

COMUNE DI PALIZZI

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

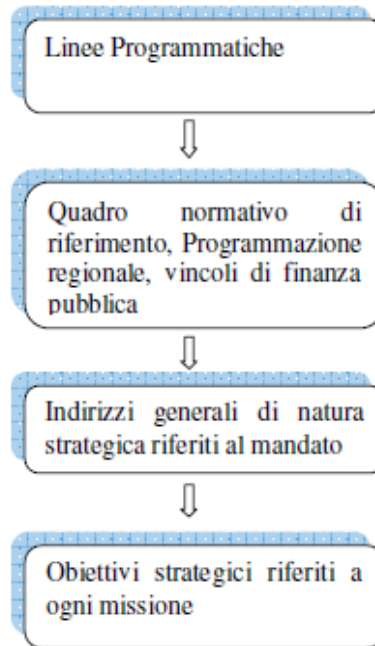
SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



Comune di PALIZZI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019 - 2020 - 2021

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

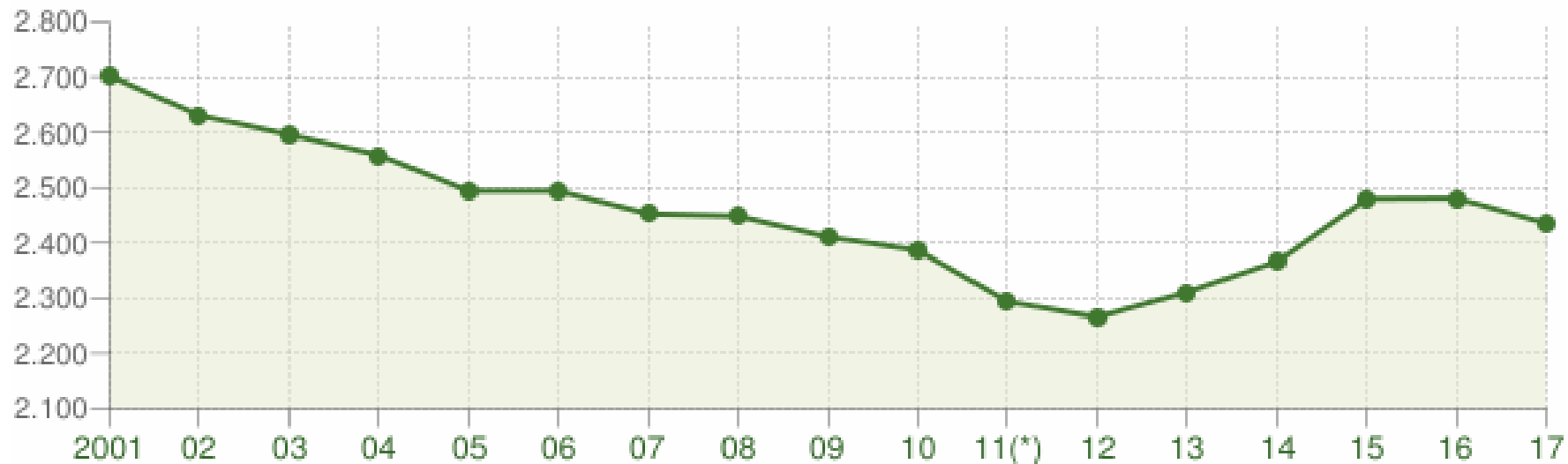
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Palizzi** dal 2001 al 2017.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
2001	31 dicembre	2.702	-	-	-	-
2002	31 dicembre	2.631	-71	-2,63%	-	-
2003	31 dicembre	2.596	-35	-1,33%	1.165	2,19
2004	31 dicembre	2.559	-37	-1,43%	1.159	2,19
2005	31 dicembre	2.494	-65	-2,54%	1.095	2,25
2006	31 dicembre	2.494	0	0,00%	1.158	2,13
2007	31 dicembre	2.453	-41	-1,64%	1.072	2,26
2008	31 dicembre	2.449	-4	-0,16%	1.077	2,25
2009	31 dicembre	2.411	-38	-1,55%	1.068	2,23
2010	31 dicembre	2.387	-24	-1,00%	1.088	2,17
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	2.383	-4	-0,17%	1.077	2,20
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	2.297	-86	-3,61%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	2.294	-93	-3,90%	1.076	2,11
2012	31 dicembre	2.266	-28	-1,22%	1.066	2,12
2013	31 dicembre	2.311	+45	+1,99%	1.051	2,19
2014	31 dicembre	2.366	+55	+2,38%	1.059	2,22
2015	31 dicembre	2.480	+114	+4,82%	1.122	2,20
2016	31 dicembre	2.481	+1	+0,04%	1.134	2,17
2017	31 dicembre	2.436	-45	-1,81%	1.113	2,18

