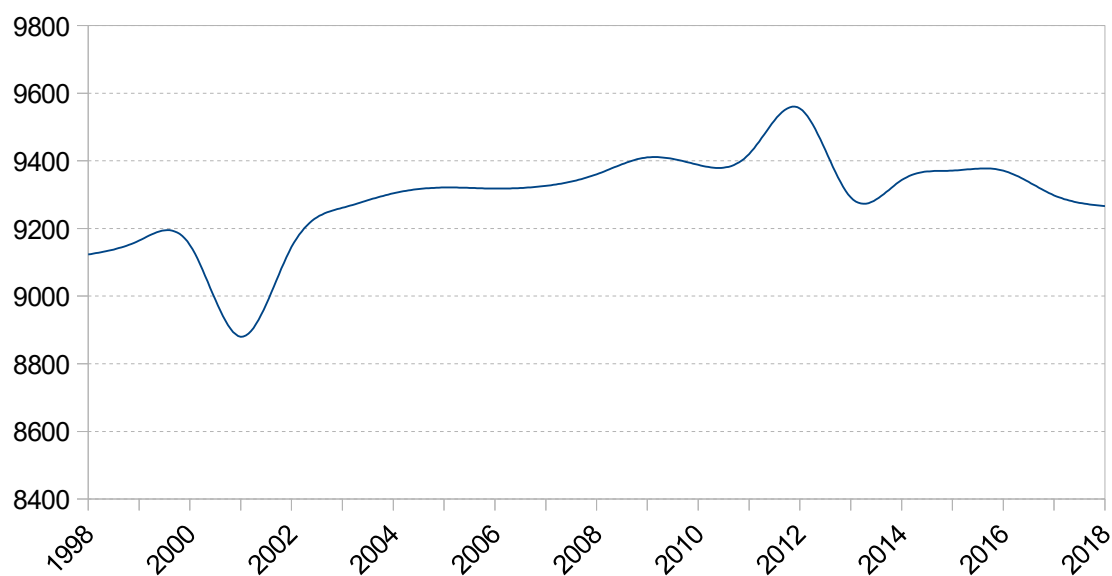


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

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	9120
Popolazione al 01/01/2019	9239
Di cui:	
Maschi	4389
Femmine	4850
Nati nell'anno	63
Deceduti nell'anno	110
Saldo naturale	-47
Immigrati nell'anno	227
Emigrati nell'anno	153
Saldo migratorio	74
Popolazione residente al 31/12/2019	9266
Di cui:	
Maschi	4393
Femmine	4873
Nuclei familiari	3975
In età prescolare ( 0 / 5 anni )	347
In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )	759

In forza lavoro ( 15/ 29 anni )	1332
In età adulta ( 30 / 64 anni )	4545
In età senile ( oltre 65 anni )	2283

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	1240	31,19%
2	990	24,91%
3	870	21,89%
4	680	17,11%
5 e più	195	4,91%
<b>TOTALE</b>	<b>3975</b>	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

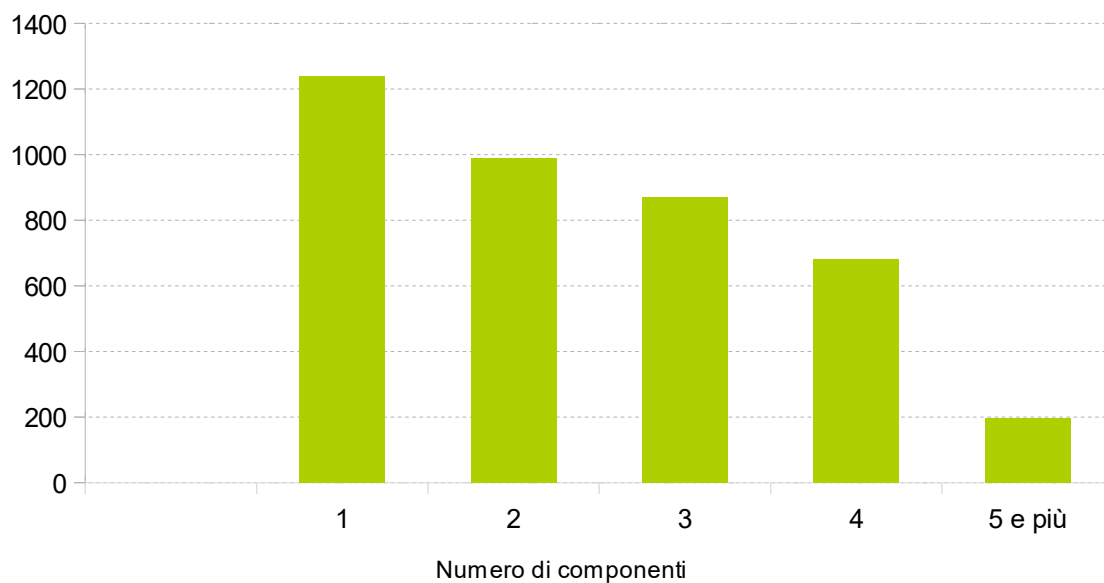


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/19 iscritta all'anagrafe del Comune di Belvedere Marittimo suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	0	0	0	0,00%	0,00%
1-4	160	187	347	46,11%	53,89%
5 -9	187	204	391	47,83%	52,17%
10-14	191	177	368	51,90%	48,10%
15-19	190	216	406	46,80%	53,20%
20-24	198	202	400	49,50%	50,50%
25-29	254	272	526	48,29%	51,71%
30-34	253	283	536	47,20%	52,80%
35-39	284	293	577	49,22%	50,78%
40-44	308	330	638	48,28%	51,72%
45-49	331	364	695	47,63%	52,37%
50-54	338	382	720	46,94%	53,06%
55-59	374	358	732	51,09%	48,91%
60-64	304	343	647	46,99%	53,01%
65-69	311	319	630	49,37%	50,63%
70-74	251	252	503	49,90%	50,10%
75-79	192	213	405	47,41%	52,59%
80-84	146	228	374	39,04%	60,96%
85 >	121	248	371	32,61%	66,85%
<b>TOTALE</b>	<b>4393</b>	<b>4871</b>	<b>9266</b>	<b>47,41%</b>	<b>52,57%</b>

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso





Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

## Situazione socio-economica

---

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

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

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

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

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

In particolare, Belvedere Marittimo è un centro che si compone di due parti distinte: il borgo medievale, che sorge su una sporgenza rocciosa situata a circa 150 m al disopra del livello del mare, e la parte più propriamente marinara, sviluppatasi sul litorale e nota come Marina di Belvedere a 5 m s.l.m; ciò ha risvolti anche sulla tipologia di attività economiche svolte. La maggior parte delle attività turistiche e ricettive, infatti, sono dislocate nella parte marittima, che negli ultimi anni ha

registrato un netto incremento delle presenze turistiche.

Sul territorio sono presenti inoltre due cliniche private e svariate aziende di piccole/medie dimensioni nei settori del marmo, infissi, ecc. , nonché svariate aziende nel campo dei servizi, delle attività professionali e bancarie.

Molto praticata è la lavorazione dei cedri, utilizzati in svariati settori, così come rileva anche la presenza di attività agricole, in particolare nella zona rurale.

Da rilevare infine anche la presenza di botteghe artigiane, anche se in netto calo negli ultimi decenni.

# Quadro delle condizioni interne all'ente

---

## Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

---

I dati riferiti alla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente sono aggiornati al 31/12/2018, ultimo rendiconto approvato; non risulta, infatti, ancora approvato il rendiconto 2019 in quanto l'Ente versa nella condizione di dissesto finanziario, di cui all'art. 244 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

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.

## Analisi finanziaria generale

### Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	238.006,39	553.725,96	444.664,14	210.115,67
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	5.919.279,12	4.607.428,08	2.969.841,41	2.813.850,39
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.834.608,24	5.032.882,29	5.141.496,19	5.708.821,00	5.201.999,23
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	490.580,07	1.414.300,84	1.359.110,47	1.051.055,33	1.145.019,68
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.011.678,69	1.779.525,65	1.743.263,89	1.818.155,35	4.683.836,24
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	352.836,11	1.249.897,71	690.996,37	926.159,16
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	850.000,00	847.172,50	0,00	64.225,52	389.985,04
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	6.458.700,09	6.460.000,00	6.159.503,00	6.842.204,53
<b>TOTALE</b>	<b>4.186.867,00</b>	<b>22.042.702,99</b>	<b>21.114.922,30</b>	<b>18.907.262,12</b>	<b>22.213.169,94</b>

Tabella 5: Evoluzione delle entrate

## Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.441.109,49	7.466.596,13	7.877.833,26	8.039.547,03	8.742.857,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	118.030,18	1.441.234,41	2.731.328,24	1.463.980,67	1.489.589,11
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	60.918,98	346.034,84	358.385,78	372.949,58	386.153,83
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	543.603,78	6.458.700,09	6.460.000,00	6.159.503,00	6.842.204,89
<b>TOTALE</b>	<b>3.163.662,43</b>	<b>15.712.565,47</b>	<b>17.427.547,28</b>	<b>16.035.980,28</b>	<b>17.460.805,62</b>

Tabella 6: Evoluzione delle spese

## Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	34.170,43	6.014.736,78	3.258.165,51	2.037.156,80	1.357.593,52
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	26.212,50	6.014.736,78	3.258.165,51	2.037.156,80	1.357.593,52

Tabella 7: Partite di giro

## Analisi delle entrate

### Entrate correnti (anno 2019)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	5.955.428,26	5.955.428,26	5.828.341,35	97,87	3.923.179,03	65,88	1.905.162,32
Entrate da trasferimenti	1.193.071,68	1.198.608,19	1.102.376,75	91,97	853.735,58	71,23	248.641,17
Entrate extratributarie	4.451.216,54	4.456.216,54	2.000.332,47	44,89	1.363.927,82	30,61	636.404,65
<b>TOTALE</b>	<b>11.599.716,48</b>	<b>11.610.252,99</b>	<b>8.931.050,57</b>	<b>76,92</b>	<b>6.140.842,43</b>	<b>52,89</b>	<b>2.790.208,14</b>