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

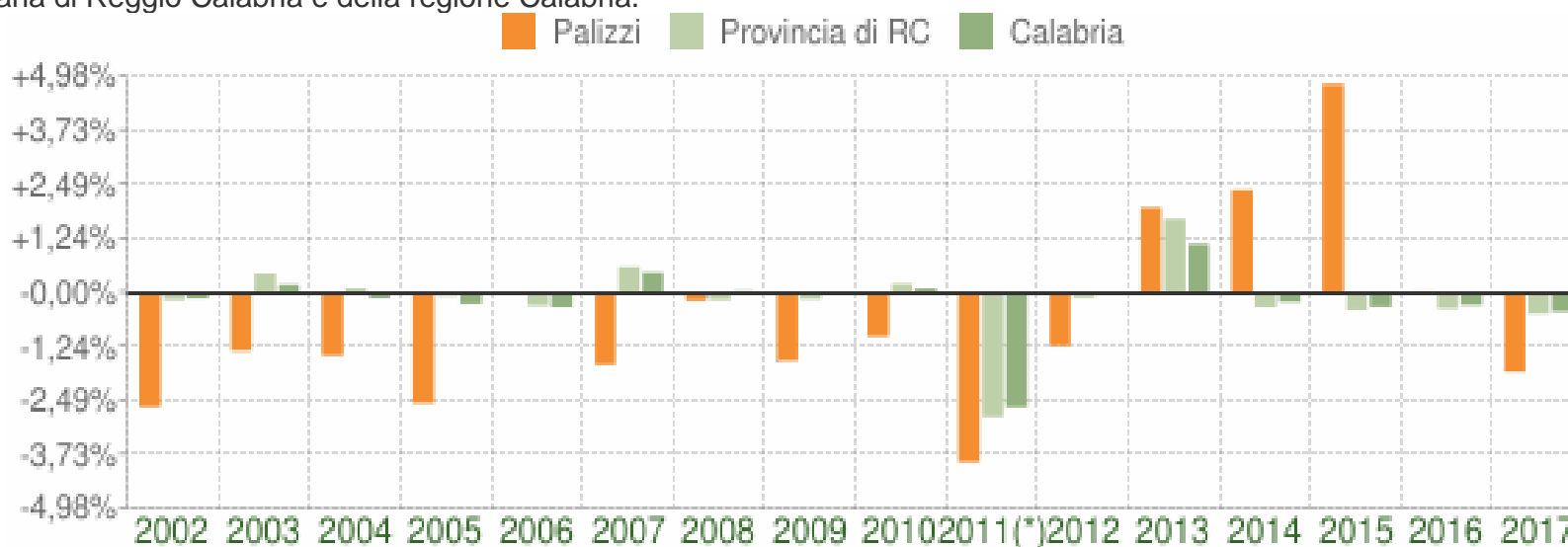
La popolazione residente a **Palizzi** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **2.297** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **2.383**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **86** unità (-3,61%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Palizzi espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Reggio Calabria e della regione Calabria.



Variazione percentuale della popolazione

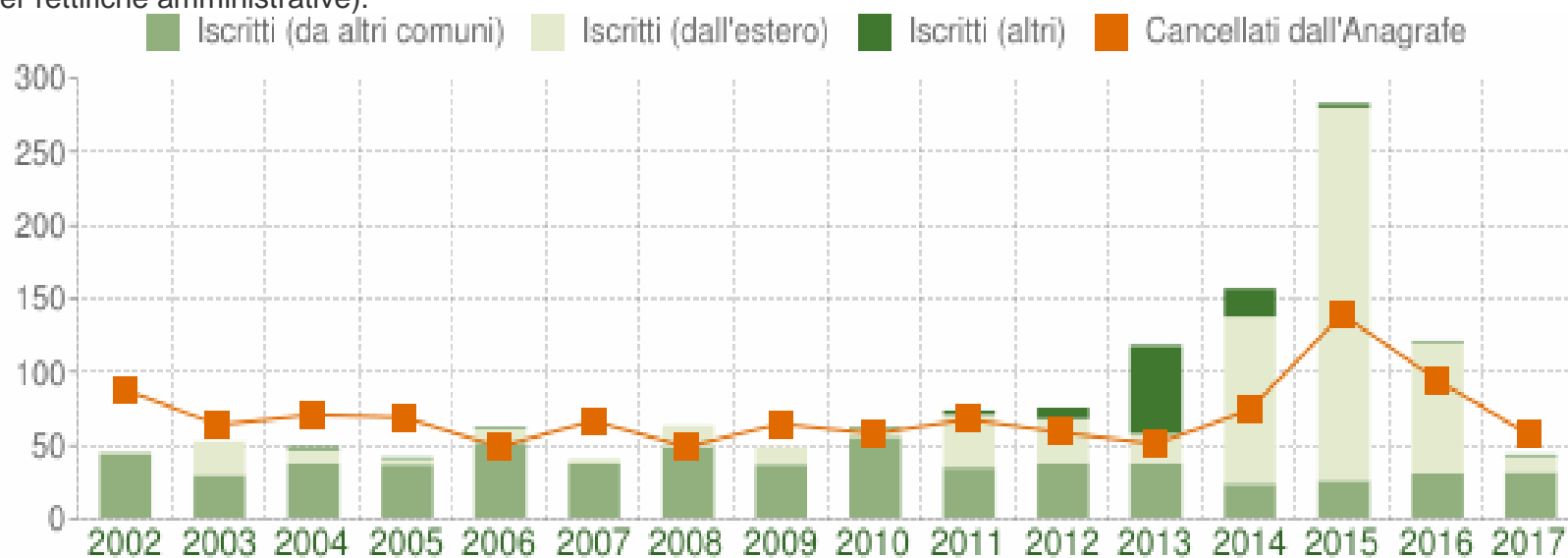
COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Palizzi negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

<i>Anno</i> <i>1 gen-31 dic</i>	<i>Iscritti</i>			<i>Cancellati</i>			<i>Saldo Migratorio con l'estero</i>	<i>Saldo Migratorio totale</i>
	<i>DA altri comuni</i>	<i>DA estero</i>	<i>per altri motivi (*)</i>	<i>PER altri comuni</i>	<i>PER estero</i>	<i>per altri motivi (*)</i>		
2002	44	1	0	87	1	0	0	-43
2003	29	23	0	63	1	0	+22	-12
2004	37	9	2	71	0	0	+9	-23
2005	36	4	1	67	2	0	+2	-28
2006	51	10	1	48	0	1	+10	+13
2007	37	3	0	62	3	2	0	-27
2008	48	15	0	46	3	0	+12	+14
2009	36	12	0	65	0	0	+12	-17
2010	55	6	1	57	1	0	+5	+4
2011 ⁽¹⁾	22	30	0	42	3	0	+27	+7
2011 ⁽²⁾	12	6	3	22	0	1	+6	-2
2011 ⁽³⁾	34	36	3	64	3	1	+33	+5
2012	37	30	8	46	13	0	+17	+16
2013	37	20	60	39	7	5	+13	+66
2014	23	114	19	42	19	13	+95	+82
2015	25	254	3	39	94	6	+160	+143
2016	30	89	1	37	58	0	+31	+25
2017	31	11	1	48	2	7	+9	-14

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

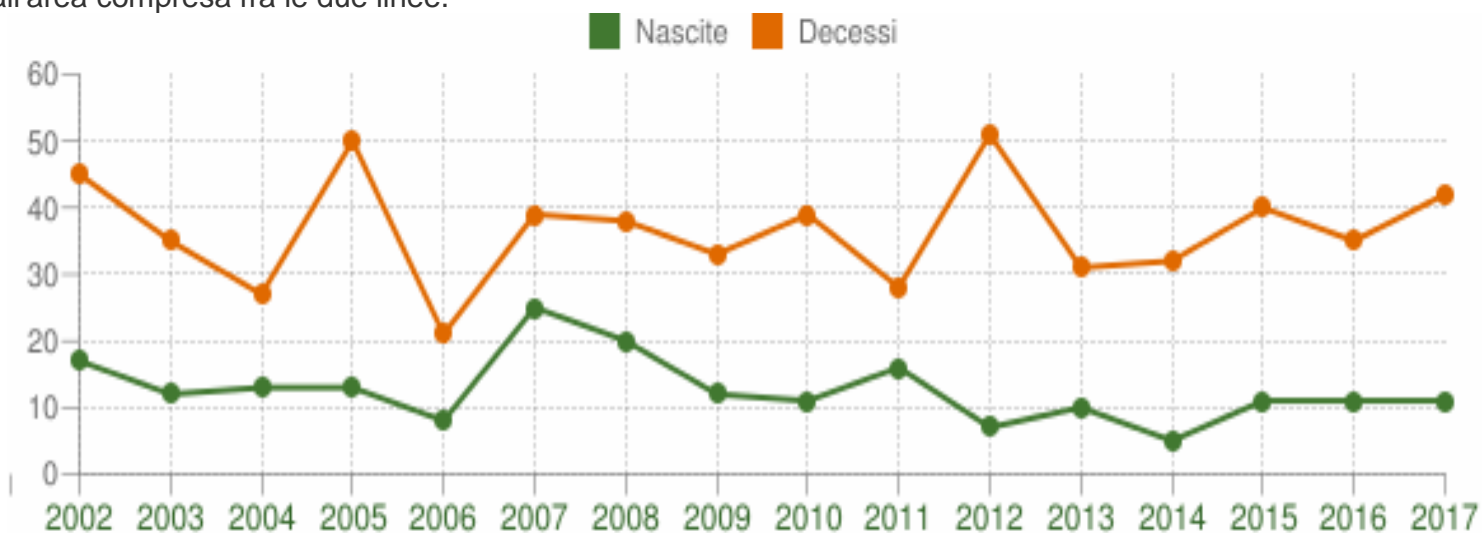
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

<i>Anno</i>	<i>Bilancio demografico</i>	<i>Nascite</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Decessi</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Saldo Naturale</i>
2002	1 gennaio-31 dicembre	17	-	45	-	-28
2003	1 gennaio-31 dicembre	12	-5	35	-10	-23
2004	1 gennaio-31 dicembre	13	+1	27	-8	-14
2005	1 gennaio-31 dicembre	13	0	50	+23	-37
2006	1 gennaio-31 dicembre	8	-5	21	-29	-13
2007	1 gennaio-31 dicembre	25	+17	39	+18	-14
2008	1 gennaio-31 dicembre	20	-5	38	-1	-18
2009	1 gennaio-31 dicembre	12	-8	33	-5	-21
2010	1 gennaio-31 dicembre	11	-1	39	+6	-28
2011 (1)	1 gennaio-8 ottobre	10	-1	21	-18	-11
2011 (2)	9 ottobre-31 dicembre	6	-4	7	-14	-1
2011 (3)	1 gennaio-31 dicembre	16	+5	28	-11	-12
2012	1 gennaio-31 dicembre	7	-9	51	+23	-44
2013	1 gennaio-31 dicembre	10	+3	31	-20	-21
2014	1 gennaio-31 dicembre	5	-5	32	+1	-27
2015	1 gennaio-31 dicembre	11	+6	40	+8	-29
2016	1 gennaio-31 dicembre	11	0	35	-5	-24
2017	1 gennaio-31 dicembre	11	0	42	+7	-31

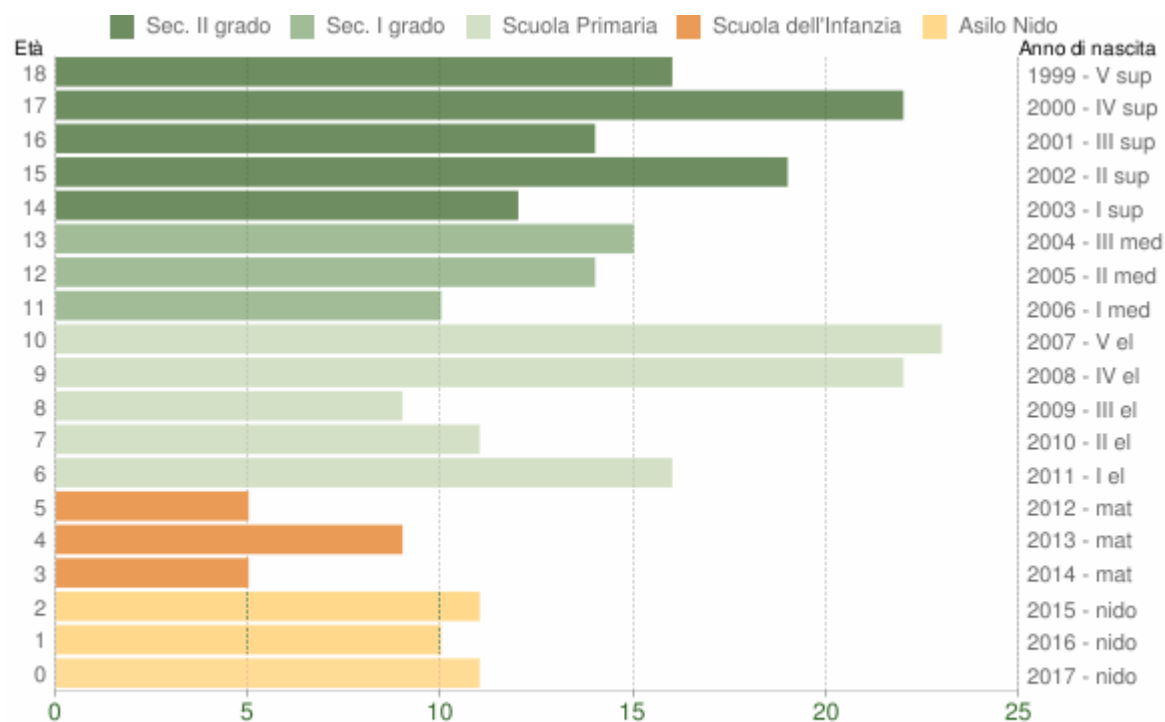
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Distribuzione della popolazione di **Palizzi** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2018. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico **2018/2019** le **scuole di Palizzi**, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