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

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

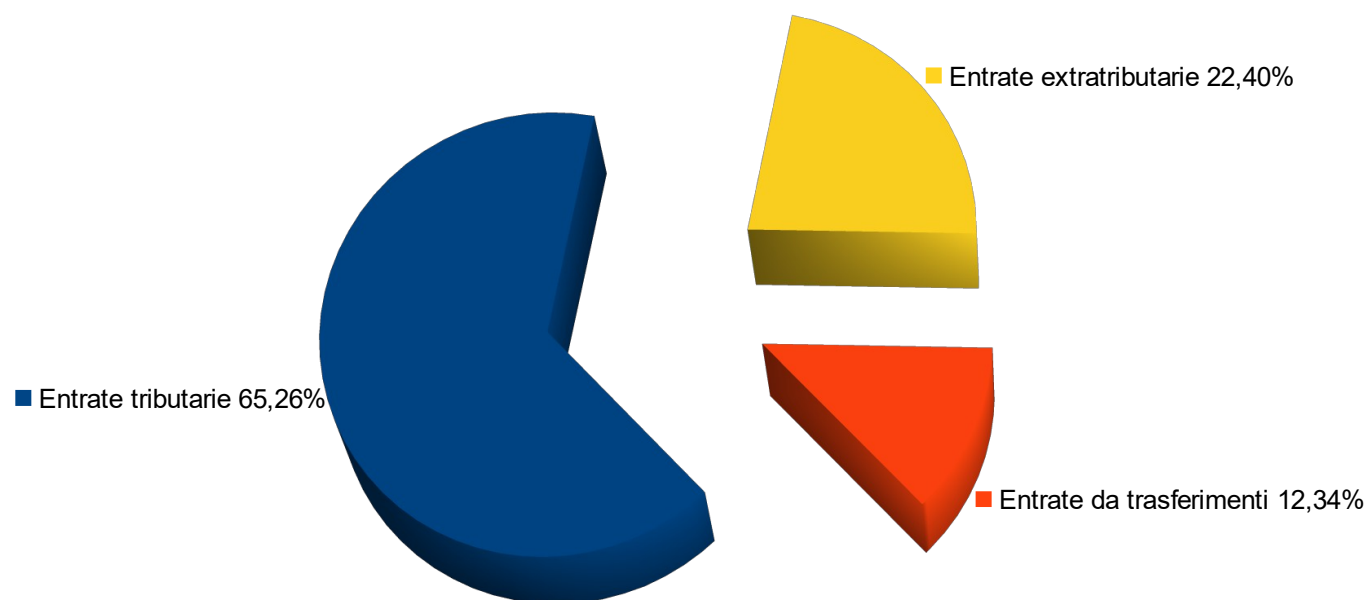
Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

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

Si fa presente che i dati relativi agli accertamenti dell'anno 2019 sono i dati di pre-consuntivo quindi dati provvisori, poiché relativi ad un consuntivo non ancora approvato.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 -Tuel il Consiglio Comunale con atto n. 72 del 28 novembre 2019 ha deliberato l'elevazione delle aliquote IMU e TASI, dell'imposta di pubblicità, dell'imposta di soggiorno e dell'addizionale comunale a decorrere dal 1

gennaio 2020; con Delibera di Giunta Comunale n. 111 e 112 del 28/11/2019 ha deliberato inoltre l'elevazione delle entrate di cui al titolo 3° e 4° di Bilancio. In conformità alle nuove disposizioni ARERA, inoltre, con Delibera di CC n. 6 del 27/06/2020 sono state deliberate le nuove tariffe TARI, che garantiscono la copertura del 100% del costo del servizio, mentre con Delibera di GC n. 28 del 01/07/2020 sono state approvate le nuove tariffe del SII conformi alle disposizioni ARERA che garantiscono inoltre copertura del 100% del costo del servizio come disposto dall'art. 251 del Tuel.



*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
2012	551.988,89	55.666,44	885.773,87	9555	57,77	5,83	92,70
2013	340.018,97	94.060,04	1.993,05	9292	36,59	10,12	0,21
2014	1.834.608,24	490.580,07	1.011.678,69	9343	196,36	52,51	108,28
2015	5.032.882,29	1.414.300,84	1.779.525,65	9371	537,07	150,92	189,90
2016	5.141.496,19	1.359.110,47	1.743.263,89	9371	548,66	145,03	186,03
2017	5.708.821,00	1.051.055,33	1.818.155,35	9298	613,98	113,04	195,54
2018	5.201.999,23	1.145.019,68	4.683.836,24	9239	563,05	123,93	506,96

Tabella 9: 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.

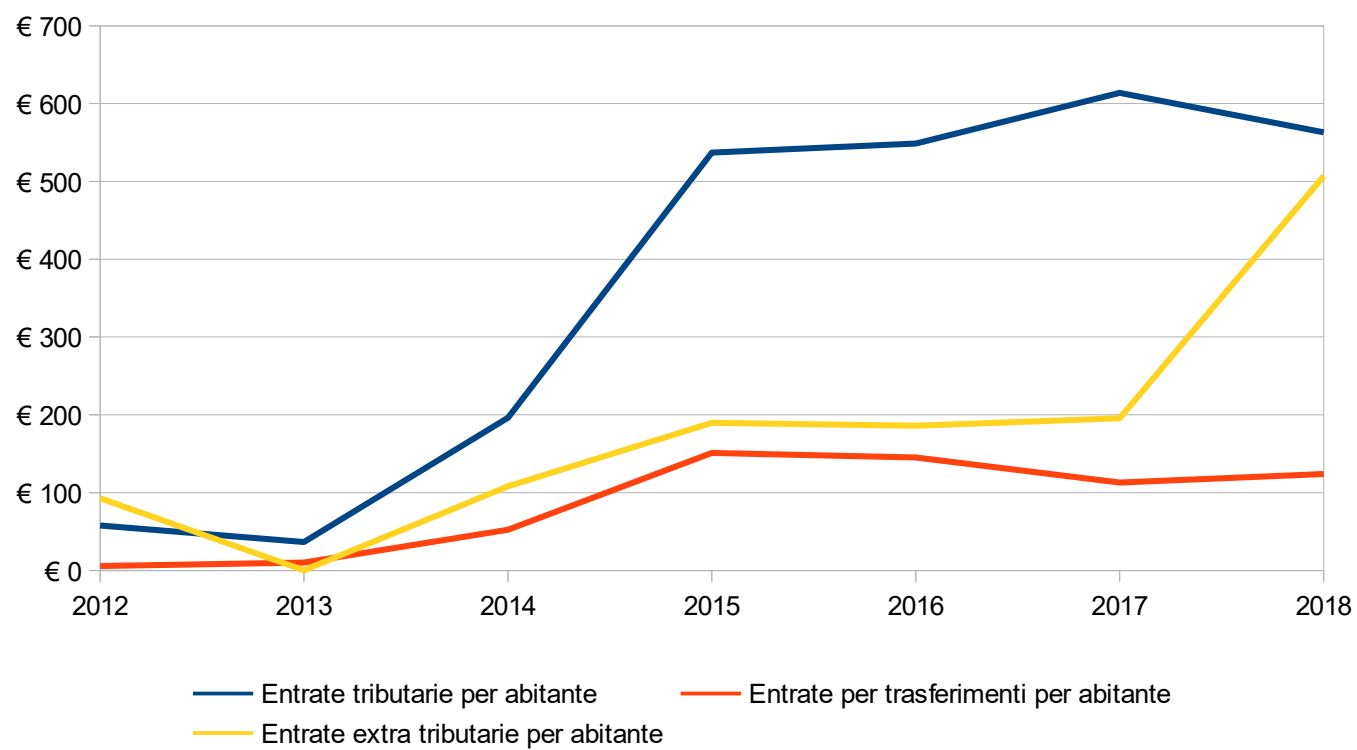


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2012 all'anno 2018

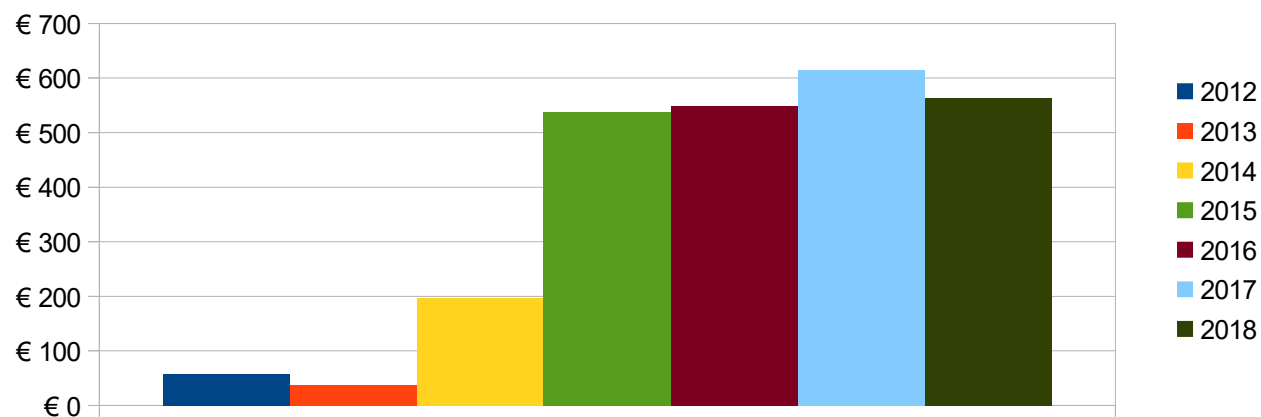


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

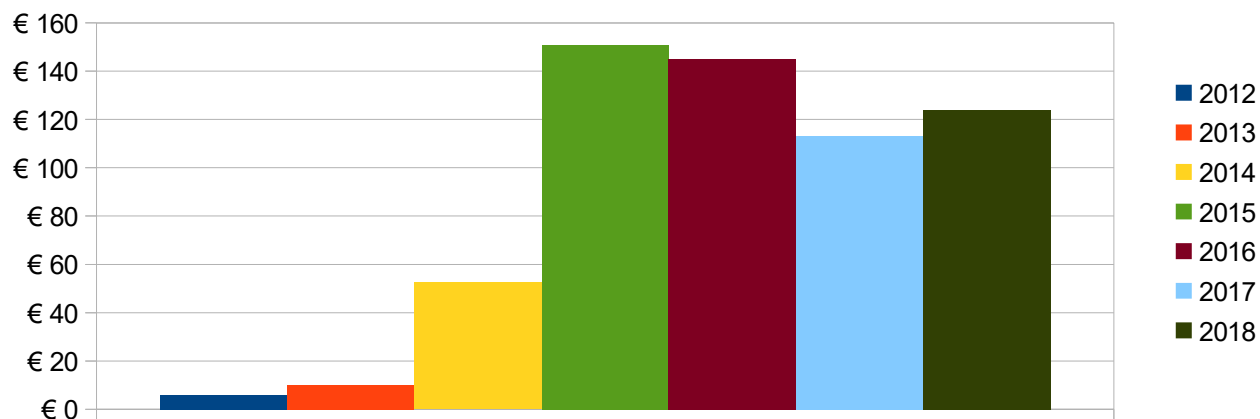


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

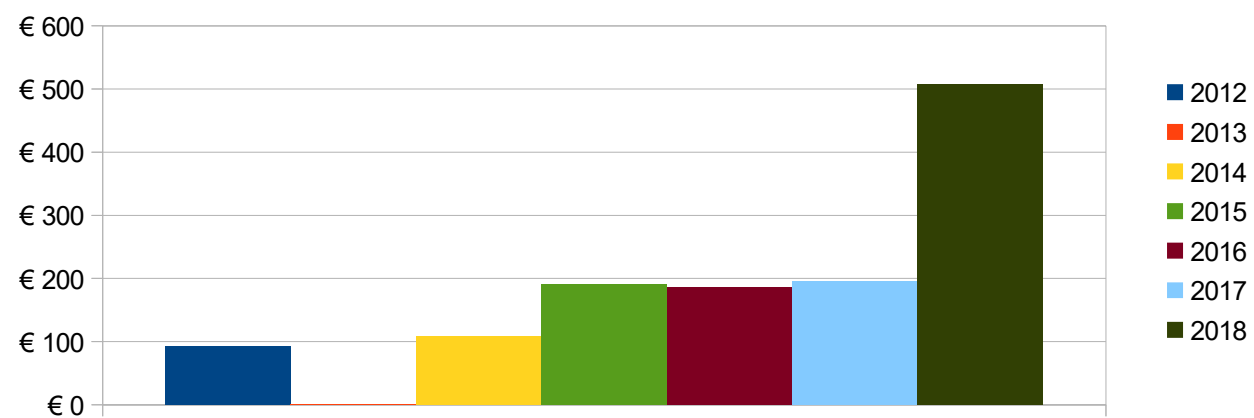


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

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

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

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

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

Con Delibera di GC n. 22 del 30/06/2020 l'Ente ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e il Piano annuale dei Lavori Pubblici, che trova coerenza con le risorse destinate nell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022; nelle pagine che seguono sono invece riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate; si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

## 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	25.285,84	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
2 - Giustizia	1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	6.532,12	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	5.662,27	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	27.776,92	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	35.000,00	35.000,00
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	79.238,88	20.459,32
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	221.098,62	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	66.591,03	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	2.150.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	2.375,90	5.427.160,08
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	11.868,25	60.902,40
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per 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	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	3.720,00	0,00
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	42.301,29	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri Fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>527.451,12</b>	<b>7.693.521,80</b>

Tabella 10: 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	25.285,84	0,00
2 - Giustizia	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	12.194,39	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	27.776,92	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.000,00	35.000,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	300.337,50	20.459,32
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	66.591,03	2.150.000,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.375,90	5.427.160,08
11 - Soccorso civile	11.868,25	60.902,40
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.720,00	0,00
13 - Tutela della salute	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	42.301,29	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>527.451,12</b>	<b>7.693.521,80</b>

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione



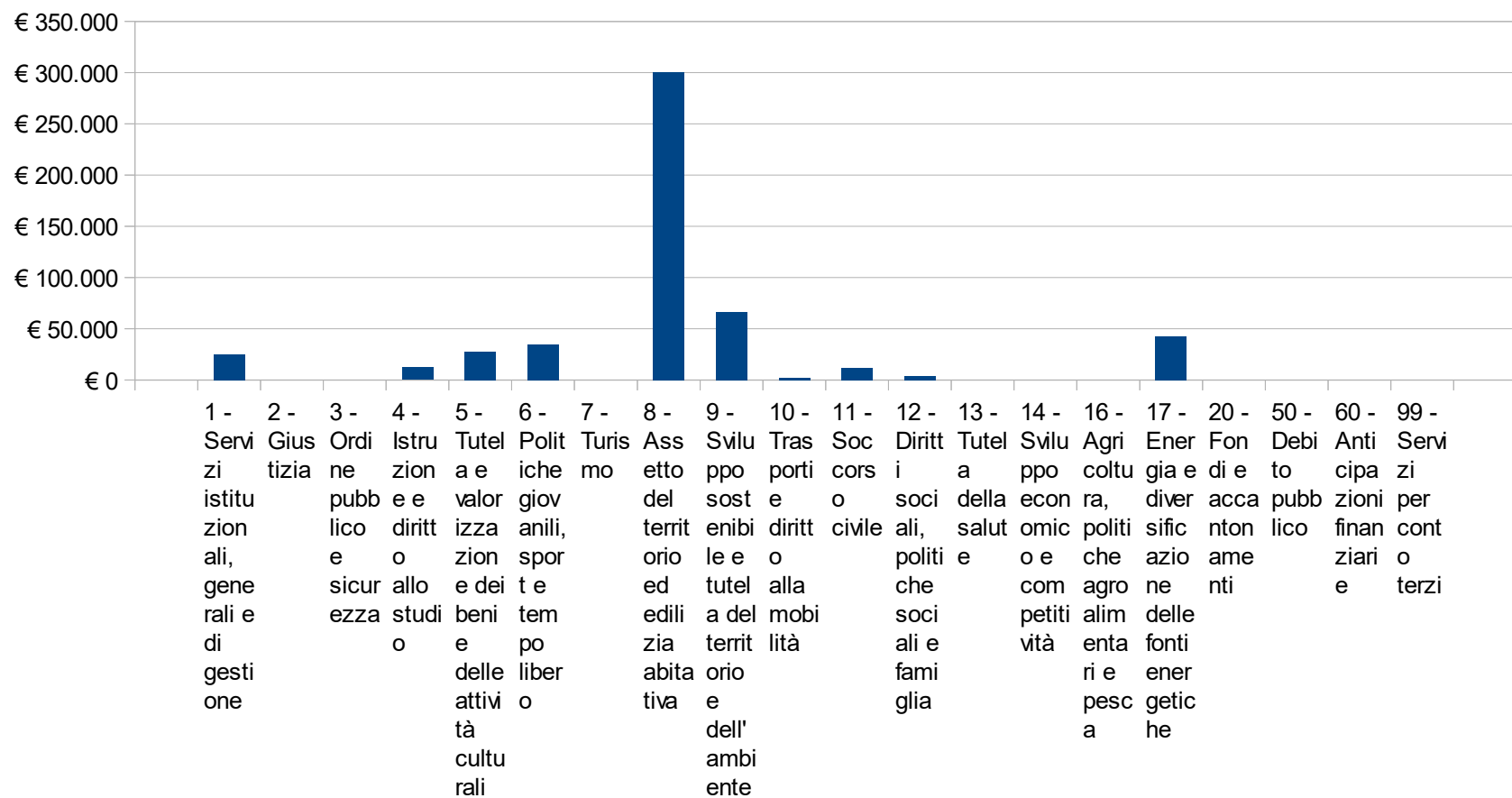


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

## 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	195.925,79	147.004,76
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	122.676,27	76.457,78
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	258.358,78	74.869,58
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	117.952,62	48.411,81
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.109,67	2.885,25
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	318.833,90	153.908,61
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	175.832,84	66.654,07
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	15.326,02	5.892,87
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	39.670,00	19.283,78
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	153.343,34	148.765,96
2 - Giustizia	1 - Uffici giudiziari	13.009,99	1.372,03
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	414.223,37	218.644,98
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	5.731,68	6.829,76
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	51.283,97	12.188,47

4 - Istruzione e diritto allo studio	5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	168.310,96	222.798,06
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	40.003,24	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	8.543,05	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.007,02	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	23.882,52	2.480,18
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	7.711,50
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	786.456,70	308.823,78
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	480,00	1.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	30.654,15	32.240,90
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	1.099.320,43	1.597.538,38
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	525.341,56	500.758,70
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	253.108,38	99.761,13
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	15.039,26	823,72
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	53.129,46	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	32.720,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	297,22	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.323,58	2.314,61
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	5.224,89	1.616,76
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	81.600,69	40.476,80
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	314,89	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri Fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.006.316,24</b>	<b>3.834.234,23</b>

Tabella 12: 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	1.413.029,23	744.134,47
2 - Giustizia	13.009,99	1.372,03
3 - Ordine pubblico e sicurezza	414.223,37	218.644,98
4 - Istruzione e diritto allo studio	265.329,85	241.816,29
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	23.550,07	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.882,52	2.480,18
7 - Turismo	0,00	7.711,50
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	786.456,70	308.823,78
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.655.796,14	2.131.537,98
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	253.108,38	99.761,13
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	157.615,10	77.951,89
13 - Tutela della salute	314,89	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.006.316,24</b>	<b>3.834.234,23</b>

*Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione*

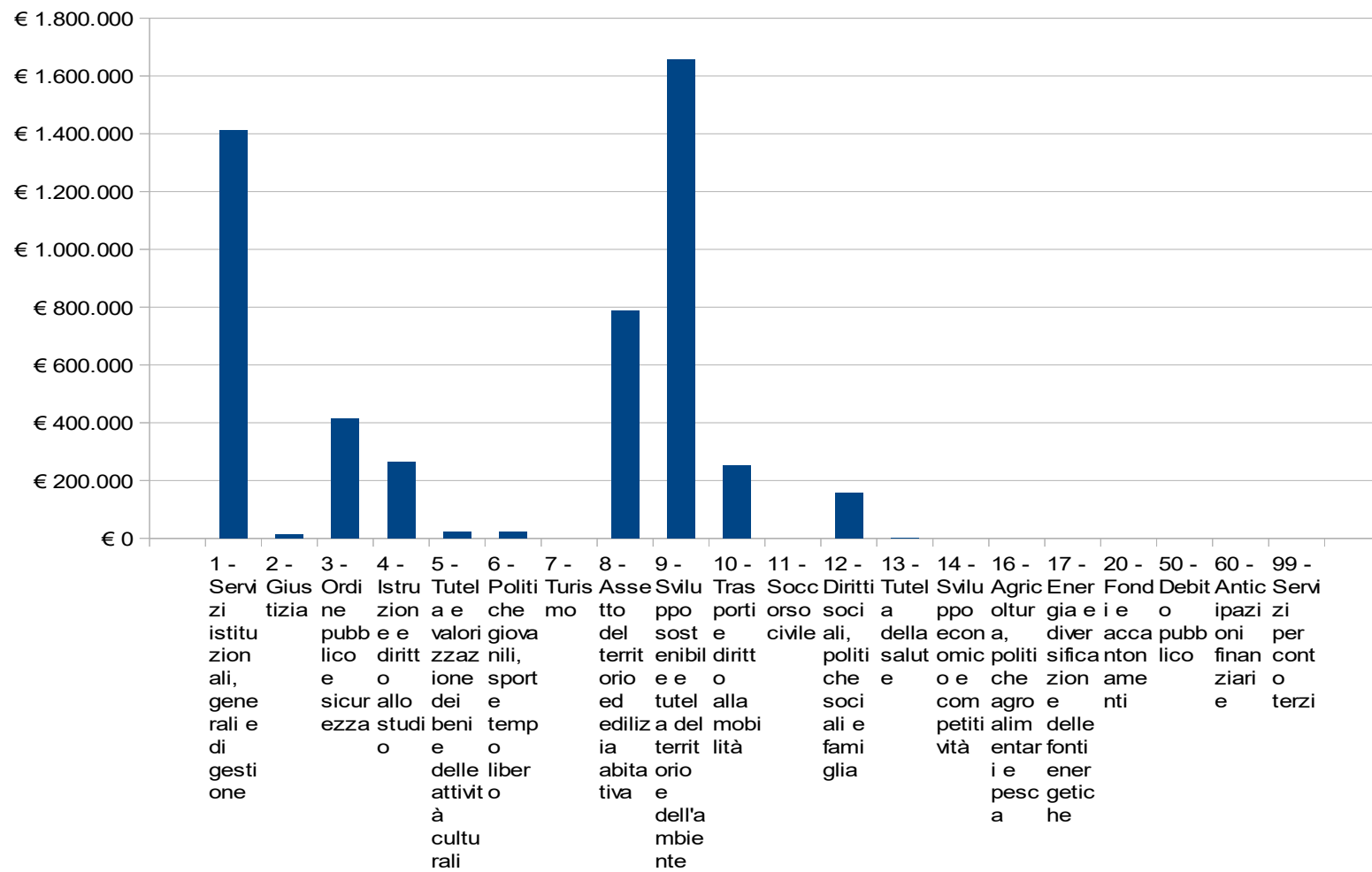


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

## 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
1 - Rimborso di titoli obbligazionari	113.925,50	817.644,66
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	288.973,06	6.136.923,89
<b>TOTALE</b>	<b>402.898,56</b>	<b>6.954.568,55</b>

Tabella 14: Indebitamento

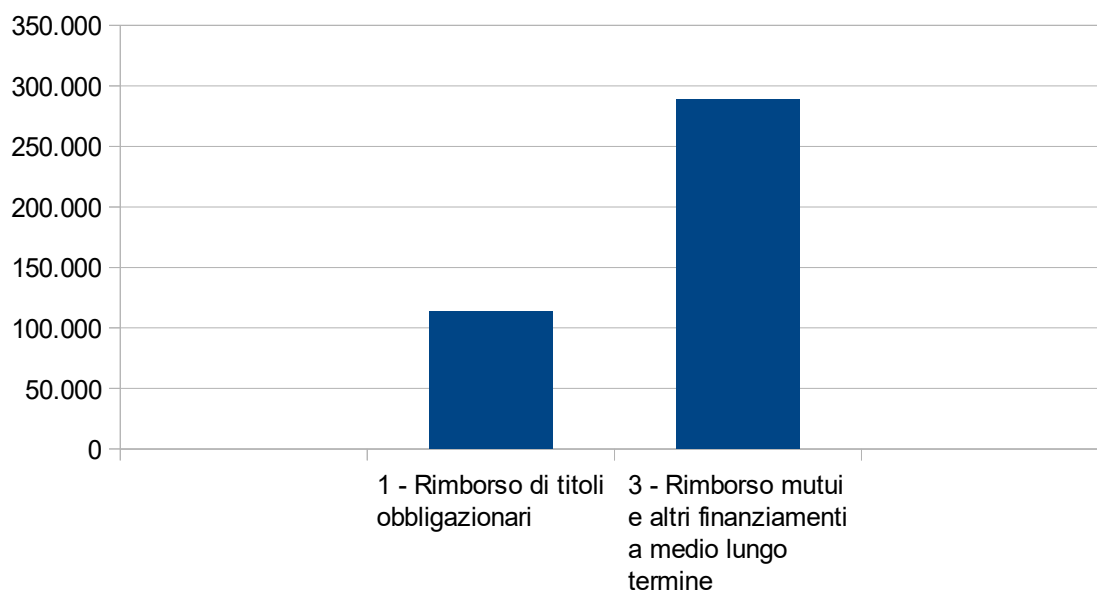


Diagramma 13: Indebitamento

## 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.

Il Comune di Belvedere Marittimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e, ai sensi dell'art. 259, comma 7 del TUEL, con delibera di Giunta comunale n. 4 del 17/02/2020 ha di conseguenza approvato la nuova dotazione organica rideterminata, secondo i parametri di cui al D.M. del 10/04/2017 e nel rispetto del limite finanziario massimo della dotazione di spesa potenziale. La nuova dotazione organica pari a n. 58 unità è stata trasmessa alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) istituita presso il Ministero dell'Interno, che la ha approvata nella seduta del 29 aprile 2020 per come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

RIEPILOGO NUOVA DOTAZIONE ORGANICA					
SETTORE	D	C	B	A	
Affari Istituzionali	1	0	3	4	8
Demografico	1	4	0	0	5
Entrate	0	2	0	2	3
Economico	2	3	0	0	6
Tecnico urbanistico	1	2	1	0	4
Lavori pubblici	1	1	1	0	3
manutentivo	1	0	7	0	8
Socio culturale	1	0	1	6	8
Polizia locale	1	8	2	2	13
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>58</b>

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2019



Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	1	26	27
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
A5	0	0	0
B1	6	6	12
B2	1	0	1
B3	1	0	1
B4	0	0	0
B5	0	0	0
B6	0	0	0
B7	4	0	0
C1	5	0	5
C2	5	0	5
C3	5	0	5
C4	0	0	0
C5	3	0	0
D1	1	0	1
D2	1	0	1
D3	0	0	0
D4	0	0	0
D5	5	0	5
D6	0	0	0
Segretario	0	1	1
Dirigente	0	0	0

Tabella 15: Dipendenti in servizio

## 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.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non

negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).**

## Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Per l'analisi delle partecipazioni detenute dal Comune di Belvedere Marittimo in altre società/enti strumentali si rinvia alla delibera di C.C. n. 76 del 23/12/2019 e relativi allegati.

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Appennino Paolano s.p.a	02388000792	5,01%	SOCIETA' FALLITA	-----
Cosenza Acque s.p.a. in liquidazione	02575310780	1,22%	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	-----
Flag La Perla del Tirreno s.c.a.r.l.	03460750783	2,5%	PARTECIPAZINE DA MANTENERE	-----
Gal Riviera dei Cedri s.c.a.r.l.	03492500784	2,75%	PARTECIPAZINE DA MANTENERE	-----

Partecipazioni indirette detenute attraverso: nessuna

# SEZIONE OPERATIVA

---

# Parte prima

## Elenco dei programmi per missione

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

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

## Descrizione delle missioni e dei programmi

### Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### programma 1

##### Organi istituzionali - Settore I - Affari Istituzionali

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

#### programma 2

##### Segreteria generale - Settore I - Affari Istituzionali

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

#### programma 3

##### Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Settore IV - Economico

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

#### programma 4

##### Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - **Settore III - Entrate**

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

#### programma 5

##### Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - **Settore VII - Tecnico Manutentivo**

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

#### programma 6

##### Ufficio tecnico - **Settori V-VI-VII (Tecnico Urbanistico-LL.PP. - Manutentivo)**

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/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

#### programma 7

##### Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - **Settore II Demografico**

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

#### programma 8

##### Statistica e sistemi informativi - **Settore I Affari Istituzionali**

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

#### programma 9

##### Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali - **Settore I Affari Istituzionali**

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 - Settore I Affari Istituzionali

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

## programma 11

### Altri servizi generali - Settore I Affari Istituzionali

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

## Missione 2 Giustizia

### programma 1

#### Uffici giudiziari - Settore I Affari Istituzionali

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 - Settore I Affari Istituzionali