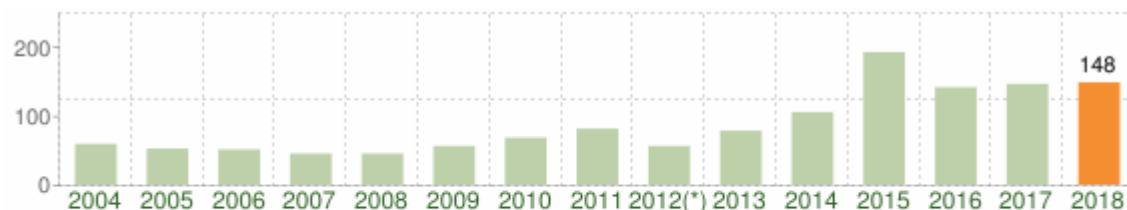
Popolazione per età scolastica - 2018

COMUNE DI PALIZZII (RC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018

<i>Età</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
0	7	4	11
1	5	5	10
2	6	5	11
3	2	3	5
4	2	7	9
5	2	3	5
6	8	8	16
7	7	4	11
8	5	4	9
9	7	15	22
10	9	14	23
11	7	3	10
12	9	5	14
13	12	3	15
14	7	5	12
15	7	12	19
16	8	6	14
17	14	8	22
18	9	7	16

Popolazione straniera residente a **Palizzi** al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



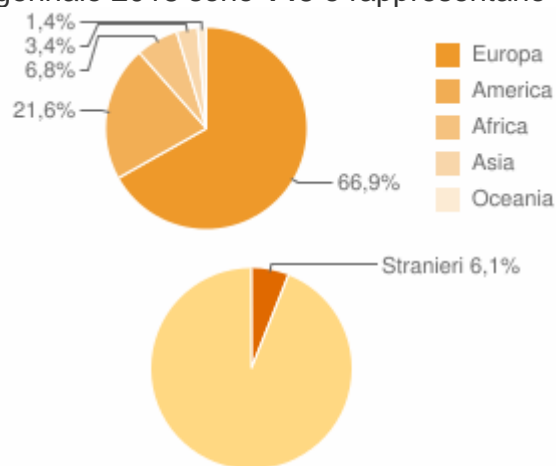
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2018

COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

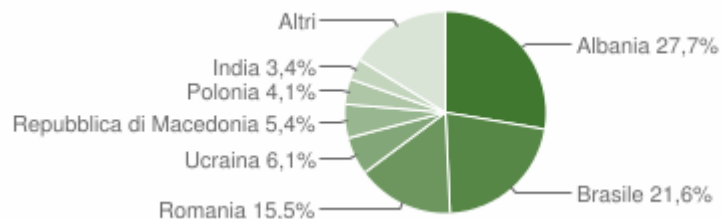
(*) post-censimento

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Palizzi al 1° gennaio 2018 sono **148** e rappresentano il 6,1% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'**Albania** con il 27,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal **Brasile** (21,6%) e dalla **Romania** (15,5%).



Paesi di provenienza

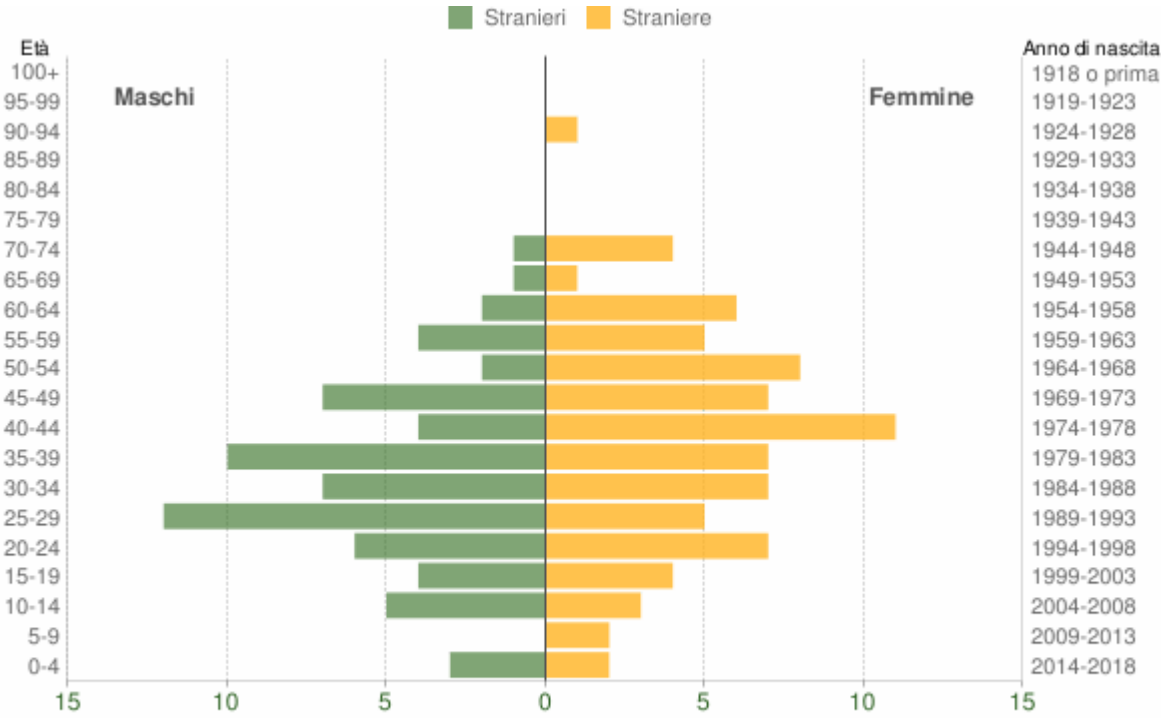
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ordinato per numero di residenti.