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

## Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

### programma 1

#### Polizia locale e amministrativa - Settore IX Polizia Urbana

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

### programma 2

#### Sistema integrato di sicurezza urbana - Settore IX Polizia Urbana

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



## Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

### programma 1

#### Istruzione prescolastica - Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici

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

### programma 2

#### Altri ordini di istruzione non universitaria - Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici

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

### programma 4

#### Istruzione universitaria - Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici

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, ricompresi nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

### programma 5

#### Istruzione tecnica superiore - Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici

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 - Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici

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

### programma 7

#### Diritto allo studio - Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici

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

## Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

### programma 1

#### Valorizzazione dei beni di interesse storico - Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici

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

### programma 2

#### Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici

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

## Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

### programma 1

#### Sport e tempo libero - Settore I Affari Istituzionali

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

### programma 2

#### Giovani - Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici

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

## Missione 7 Turismo

### programma 1

#### Sviluppo e valorizzazione del turismo - Settore I Affari Istituzionali

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

programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

### **programma 1**

#### **Urbanistica e assetto del territorio - Settore V Tecnico Urbanistico**

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

### **programma 2**

#### **Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare - Settore VII Tecnico Manutentivo**

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

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

### **programma 1**

#### **Difesa del suolo - Settore VII Tecnico Manutentivo**

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

### **programma 2**

#### **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Settore VII Tecnico Manutentivo**

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

### **programma 3**

#### **Rifiuti - Settore VII Tecnico Manutentivo**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti

o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

#### programma 4

##### Servizio idrico integrato - **Settore VII Tecnico Manutentivo**

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

#### programma 5

##### Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - **Settore VII Tecnico Manutentivo**

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 - **Settore VII Tecnico Manutentivo**

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 - **Settore VII Tecnico Manutentivo**

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 - **Settore VII Tecnico Manutentivo**

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

### Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

#### programma 1

##### Trasporto ferroviario - **Settore VII Tecnico Manutentivo**

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 - Settore VII Tecnico Manutentivo

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

#### programma 3

##### Trasporto per vie d'acqua - Settore VII Tecnico Manutentivo

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 - Settore VII Tecnico Manutentivo

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 - Settore VII Tecnico Manutentivo

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

### Missione 11 Soccorso civile

#### programma 1

##### Sistema di protezione civile - Settore IX Polizia Urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni



competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

#### programma 2

##### Interventi a seguito di calamità naturali - **Settore IX Polizia Urbana**

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

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

#### programma 1

##### Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - **Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici**

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

#### programma 2

##### Interventi per la disabilità - **Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici**

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

#### programma 3

##### Interventi per gli anziani - **Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici**

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

#### programma 4

##### Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - **Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici**

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

#### programma 5

##### Interventi per le famiglie - **Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici**

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

#### programma 6

##### Interventi per il diritto alla casa - **Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici**

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

#### programma 7

##### Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - **Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici**

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

#### programma 8

##### Cooperazione e associazionismo - **Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici**

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

#### programma 9

##### Servizio necroscopico e cimiteriale - **Settore VII Tecnico Manutentivo**

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

### Missione 13 Tutela della salute

#### programma 7

##### Ulteriori spese in materia sanitaria - **Settore IX Polizia Urbana**

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.

### Missione 14 Sviluppo economico e competitività

#### programma 1

##### Industria, PMI e Artigianato - **Settore I Affari Istituzionali (Servizio Suap)**

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 - **Settore I Affari Istituzionali (Servizio Suap)**

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.

#### programma 3

##### Ricerca e innovazione - **Settore VI Tecnico LL.PP**

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 - **Settore I Affari Istituzionali (Servizio Suap)**

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.

### **Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

#### programma 1

##### Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - **Settore II Demografico**

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

#### programma 2

##### Formazione professionale - **Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici**

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 - **Settore VIII Servizi Sociali/Culturali/Scolastici**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei



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

## **Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

### **programma 1**

#### **Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - Settore VI Tecnico LL.PP**

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

### **programma 2**

#### **Caccia e pesca - Settore VI Tecnico LL.PP**

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

## **Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

### **programma 1**

#### **Fonti energetiche - Settore VI Tecnico LL.PP**

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

## **Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

### **programma 1**

#### **Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Settore I Affari istituzionali**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e

per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

## **Missione 19 Relazioni internazionali**

### **programma 1**

#### **Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Settore VI Tecnico LL.PP**

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

## **Missione 20 Fondi e accantonamenti**

### **programma 1**

#### **Fondo di riserva - Settore IV Economico**

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

### **programma 2**

#### **Fondo crediti di dubbia esigibilità - Settore IV Economico**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### **programma 3**

#### **Altri fondi - Settore IV Economico**

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 - Settore IV Economico**

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 - Settore IV Economico**

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 - Settore IV Economico**

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

## Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

## Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	345.468,00	235.080,89	0,00	261.163,21	0,00	258.063,94	0,00
1	2	180.669,47	217.278,22	0,00	232.466,58	0,00	232.351,38	0,00
1	3	336.439,49	249.652,47	0,00	228.144,49	0,00	229.644,49	0,00
1	4	174.910,41	183.116,94	0,00	275.456,62	0,00	315.456,62	0,00
1	5	23.297,69	15.425,17	0,00	14.925,17	0,00	14.925,17	0,00
1	6	418.745,99	318.519,95	0,00	374.383,01	0,00	378.727,97	0,00
1	7	190.046,05	144.742,48	0,00	133.478,13	0,00	133.478,13	0,00
1	8	28.930,00	25.560,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00

1	10	39.670,00	60.310,00	0,00	72.610,00	0,00	72.610,00	0,00
1	11	288.406,18	359.258,01	0,00	232.451,82	0,00	225.991,95	0,00
2	1	64.220,00	63.720,00	0,00	63.720,00	0,00	63.720,00	0,00
3	1	1.206.045,02	876.821,28	0,00	818.127,15	0,00	823.154,04	0,00
4	1	32.235,00	25.735,00	0,00	25.735,00	0,00	25.735,00	0,00
4	2	93.506,08	82.969,57	0,00	87.969,57	0,00	87.969,57	0,00
4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	303.192,02	303.473,51	0,00	303.473,51	0,00	303.473,51	0,00
4	7	57.135,76	57.135,76	0,00	57.135,76	0,00	57.135,76	0,00
5	1	8.543,05	8.126,01	0,00	7.680,50	0,00	7.204,60	0,00
5	2	18.250,00	6.750,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
6	1	31.284,98	24.316,17	0,00	23.303,02	0,00	22.243,54	0,00
7	1	49.772,60	34.272,60	0,00	54.772,60	0,00	54.772,60	0,00
8	1	836.239,48	782.335,40	0,00	774.741,56	0,00	771.988,66	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	2	76.195,65	66.794,00	0,00	66.694,00	0,00	66.694,00	0,00
9	3	2.004.116,75	2.272.282,81	0,00	2.211.279,99	0,00	2.211.279,99	0,00

9	4	1.557.964,48	1.546.721,80	0,00	1.546.560,95	0,00	1.546.393,95	0,00
9	5	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
10	5	909.855,87	462.898,73	0,00	411.096,30	0,00	408.626,79	0,00
11	1	10.163,31	10.163,31	0,00	10.163,31	0,00	10.163,31	0,00
12	1	0,00	27.423,05	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	17.658,19	17.658,19	0,00	17.658,19	0,00	17.658,19	0,00
12	4	163.046,66	152.896,66	0,00	152.896,66	0,00	152.896,66	0,00
12	5	7.009,86	157.599,87	0,00	7.009,86	0,00	7.009,86	0,00
12	6	297,22	297,22	0,00	297,22	0,00	297,22	0,00
12	7	4.422,61	4.422,61	0,00	4.422,61	0,00	4.422,61	0,00
12	8	13.624,89	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00
12	9	101.700,41	99.354,80	0,00	99.554,80	0,00	99.554,80	0,00
13	7	577,29	374,70	0,00	577,29	0,00	577,29	0,00
14	2	7.721,81	7.721,81	0,00	7.721,81	0,00	7.721,81	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	42.999,72	69.400,03	0,00	42.354,71	0,00	42.354,71	0,00

20	2	1.469.623,62	1.843.218,73	0,00	1.942.676,76	0,00	1.942.676,76	0,00
20	3	127.725,49	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
50	1	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
60	1	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
	<b>TOTALE</b>	<b>11.243.096,10</b>	<b>10.838.852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619.827,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.654.099,88</b>	<b>0,00</b>

Tabella 16: Parte corrente per missione e programma

## Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			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	2.026.583,28	1.808.944,13	0,00	1.849.929,03	0,00	1.886.099,65	0,00
2	Giustizia	64.220,00	63.720,00	0,00	63.720,00	0,00	63.720,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.206.045,02	876.821,28	0,00	818.127,15	0,00	823.154,04	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	486.068,86	469.313,84	0,00	474.313,84	0,00	474.313,84	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	26.793,05	14.876,01	0,00	14.930,50	0,00	14.454,60	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.284,98	24.316,17	0,00	23.303,02	0,00	22.243,54	0,00
7	Turismo	49.772,60	34.272,60	0,00	54.772,60	0,00	54.772,60	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	836.239,48	782.335,40	0,00	774.741,56	0,00	771.988,66	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.639.661,88	3.887.183,61	0,00	3.825.919,94	0,00	3.825.752,94	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	909.855,87	462.898,73	0,00	411.096,30	0,00	408.626,79	0,00
11	Soccorso civile	10.163,31	10.163,31	0,00	10.163,31	0,00	10.163,31	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	307.759,84	473.292,40	0,00	295.479,34	0,00	295.479,34	0,00
13	Tutela della salute	577,29	374,70	0,00	577,29	0,00	577,29	0,00

14	Sviluppo economico e competitività	7.721,81	7.721,81	0,00	7.721,81	0,00	7.721,81	0,00
----	------------------------------------	----------	----------	------	----------	------	----------	------



16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------	------	------

17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------	------	------	------

20	Fondi e accantonamenti	1.640.348,83	1.922.618,76	0,00	1.995.031,47	0,00	1.995.031,47	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	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
	<b>TOTALE</b>	<b>11.243.096,10</b>	<b>10.838.852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619.827,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.654.099,88</b>	<b>0,00</b>

*Tabella 17: Parte corrente per missione*



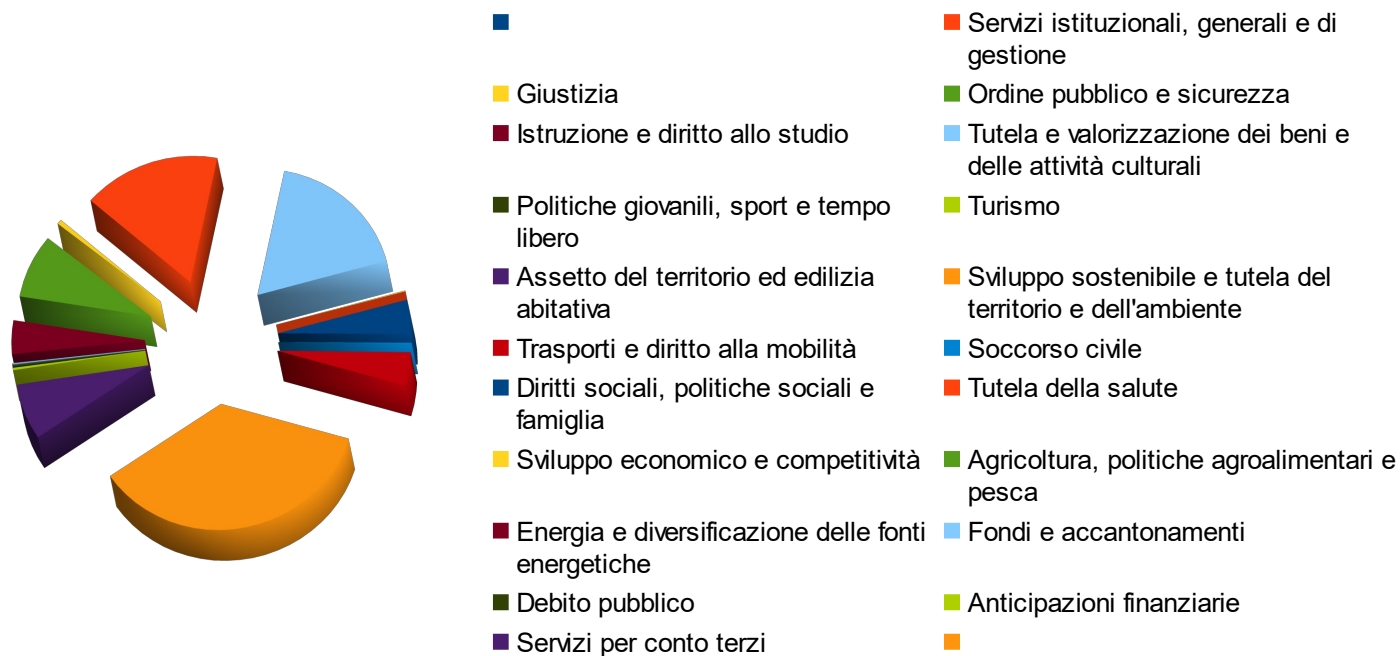


Diagramma 14: Parte corrente per missione

## Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	7.339,07	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.062.190,00	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	25.285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	23.794,00	23.794,00	0,00	23.794,00	0,00	23.794,00	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
2	1	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
4	1	28.866,12	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

4	2	16.382,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	627.776,92	0,00	0,00	6.416.666,67	0,00	0,00	0,00
5	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1.763.158,64	144.337,96	0,00	123.878,64	0,00	123.878,64	0,00
8	2	221.098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	21.800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	2.085.200,04	0,00	0,00	1.097.552,00	0,00	0,00	0,00
9	3	113.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	6.882.171,60	6.857.160,08	0,00	1.700.000,00	0,00	150.000,00	0,00
11	1	99.135,28	2.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	13.193,91	13.193,91	0,00	13.193,91	0,00	13.193,91	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	34.242,34	15.000,00	0,00	315.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00
13	7	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
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	42.301,29	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
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	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
60	1	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
	<b>TOTALE</b>	<b>14.235.516,44</b>	<b>11.748.485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600.085,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.056,55</b>	<b>0,00</b>

*Tabella 18: Parte capitale per missione e programma*

## Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2020		2021		2022	
			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	56.418,91	23.794,00	0,00	2.023.794,00	0,00	2.085.984,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.248,12	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	627.776,92	0,00	0,00	6.416.666,67	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.984.257,26	144.337,96	0,00	123.878,64	0,00	123.878,64	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.370.770,81	2.150.000,00	0,00	1.097.552,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.882.171,60	6.857.160,08	0,00	1.700.000,00	0,00	150.000,00	0,00
11	Soccorso civile	99.135,28	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	57.436,25	38.193,91	0,00	338.193,91	0,00	1.238.193,91	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
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	42.301,29	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
60	Anticipazioni finanziarie	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
	<b>TOTALE</b>	<b>14.235.516,44</b>	<b>11.748.485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600.085,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.056,55</b>	<b>0,00</b>

Tabella 19: 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.

La Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30/06/2020, di cui si allegano risultanze.

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Belvedere Marittimo - Settore N. 6 - Lavori Pubblici

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	500,000.00	19,614,218.67	4,312,190.00	24,426,408.67
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	500,000.00	19,914,218.67	4,312,190.00	24,726,408.67

Il referente del programma

Lo Giudice Claudio

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Belvedere  
Marittimo - Settore N. 6 - Lavori Pubblici

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
D31B06000130004	Lavori di realizzazione tratto di strada parallela a Via della Repubblica e realizzazione area mercato - 1° intervento	d	b	2009	850,000.00	524,739.66	714,512.27	185,561.07	14.97	d	No	b	No	a	No	No	0.00	Si
					850,000.00	524,739.66	714,512.27	185,561.07										

**Note:**  
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.  
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.  
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.  
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**  
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**  
a) nazionale  
b) regionale

**Tabella B.3**  
a) mancanza di fondi  
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**  
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)  
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)  
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**  
a) prevista in progetto  
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma

Lo Giudice Claudio

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Belvedere

## Marittimo - Settore N. 6 - Lavori Pubblici

### SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Note:**  
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento  
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP  
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Lo Giudice Claudio

**Tabella C.1**  
1. no  
2. parziale  
3. totale

**Tabella C.2**  
1. no  
2. sì, cessione  
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**  
1. no  
2. sì, come valorizzazione  
3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**  
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
3. vendita al mercato privato  
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Belvedere  
Marittimo - Settore N. 6 - Lavori Pubblici

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorit� (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualit� successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																					Importo	Tipologia (Tabella D.4)			
L00346830789201800019	1	D53B19000140001	2020	DI STIO PAOLA	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA SANTA LUCIA	1	500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800018	2	D53B08000110002	2021	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	01.04 - Marittime lacuali e fluviali	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DAL MARE DEL LITORALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (1^ STRALCIO)	1	0.00	1,097,552.00	0.00	0.00	1,097,552.00	0.00		0.00			
L00346830789201800022	3		2021	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI 2^ LOTTO FUNZIONALE.	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800024	4		2021	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Sistemazione e messa in sicurezza della viabilit� comunale II^ Lotto.	1	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800025	5		2021	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Sistemazione frana strada S. Lucia- 2^ lotto.	2	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800026	6		2021	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Realizzazione Cittadella Scolastica.	2	0.00	2,000,000.00	2,062,190.00	0.00	4,062,190.00	0.00		0.00			
L00346830789201800027	7	D53118000010001	2021	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN LOCALITA' CASTROMURRO	1	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800028	8	D53118000030001	2021	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' MARINA	1	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800029	9	D53118000020001	2021	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA IN LOCALITA' LAISE	1	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201900001	10		2021	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	Ristrutturazione e messa in sicurezza del Castello Angioino-Aragonese	1	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201900002	11		2021	DI STIO PAOLA	SI	SI	018	078	015		04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	Progetto integrato denominato "Borgo del Castello D'Oro"	1	0.00	1,666,666.67	0.00	0.00	1,666,666.67	0.00		0.00			
L00346830789202000001	12		2021	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE ELEMENTARE IN LOCALITA' MARINA	1	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800030	13		2022	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	Completamento raccolta acque bianche localit� Monti Portosalvo/Via G. Fanti/S. Antonio Abate/Porta di Mare/str. Prov. Secondazione Cimitero/Via A. Pepe.	3	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800031	14		2022	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Condotta fognante premerente localit� tratto Veticello/Impianto Piazza Mercato - Adeguamento impianto di sollevamento.	3	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800032	15		2022	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	Sostituzione condotta idrica sorgente Valle del Lupo/Camera di Manovra sorgente Acqua la Vena/Captazione acqua sorgiva.	3	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800033	16		2022	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Accesso al mare localit�/S. Liberata/Veticello/hond Capo Trione/Palazzo.	3	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00			
L00346830789201800034	17		2022	Lo Giudice Claudio	SI	SI	018	078	015		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Ampliamento cimitero comunale.	3	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
Note:															500.000,00	19.914.216,67	4.312.190,00	0,00	24.726.496,67	0,00		0,00		

**Note:**

(1) Numero intervento = "I" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qg) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.1**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

**Tabella D.4**  
1. finanza di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. sponsorizzazione  
4. società partecipate o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. contratto di disponibilità  
9. altro

**Tabella D.5**  
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Lo Giudice Claudio

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Belvedere Marittimo - Settore N. 6 - Lavori Pubblici

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00346830789201800019	D53B19000140001	LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA SANTA LUCIA	DI STIO PAOLA	500,000.00	2,500,000.00	AMB	1	No	No	3			

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

**Tabella E.1**  
ADN - Adeguamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opera Incompiuta  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati  
DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**  
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
3. progetto definitivo  
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

Lo Giudice Claudio

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Belvedere Marittimo - Settore N. 6 - Lavori Pubblici

## SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Lo Giudice Claudio

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 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, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Per quanto riguarda il Comune di Belvedere Marittimo, si fa presente che ad oggi non risulta disponibile alcun immobile da destinare all'alienazione, come risulta da attestazione dell'ufficio Tecnico Manutentivo, che si riporta di seguito.