<i>EUROPA</i>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
Albania	<i>Europa centro orientale</i>	22	19	41	27,70%
Romania	<i>Unione Europea</i>	5	18	23	15,54%
Ucraina	<i>Europa centro orientale</i>	1	8	9	6,08%
Repubblica di Macedonia	<i>Europa centro orientale</i>	3	5	8	5,41%
Polonia	<i>Unione Europea</i>	1	5	6	4,05%
Ungheria	<i>Unione Europea</i>	3	1	4	2,70%
Federazione Russa	<i>Europa centro orientale</i>	0	4	4	2,70%
Svizzera	<i>Altri paesi europei</i>	0	2	2	1,35%
Slovacchia	<i>Unione Europea</i>	1	0	1	0,68%
Regno Unito	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,68%
Totale Europa		36	63	99	66,89%
<i>AMERICA</i>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
Brasile	<i>America centro meridionale</i>	17	15	32	21,62%
Totale America		17	15	32	21,62%
<i>AFRICA</i>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
Marocco	<i>Africa settentrionale</i>	3	1	4	2,70%
Tunisia	<i>Africa settentrionale</i>	2	0	2	1,35%
Egitto	<i>Africa settentrionale</i>	2	0	2	1,35%
Camerun	<i>Africa centro meridionale</i>	2	0	2	1,35%
Totale Africa		9	1	10	6,76%
<i>ASIA</i>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
India	<i>Asia centro meridionale</i>	5	0	5	3,38%
Totale Asia		5	0	5	3,38%
<i>OCEANIA</i>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
Australia	<i>Oceania</i>	1	1	2	1,35%

Totale Oceania	1	1	2	1,35%
----------------	---	---	---	-------

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Palizzi per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.



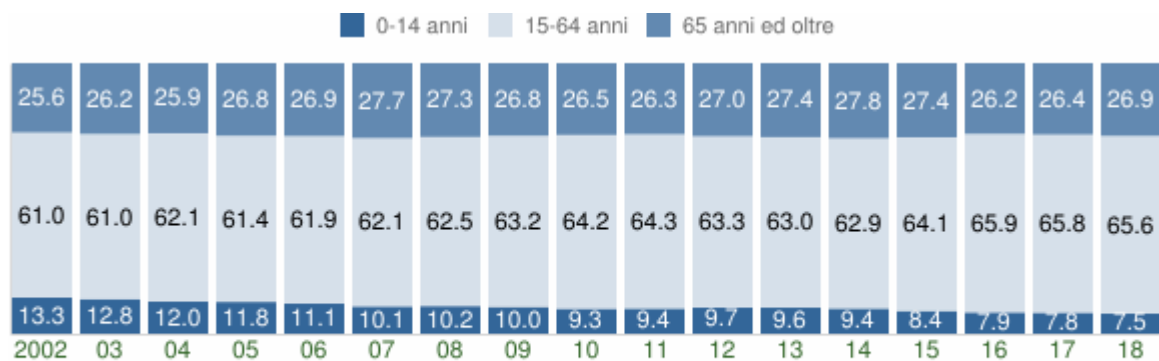
Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2018
 COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

<i>Età</i>	<i>Stranieri</i>			
	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
0-4	3	2	5	3,4%
5-9	0	2	2	1,4%
10-14	5	3	8	5,4%
15-19	4	4	8	5,4%
20-24	6	7	13	8,8%
25-29	12	5	17	11,5%
30-34	7	7	14	9,5%
35-39	10	7	17	11,5%
40-44	4	11	15	10,1%
45-49	7	7	14	9,5%
50-54	2	8	10	6,8%
55-59	4	5	9	6,1%
60-64	2	6	8	5,4%
65-69	1	1	2	1,4%
70-74	1	4	5	3,4%
75-79	0	0	0	0,0%
80-84	0	0	0	0,0%
85-89	0	0	0	0,0%
90-94	0	1	1	0,7%
95-99	0	0	0	0,0%
100+	0	0	0	0,0%
Totale	68	80	148	100%

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI PALIZZI (RC) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

<i>Anno</i> 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	<i>Età media</i>
2002	360	1.649	693	2.702	44,4
2003	338	1.604	689	2.631	45,1
2004	311	1.612	673	2.596	45,2
2005	301	1.571	687	2.559	46,0
2006	278	1.544	672	2.494	46,2
2007	253	1.550	691	2.494	46,8
2008	251	1.533	669	2.453	46,7
2009	244	1.548	657	2.449	46,8
2010	224	1.548	639	2.411	47,2
2011	223	1.536	628	2.387	47,6
2012	222	1.452	620	2.294	47,8
2013	218	1.428	620	2.266	47,8
2014	216	1.453	642	2.311	48,0
2015	200	1.517	649	2.366	48,3
2016	196	1.635	649	2.480	47,7
2017	194	1.632	655	2.481	47,8
2018	183	1.597	656	2.436	48,2

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Palizzi ha un territorio con di 52,62 Km². che si dipana dal livello del mare fino 1.050 [m. s.l.m.](#), con una popolazione al 31.12.2017 di n. 2.436 abitanti, distribuiti in cinque nuclei abitati: Palizzi Marina, Palizzi Centro, Pietrapennata, Spropoli e Gruda. Specie nei nuclei interni, la popolazione prevalente è quella anziana e spesso anche non auto-sufficiente e bisognosa di assistenza e cure. La forte disoccupazione giovanile, negli anni passati ha segnato un esodo verso il Nord-Italia o i Paesi U.E.

.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'occupazione principale deriva dalle attività terziarie, mentre le attività primarie stanno avendo una forte incidenza nell'economia locale, grazie alla coltivazione della vite da vino, da cui discende il conferimento della denominazione IGT Rosso Palizzi. Una discreta presenza vi è di attività imprenditoriali legati ai consumi delle famiglie.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		52,62
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali	Km.	7,30
* Provinciali	Km.	23,00
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	120,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	4	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	4	4
B.1	4	4	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	11	11	TOTALE	5	5

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	3

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	4	4	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	2	2	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	4	4
B	2	2	B	6	6
C	1	1	C	5	5
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	19	19

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	4	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	1
6° Istruttore	0	1	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	2
5° Collaboratore	0	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	4
4° Esecutore	0	2	4° Esecutore	0	7
5° Collaboratore	0	1	5° Collaboratore	0	6
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	0	19

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
Asmenet Soc. Cons. a r.l.	0,240
Patto Territoriale dello Stretto	1,430
Societ Gruppo di azione Locale Area Grecanica scarl	4,000
Gac Flag Jonio 2	2,08

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

Cod. Int. Amm.ne	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RUP	Importo Annualità	Importo totale Intervento	Finalità	Conformità			Stato Progettaz.	Stima di tempi di esecuzione	
				Titolo, Nome e Cognome				Urban.	Ambien.	Prior.		Trim./Anno Inizio lavori	Trim./Anno Fine lavori
1	I52H18000230001	Messa in sicurezza del quartiere Santa Domenica con opere di consolidamento della frana ed adeguamento funzionale	45111230-9	Geom. Pietro Larizza		1.000.000,00	ADN	X	X	1	1	1/2020	4/2020
2	I55C13000070002	Lavori di rafforzamento locale/miglioramento sismico della sede C.O.C. - via Nazionale - Sede Comunale	45223000-6	Geom. Pietro Larizza		420.526,00	ADN	X		1	4		1/2019
3	I51B14000120002	Completamento, restauro e valorizzazione Castello di Palizzi	45212361-4	Geom. Pietro Larizza		300.000,00	CPA	X	X	1	4		2/2019
4	I51B18000180001	Messa in sicurezza della fraz. Murrotto e riammagliamento funzionale della via Marina	45233122-0	Geom. Pietro Larizza		1.800.000,00	URB	X	X	2	1	2/2020	1/2021
5	I57D18000690007	Salvaguardia delle aree a rischio erosione costiera elevato "R3" Stracia, Murrotto e Doccica	45111230-9	Geom. Pietro Larizza	100.000,00	800.000,00	AMB		X	2	2	4/2019	3/2020
6	I53H17000000001	Approvvigionamento acqua potabile, opera di presa S.Ippolito - Palizzi Marina, accumulo e rete di distribuzione	45232151-5	Geom. Pietro Larizza	500.000,00	2.438.000,00	MIS		X	1	1	2/2019	2/2020
7	I51B18000370006	Sovrappasso S.S. 106 - Ferrovia – Accesso anfiteatro	45233144-0	Geom. Pietro Larizza	200.000,00	1.800.000,00	URB	X	X	2	1	3/2019	4/2020
8	I52F18000120006	Ampliamento cimiteri comunali	45215400-1	Geom. Pietro Larizza	50.000,00	800.000,00	MIS	X		2	1	4/2019	4/2020
9	I55H18000480006	Riserva faunistico-venatoria. Loc. Saccomanni-Forestola	45112700-2	Geom. Pietro Larizza	100.000,00	800.000,00	VAB		X	1	1	2/2019	2/2020
10	I59D13000190002	Riqualificazione ex scuola elementare Spropoli e riuso a centro polifunzionale.	45210000-2	Geom. Pietro Larizza		363.039,00	ADN	X	X	1	4		1/2019
11	I51E18000090006	Un borgo sostenibile, attraverso l'incentivazione della mobilità turistica e la valorizzazione dell'accessibilità del territorio.	45211360-0	Geom. Pietro Larizza	60.000,00	280.991,97	URB	X	X	2	1	2/2019	1/2020
12	I55D18000060006	Recupero e riqualificazione di palazzo Lupis per la realizzazione di un incubatore per la ricettività e lo sviluppo ecosostenibile del Borgo di Palizzi Superiore del territorio enogastronomico	45212350-4	Geom. Pietro Larizza	150.000,00	863.746,90	VAB	X	X	2	1	2/2019	1/2020
13	I52E18000180006	Valorizzazione del paesaggio vitivinicolo della vallate del Palizzi attraverso la costituzione del museo del paesaggio vitivinicolo e l'attivazione di eventi di arte e cultura.	45211360-0	Geom. Pietro Larizza	30.000,00	100.000,00	MIS			2	1	2/2019	1/2020
14	I57H180001060001	Messa in sicurezza della strada di collegamento Ponte Sei Metri – Carmine – Palizzi.	45233120-6	Geom. Pietro Larizza	200.000,00	1.000.000,00	ADN		X	1	1	3/2019	4/2020
15	I57H19000000003	Green way. Strada di collegamento Ponte Sei Metri – Carmine.	45233120-6	Geom. Pietro Larizza	150.000,00	800.000,00	ADN		X	1	1	2/2019	2/2020
16	I57B16000620001	Delocalizzazione depuratore comunale	45232421-9	Geom. Pietro Larizza	45.000,00	3.940.000,00	MIS		X	1	2	4/2019	2/2021
17	I55I18000400001	Capo Sud – Recupero Torre Mozza Realizzazione stele identitaria georeferenzata.	45212350-4	Geom. Pietro Larizza	30.000,00	310.000,00	VAB	X	X	3	1	4/2019	3/2020
18	I53C18000400001	Recupero e restauro conservativo della chiesa della Alica	45212361-4	Geom. Pietro Larizza		1.400.000,00	VAB	X	X	2	1	1/2020	2/2021