Si rappresenta, inoltre, che il Settore Tecnico Manutentivo sta provvedendo alla ricognizione dei fitti passivi in essere allo scopo di procedere ad una razionalizzazione della spesa, rinegoziando i contratti vigenti ed eventualmente valutando la disdetta di immobili a scadenza contrattuale non ritenuti indispensabili.



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

*Provincia di Cosenza*

---

## SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Prot. N. 8715 del 10/07/2020
------------------------------

### IMMOBILI DA DESTINARE ALL'ALIENAZIONE

#### ATTESTAZIONE

Ai sensi del D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), art. 58, indicante le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, si attesta che il Comune di Belvedere Marittimo non possiede immobili da destinare all'alienazione

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo

*Ing. Paola Di Stio*

---

C.F./P.I.: 00346830789

Via Maggiore Mistorni – 87021 Belvedere Marittimo (CS)

Tel. 0985/8874110 - Fax 0985/8874109

## 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.

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

Per effetto della recente riforma attuata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il piano triennale dei fabbisogni del personale ha acquisito un ruolo centrale, divenendo uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale, in quanto il sistema della programmazione dei fabbisogni previsto dal D.Lgs. n.75/2017 muove da presupposti diversi rispetto a quelli previgenti, non considerando più la dotazione organica “di diritto” ma quella “di fatto”, ossia il ruolo dei posti coperti più le facoltà assunzionali, nonché i fabbisogni di personale, da rilevare ex novo e da aggiornare anno per anno.

La nuova concezione del piano dei fabbisogni non si limita ad operare una asettica ricognizione numerica del fabbisogno di organico, dovendo piuttosto prevedere le specifiche modalità di reperimento del personale, allo scopo di garantire, tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie

e del rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, che devono complessivamente ispirare l'organizzazione degli uffici, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.

Pertanto, gli enti nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti e dei previsti tetti di spesa, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri di bilancio in chiave dinamica, devono necessariamente verificare la possibilità di rimodulare la «dotazione» attuale tramite il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP), nel rispetto del limite finanziario massimo della «dotazione» di spesa potenziale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è 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.

Il Comune di Belvedere Marittimo con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17/02/2020, ad oggetto “Adozione del piano triennale dei fabbisogni di Personale 2020-2022 - Nuova dotazione organica e Piano occupazionale per il triennio 2020-2022 - Ricognizione negativa eccedenze di personale e soprannumero” ha adottato appunto il nuovo piano triennale, le cui risultanze di riportano di seguito; successivamente, con pubblicazione in G.U. n. 108 del 27.04.2020 del DPCM 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 c.2 del D.l. 30 aprile 2019 n. 34, “Decreto crescita”, convertito il L.56/2019 - sono state previste nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. In particolare, tali assunzioni devono effettuarsi entro il limite di un valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato e delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione.

Successivamente è stata emanata la Circolare esplicativa sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che ha appunto disciplinato le varie casistiche in cui possono venire a trovarsi i diversi entri al fine della programmazione dei fabbisogni triennali; in particolare, collocandosi il Comune di Belvedere Marittimo al di sotto della soglia, ai sensi della predetta circolare non è tenuto ad approvare una nuova deliberazione dei piani assunzionali, essendo sufficiente la certificazione di compatibilità dei piani già approvati con la nuova disciplina; si allega pertanto apposita certificazione rilasciata dal Responsabile del Settore Economico e dal Revisore Unico dei Conti (attestazione inviata tramite pec n. prot. 8625/2020 e ricevuta tramite pec prot. n. 8822/2020).



*Comune di BELVEDERE MARITTIMO (Prov. Cosenza)*

**PIANO TRIENNALE  
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

**Piano Assunzionale anno 2020**

RILEVATO che la disciplina della programmazione dei fabbisogni di personale è contenuta nell'art. 6 del D. lgs. 165/01, modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 75/2017 che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare un piano triennale dei fabbisogni del personale indicando contestualmente la consistenza della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati.

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA approvate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. 165/01 - Pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018

DATO atto che il Comune di Belvedere Marittimo ha dichiarato il dissesto finanziario con Deliberazione di C.C. n. 71 del 30.10.2019 ed è pertanto sottoposto al controllo centrale sulla dotazione organica e sulle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 243 del TUEL;

DATO atto che la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 co. 6 del Tuel prevede complessivamente 58 posti tutti a tempo pieno dei quali 38 coperti e 20 vacanti (a fronte dei 66 previsti nella precedente dotazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 206/2010);

DATO atto che, allo stato attuale, l'ente si trova in una difficilissima situazione con gravi problemi ad assicurare i servizi essenziali in quanto risultano vacanti in particolare i posti di Responsabile della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico Settore Manutentivo;

QUESTA carenza estrema di personale in alcuni settori nevralgici determina gravi problemi e ritardi nell'espletamento dei compiti d'istituto;

**VISTO** l'art. 259 co. 6 del TUEL che consente di effettuare assunzioni a tempo determinato o flessibili nel limite del 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce;

**DATO ATTO** che l'ipotesi di bilancio è riferita all'anno 2020 e pertanto il triennio di riferimento è 2017/2019;

**RILEVATO** come la spesa del triennio 2017/2019 sia la seguente:

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale</b>	<b>Media</b>	<b>50%</b>
<b>0</b>	<b>29.775,50</b>	<b>37.219,38</b>	<b>66.994,88</b>	<b>33.497,44</b>	<b>16.748,72</b>

**Dato atto che** per l'anno 2017 non ci sono state assunzioni di natura flessibile e pertanto la media è calcolata sugli anni 2018/2019, pari ad Euro 16.748,72, che consente di effettuare un'unica assunzione di categoria D part-time 50% e pertanto la si intende programmare per l'ufficio tecnico che è quello al momento più sottodimensionato;

Dato Atto che l'assunzione verrà effettuata ai sensi dell'art. 110 primo comma del TUEL, su un posto di categoria D vacante nella dotazione organica rideterminata, in forza all'ufficio tecnico comunale settore manutentivo e che tale possibilità risulta prevista n nel regolamento degli uffici e dei servizi all'art. 15, dando al contempo atto che non si tratta di un posto di qualifica dirigenziale e pertanto non è soggetto alla limitazione del 30%;

DATO ATTO che viene rispettato il limite del 25% dell'art. 52 co. 2 CCNL 21.05.2018 in quanto nella dotazione organica rideterminata sono presenti n. 9 posti di categoria D (dei quali due vacanti) tutti a tempo pieno;

DATO ATTO che l'ente è in regola con gli adempimenti obbligatori per legge per poter procedere alla programmazione di assunzioni

DATO atto che la spesa di personale a regime dell'ente, comprese le assunzioni programmate, risulta inferiore a quella del triennio 2011/2013, che era di € 1.826.095,87:

propone di

### **PROGRAMMARE**

1. la seguente assunzioni di personale a tempo determinato per la durata di mesi 12:

CATEGORIA	NUMERO POSTI	PROFILO	REGIME ORARIO
D	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	ASSUNZIONE A T.D. EX ART. 110 PART TIME 50%

2. la seguente assunzione a tempo indeterminato:

CATEGORIA	NUMERO POSTI	PROFILO	REGIME ORARIO
D	1	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE	ASSUNZIONE A T.I.  Tempo Pieno

Dare atto che la spesa complessiva prevista per l'assunzione a tempo determinato di €16.748,72 rientra nel limite assunzionale calcolato ai sensi dell'art. 259 co. 6 del Tuel;

dare atto che tale l'assunzione verrà effettuata ai sensi dell'art. 110 primo comma del TUEL, su un posto di categoria D vacante nella dotazione organica rideterminata, in forza all'ufficio tecnico comunale settore manutentivo;

dare atto che la spesa complessiva di personale comprese le assunzioni di che trattasi rientra nel limite complessivo di cui all'art.1 comma 557 della L.296/2006 e ss.mm.ii essendo inferiore alla media del triennio 2011/2013.

## **Piano Assunzionale anno 2021**

Non sono previste assunzioni

## **Piano Assunzionale anno 2022**

Non sono previste assunzioni



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

*Provincia di Cosenza*

---

## SETTORE ECONOMICO

Prot. N. 8625 del 08.07.2020

### ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Ai sensi della Circolare esplicativa sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione, si attesta che i costi relativi al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17.02.2020 sono compatibili con la nuova disciplina di cui al DPCM 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 c.2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, "Decreto crescita", convertito in L. 56/2019.

**Il Responsabile del Settore Economico**

*Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte*

**L'organo di revisione economico-finanziaria**

*Dott.ssa Filomena Chiarina Turano*

---

C.F./P.I.: 00346830789

Via Maggiore Mistorni – 87021 Belvedere Marittimo (CS)

Tel. 0985/8874137 - Fax 0985/8874109

e-mail: [comunebelvederemorag@tiscali.it](mailto:comunebelvederemorag@tiscali.it)

PEC: [belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it](mailto:belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it)

# Piano Triennale di razionalizzazione e qualificazione della spesa

---

Per l'espletamento delle varie procedure gli Uffici comunali sono dotati di un certo quantitativo di carta, stampati e cancelleria, messi a disposizione dall'Ufficio Economato, oltre alla messa a disposizione di n. 4 macchine fotocopiatrici multifunzione, tuttavia a decorrere dal presente esercizio verrà effettuata una più accurata analisi dei fabbisogni in un'ottica di digitalizzazione dei processi ed orientamento ad una logica di paperless; gli acquisti ed in generale gli approvvigionamenti (noleggi) per il funzionamento degli uffici e dei servizi, ove possibile, saranno centralizzati per sfruttare al meglio le economie di scala che spesso si realizzano solo attingendo a determinati quantitativi, oltre ad ottenere un vantaggio in termini organizzativi e di controllo della spesa attraverso un costante monitoraggio dell'andamento della stessa.