19	I51E13000240002	Realizzazione gradinata ed accesso al campo sportivo.	45212200-8	Geom. Pietro Larizza		376.459,00	ADN	X	X	1	4		1/2019
20	I57H18001180001	Sistemazione e messa in sicurezza della strada del quartiere "Arcudia"	45233120-6	Geom. Pietro Larizza	200.000,00	200.000,00	ADN			1	2	1/2019	4/2019
21	I57H18002020006	Miglioramento e messa in sicurezza dell'arteria stradale Spropoli – Pietrapennata – Saccomanni - Alica	45233120-6	Geom. Pietro Larizza	130.000,00	150.000,00	ADN			1	2	2/2019	2/2020
22	I51E16000870001	Ristrutturazione Palazzetto dello sport ed annessi campi sportivi	45212220-4	Geom. Pietro Larizza	50.000,00	494.177,00	ADN	X	X	1	3	3/2019	3/2020
23	I51C15000000002	Miglioramento sismico del comando dei vigili urbani e sala consiliare.	45210000-2	Geom. Pietro Larizza	50.000,00	417.494,00	ADN	X	X	2	2	4/2019	1/2021
24	I52H18000430005	Consolidamento aree in frana – Palizzi Marina	45111230-9	Geom. Pietro Larizza	250.000,00	517.125,00	AMB		X	1	2	2/2019	3/2020
25	I51E18000080006	Recupero e valorizzazione dello spazio pubblico attraverso interventi di ripristino e riqualificazione dei contesti urbani di Murrotto e Palizzi Superiore	45211360-0	Geom. Pietro Larizza	130.000,00	335.261,13	URB	X	X	2	1	2/2019	1/2020
26	I52B18000600001	Consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza aree comunali limitrofe al sistema idrico di distribuzione	45111230-9	Geom. Pietro Larizza	45.000,00	1.000.000,00	AMB		X	2	1	4/2019	4/2020
27	I55I18000160001	Adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'edificio ex Saub via argine dx – Palizzi Marina	45210000-2	Geom. Pietro Larizza	45.000,00	425.000,00	ADN	X		2	1	4/2019	4/2020
28	I57D18000090001	Intervento di verifica di vulnerabilità sismica e relativa progettazione dell'adeguamento sismico edificio scolastico	45214200-2	Geom. Pietro Larizza	339.538,00	339.538,00	ADN			1	4	1/2019	2/2019
29	I52B18000600001	Consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza zone vicine al sistema idrico di distribuzione comunale	45111230-9	Geom. Pietro Larizza		1.000.000,00	AMB		X	2	1	1/2020	2/2021
30	I57H18002030005	Lavori di completamento e riqualificazione viabilità ed arredo urbano – riqualificare e migliorare gli standard	45211360-0	Geom. Pietro Larizza	300.000,00	350.000,00	URB	X		1	1	2/2019	1/2020
31	I57D18000700005	Realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza comunale	45312000-7	Geom. Pietro Larizza		150.000,00	URB			2	1	1/2020	3/2020
32	I55J09000030008	Sistema di trasporto e distribuzione rete gas metano bacino Calabria 12	45231221-0	Geom. Pietro Larizza	2.600.000,00	2.991.744,10	MIS		X	1	4		2/2020
33	I56I18005880006	Ristrutturazione Ostello della Gioventù - Pietrapennata	45212412-7	Geom. Pietro Larizza	75.000,00	100.000,00	CPA	X		2	1	2/2019	1/2020

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.484.872,87	1.051.441,77	1.765.590,27	1.768.020,56	1.808.081,12	1.808.081,12	0,137
Contributi e trasferimenti correnti	362.476,10	132.468,84	330.885,37	203.019,65	203.019,65	203.019,65	- 38,643
Extratributarie	744.424,69	493.094,55	966.876,53	468.096,53	468.096,53	468.096,53	- 51,586
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.591.773,66	1.677.005,16	3.063.352,17	2.439.136,74	2.479.197,30	2.479.197,30	- 20,376
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.345.896,68	616.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.937.670,34	2.293.575,08	3.063.352,17	2.439.136,74	2.479.197,30	2.479.197,30	- 20,376
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	60.222,94	7.292.935,68	18.825.324,00	26.610.665,10	4.845.000,00	158,130
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	494.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	13.515.288,60	8.523.265,08	976.461,32	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	13.515.288,60	9.077.665,98	8.269.397,00	18.825.324,00	26.610.665,10	4.845.000,00	127,650
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.570.799,63	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.570.799,63	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.023.758,57	11.371.241,06	12.432.749,17	22.364.460,74	30.189.862,40	8.424.197,30	79,883

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.759.630,88	974.204,41	3.116.646,09	2.971.906,46	- 4,644
Contributi e trasferimenti correnti	450.400,57	109.628,11	968.573,07	814.010,50	- 15,957
Extratributarie	65.874,71	161.677,67	3.174.029,81	2.375.565,24	- 25,156
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.275.906,16	1.245.510,19	7.259.248,97	6.161.482,20	- 15,122
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.275.906,16	1.245.510,19	7.259.248,97	6.161.482,20	- 15,122
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	171.380,74	578.369,63	15.645.826,05	26.475.228,19	69,215
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	494.177,96	636.610,05	36.610,05	- 94,249
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	171.380,74	1.072.547,59	16.282.436,10	26.511.838,24	62,824
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.570.799,63	186.233,48	1.276.537,33	1.100.000,00	- 13,829
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.570.799,63	186.233,48	1.276.537,33	1.100.000,00	- 13,829
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.018.086,53	2.504.291,26	24.818.222,40	33.773.320,44	36,082

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.484.872,87	1.051.441,77	1.765.590,27	1.768.020,56	1.808.081,12	1.808.081,12	0,137

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.759.630,88	974.204,41	3.116.646,09	2.971.906,46	- 4,644

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	362.476,10	132.468,84	330.885,37	203.019,65	203.019,65	203.019,65	- 38,643

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	450.400,57	109.628,11	968.573,07	814.010,50	- 15,957

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	744.424,69	493.094,55	966.876,53	468.096,53	468.096,53	468.096,53	- 51,586

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	65.874,71	161.677,67	3.174.029,81	2.375.565,24	- 25,156

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	60.222,94	7.292.935,68	18.825.324,00	26.610.665,10	4.845.000,00	158,130
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	494.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	554.400,90	7.292.935,68	18.825.324,00	26.610.665,10	4.845.000,00	158,130

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	171.380,74	578.369,63	15.645.826,05	26.475.228,19	69,215
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	494.177,96	636.610,05	36.610,05	- 94,249
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	171.380,74	1.072.547,59	16.282.436,10	26.511.838,24	62,824

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		78.785,38	71.978,87	65.226,84
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		78.785,38	71.978,87	65.226,84