Pertanto le Convenzioni Consip, gli Accordi Quadro esistenti ed il Mercato elettronico (Me.Pa.) saranno il mezzo ordinario di approvvigionamento e solo eccezionalmente, per necessità contingenti oppure per la modesta entità della spesa si potranno utilizzare altri canali, da ritenere residuali.

La novità più rilevante nel processo dei pagamenti elettronici nella Pubblica Amministrazione, introdotto come obbligatorio dal 2020 ma che codesto Ente ha applicato già dal 2018, è rappresentato dalla Piattaforma "Pago Pa", che consente a tutti i cittadini - utenti di poter effettuare i pagamenti verso la Pubblica amministrazione in sicurezza e senza recarsi né presso le sedi comunali, né presso uffici bancari e postali, ma potranno comodamente effettuare le loro transazioni tramite i canali on - line resi disponibili dai propri intermediari finanziari.

Nell'arco del triennio 2020/2022 si proseguirà nell'ulteriore attività di sensibilizzazione sull'utilizzo delle modalità elettroniche per l'invio dei documenti e della corrispondenza (PEC, mail, ecc.) al fine di eliminare, generando risparmi, le spedizioni cartacee nonché a rendere più celeri e certi i tempi e le modalità operative dei processi amministrativi.

## 1. DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE

Il Lavoro pubblico nell'era digitale necessita di un "sistema" di postazioni informatiche adeguate alle effettive esigenze d'ufficio, in cui la dotazione standard della postazione individuale, è composta, oltre che da un Personal computer (monitor, tastiera e mouse) dotato di relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione spinta, da un telefono VOIP e collegamento a stampanti di rete "multifunzione" a servizio di aree di lavoro, eliminando le singole "macchine" a servizio di uno o pochi utenti, poco efficienti e costose in termini di costi di gestione.

Conseguentemente si intende provvedere, sempre compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, provvederà alla dismissione di PC non più adeguati tecnologicamente all'evoluzione degli applicativi e dell'utilizzo, ormai divenuto fisiologico, delle piattaforme digitali quale interfaccia ordinaria degli office worker. Inoltre si provvederà a rendere la rete sempre più efficiente, attraverso l'utilizzo di sistemi server in cloud in luogo dei server fisici, compatibili con il nuovo sistema di lavoro in "smart".

I principali software in dotazione all'Ente sono riconducibili alle licenze libere di "open office" e "libre office" quale contributo al contenimento delle spese di funzionamento, anche se valutazioni differenti saranno prese in esame per casiste particolari.

## 2. TELEFONIA E CONNETTIVITA', ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO

### 2.1 TELEFONIA

L'attuale sistema telefonico è costituito da un centralino su cui sono permutati i telefoni della sede centrale e quelli delle sedi remote raggiunti dalla rete informatica dell'Ente (intranet).

L'attuale fornitura del servizio di telefonia fissa comunale è demandata alla società Telecom Italia; non sono invece previste linee di telefonia mobili al fine di ridurre i relativi costi.

## 2.2 ENERGIA ELETTRICA

Il servizio di fornitura di energia elettrica per gli edifici adibiti ad uffici comunali, per gli edifici scolastici e per gli impianti ad usi diversi è assicurato dal gestore Enel Energia.

Il settore Tecnico Manutentivo procederà ad effettuare una ricognizione dei Pod (Punti di Consegna) attualmente in uso e della loro esatta individuazione non solo ai fini della predisposizione del necessario piano dei fabbisogni ma anche allo scopo di una ricostruzione della loro collocazione fisica rispetto agli immobili del patrimonio comunale e in un'ottica di riduzione della spesa.

Per quanto riguarda invece il servizio di Pubblica Illuminazione, è in corso una gara di Project Financing tramite la quale si realizzerà un deciso risparmio della spesa, sia del consumo che della manutenzione della rete stessa.

## 2.3 RISCALDAMENTO

Anche per la fornitura di gas naturale il servizio è affidato annualmente ricorrendo alla convenzione Consip.

## 3. PARCO AUTOMEZZI

Il parco auto di proprietà attualmente riferibili al Comune di Belvedere Marittimo, è costituito attualmente dall'elenco di seguito riportato.

Si fa presente che con Deliberazione di G.C. n. 35 del 08.07.2020 il Comune di Belvedere Marittimo ha accettato in donazione un'autovettura da parte del Sindaco, che andrà a sostituire l'attuale autovettura Fiat Panda targata AV 497 in utilizzo da parte dell'Ufficio Tecnico Manutentivo, avente un numero di Km esorbitante (con gestione e manutenzione ormai del tutto antieconomica).

## ELENCO MEZZI COMUNALI BELVEDERE MARITTIMO

BM 307 VH	AUTOCARRO	DOTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE
AV 925 TT	AUTOVETTURA	DOTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE
CL 349 MM	AUTOCARRO SPAZZATURA	DOTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE
AV 497 TW	AUTOVETTURA	DOTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE
FA 717 YP	AUTOVETTURA	DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
FA 718 YP	AUTOVETTURA	DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
7 NFVP	CICLOMOTORE	DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
7 NFVN	CICLOMOTORE	DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
DB 953 PR	SCUOLABUS	DOTAZIONE UFFICIO ARNONE DANIELA
FE 849 RW	SCUOLABUS	DOTAZIONE UFFICIO ARNONE DANIELA
EH 024 LF	SCUOLABUS	DOTAZIONE UFFICIO ARNONE DANIELA

N.B. L'elenco è stato redatto sulla base degli atti in possesso dell'ufficio economato al 30.06.2020.



L'ECONOMO COMUNALE  
Dott.ssa Anna SAPORITO

La dotazione di mezzi come sopra dettagliata risponde alle esigenze minime dell'Ente, essendo rivolto esclusivamente a garantire un adeguato livello nell'espletamento dei servizi di vigilanza, mobilità, protezione civile ed altri necessari per assicurare interventi tecnico-specialistici per l'intero territorio comunale.

Nel triennio 2020-2022 si continuerà a dismettere le unità non più utilizzabili, al fine di contenere i costi fissi anche su mezzi non utilizzabili; inoltre si procederà ad un continuo monitoraggio dei consumi al fine di razionalizzare le relative spese.

#### 4. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

I beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del Comune o sui quali vengono vantati diritti reali è contenuto nell'inventario dell'Ente.

Conformemente alla normativa vigente ed, in particolare, in attuazione di quanto disposto dall'art.58 del D.L. 25/06/08 n.112 e s.m.i., annualmente si procede, altresì, alla ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Ente prodromica all'approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" da allegare al Bilancio di previsione annuale e pluriennale contenente l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale ritenuti non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente ovvero non più produttivi di reddito e, come tali, suscettibili di alienazione e valorizzazione; ad oggi non risulta disponibile alcun immobile da destinare all'alienazione, come risulta da attestazione dell'ufficio Tecnico Manutentivo.

Si rappresenta, inoltre, che il Settore Tecnico Manutentivo sta provvedendo alla ricognizione dei fitti passivi in essere allo scopo di procedere ad una razionalizzazione della spesa, rinegoziando i contratti vigenti ed eventualmente valutando la disdetta di immobili a scadenza contrattuale non ritenuti indispensabili.

#### 5. CONCLUSIONI

Per il triennio 2020/2022, l'Amministrazione intende proseguire nel consolidamento delle linee di azione già intraprese, e allo stesso tempo saranno individuate e definite ulteriori linee di azione tali da razionalizzare le spese, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.



## Programma Biennale di forniture e servizi 2020-2021

---

Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” dispone all’art. 21, che “[comma 1] Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. ... [comma 6] Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. ... [comma 7] Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 29, comma 4”. Visti gli allegati al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/1/2018 n. 14, in G.U. nr. 57 del 9/3/2018, avente ad oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” ed, in particolare, visto l’”Allegato II - Scheda A - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi”.

Si allega di seguito il programma biennale 2020-2021 redatto dall’Ufficio Tecnico Manutentivo, prot. N. 8836/2020.

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021****DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELVEDERE M.MO****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	245.318,81	245.318,81	490.637,62
stanziamenti di bilancio	205.252,25	205.252,25	410.504,50
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	450.571,06	450.571,06	901.142,12

Il referente del programma  
Ing. Paola Di Stio

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELVEDERE M.MO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
S00346830789202000001	00346830789	2020		no		no		servizi		SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE CONTROLLO CUSTODIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESTAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE ED IDRICA	PRIORITA' MASSIMA	PAOLA DI STIO	36,00	si	205.252,25	205.252,25	205.252,25	615.756,75	0,00		0000403015	CUC PRAIA A MARE- DIAMANTE- BELVEDERE M.MO	
S00346830789201900001	00346830789	2020		no		no		servizi		PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI STESSI	PRIORITA' MASSIMA	PAOLA DI STIO	72,00	no	245.318,81	245.318,81	3.434.463,18	3.925.100,80	3.925.100,80	2.066.382,20	0000403015	CUC PRAIA A MARE- DIAMANTE- BELVEDERE M.MO	

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)  
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportat il CUP in quanto non presente  
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs.50/2016  
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48  
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11  
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità  
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)  
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma  
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Ing. Paola Di Stio

Tabella B.1

1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)  
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)  
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)  
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)  
5. modifica ex art. 7, comma 9

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BELVEDERE M.MO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>CODICE UNICO INTERVENTO - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE ACQUISTO</b>	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>

Il referente del programma  
Ing. Paola Di Stio

**Note**

(1) breve descrizione dei motivi