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	1.677.005,16	3.063.352,17	2.439.136,74

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,697	2,349	2,674

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.570.799,63	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE	1.570.799,63	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.570.799,63	186.233,48	1.276.537,33	1.100.000,00	- 13,829
TOTALE	1.570.799,63	186.233,48	1.276.537,33	1.100.000,00	- 13,829

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.865.132,71			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		65.995,08	65.995,08	65.995,08
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.439.136,74 0,00	2.479.197,30 0,00	2.479.197,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.220.127,39 0,00 375.593,93	2.253.380,60 0,00 435.967,33	2.246.628,57 0,00 458.912,97
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		153.014,27 0,00 0,00	159.821,62 0,00 0,00	166.573,65 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	18.825.324,00	26.610.665,10	4.845.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	18.825.324,00 0,00	26.610.665,10 0,00	4.845.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato elettorale. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Codice	Descrizione
137	Servizi istituzionali, generali e di gestione
138	Ordine pubblico e sicurezza
139	Istruzione e diritto allo studio
140	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
141	Politiche giovanili, sport e tempo libero
142	Turismo
143	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
144	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
145	Trasporti e diritto alla mobilità
146	Soccorso civile
147	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
148	Sviluppo economico e competitività
149	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
150	Fondi e accantonamenti
151	Debito pubblico
152	Anticipazioni finanziarie
153	Servizi per conto terzi

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

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel

precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 137 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 138 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 139 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea programmatica: 140 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	ADERENTE A PROGRAMMA
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	ADERENTE A PROGRAMMA
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	ADERENTE A PROGRAMMA

Linea programmatica: 141 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 142 Turismo

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

Linea programmatica: 143 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 144 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	ADERENTE A PROGRAMMA
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	ADERENTE A PROGRAMMA
	Rifiuti	ADERENTE A PROGRAMMA
	Servizio idrico integrato	ADERENTE A PROGRAMMA
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	ADERENTE A PROGRAMMA
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	ADERENTE A PROGRAMMA
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	ADERENTE A PROGRAMMA
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	ADERENTE A PROGRAMMA

Linea programmatica: 145 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 146 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 147 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	ADERENTE A PROGRAMMA

	Interventi per la disabilità	ADERENTE A PROGRAMMA
	Interventi per gli anziani	ADERENTE A PROGRAMMA
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	ADERENTE A PROGRAMMA
	Interventi per le famiglie	ADERENTE A PROGRAMMA
	Interventi per il diritto alla casa	ADERENTE A PROGRAMMA
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	ADERENTE A PROGRAMMA
	Servizio necroscopico e cimiteriale	ADERENTE A PROGRAMMA

Linea programmatica: 148 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	ADERENTE A PROGRAMMA
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 149 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	ADERENTE A PROGRAMMA
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 150 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 151 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 152 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 153 Servizi per conto terzi

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

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	665.090,33	75.000,00	0,00	740.090,33	636.373,72	25.000,00	0,00	661.373,72	636.373,72	0,00	0,00	636.373,72
3	41.500,00	45.000,00	0,00	86.500,00	108.037,43	380.000,00	0,00	488.037,43	108.037,43	0,00	0,00	108.037,43
4	106.432,82	0,00	0,00	106.432,82	103.849,77	0,00	0,00	103.849,77	103.849,77	0,00	0,00	103.849,77
5	2.582,28	30.000,00	0,00	32.582,28	3.582,28	280.000,00	0,00	283.582,28	3.582,28	0,00	0,00	3.582,28
6	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
7	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
8	157.465,96	969.538,00	0,00	1.127.003,96	154.465,96	287.125,00	0,00	441.590,96	131.520,32	0,00	0,00	131.520,32
9	657.404,54	1.010.000,00	0,00	1.667.404,54	624.910,95	6.365.000,00	0,00	6.989.910,95	624.910,95	1.895.000,00	0,00	2.519.910,95
10	0,00	16.655.786,00	0,00	16.655.786,00	0,00	19.273.540,10	0,00	19.273.540,10	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	14.247,80	0,00	0,00	14.247,80	14.247,80	0,00	0,00	14.247,80	14.247,80	0,00	0,00	14.247,80
14	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	432.618,28	0,00	0,00	432.618,28	481.433,82	0,00	0,00	481.433,82	504.379,46	0,00	0,00	504.379,46
50	78.785,38	0,00	153.014,27	231.799,65	71.978,87	0,00	159.821,62	231.800,49	65.226,84	0,00	166.573,65	231.800,49
60	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	0,00	0,00	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00	0,00	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00	0,00	4.448.000,00	4.448.000,00
TOTALI:	2.220.127,39	18.825.324,00	5.701.014,27	26.746.465,66	2.253.380,60	26.610.665,10	5.707.821,62	34.571.867,32	2.246.628,57	4.845.000,00	5.714.573,65	12.806.202,22

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.095.534,98	280.425,82	0,00	1.375.960,80
3	78.014,57	45.000,00	0,00	123.014,57
4	205.743,97	194.981,36	0,00	400.725,33
5	5.164,56	231.514,22	0,00	236.678,78
6	14.500,00	577.091,01	0,00	591.591,01
7	114.782,76	42.007,84	0,00	156.790,60
8	407.827,08	3.301.663,00	0,00	3.709.490,08
9	2.459.191,62	5.029.386,42	0,00	7.488.578,04
10	0,00	17.012.194,41	0,00	17.012.194,41
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37.172,12	112.952,35	0,00	150.124,47
14	957,34	40.000,00	0,00	40.957,34
17	0,00	2.210.830,86	0,00	2.210.830,86
20	164.085,75	0,00	0,00	164.085,75
50	78.785,38	0,00	153.014,27	231.799,65
60	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	0,00	0,00	4.566.076,41	4.566.076,41
TOTALI:	4.661.760,13	29.078.047,29	5.819.090,68	39.558.898,10

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale

e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.000,00	75.000,00	25.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.000,00	75.000,00	25.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.310,00	303.041,33	71.810,00	71.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.310,00	378.041,33	96.810,00	71.810,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	54.295,04	Previsione di competenza	186.010,00	71.310,00	71.810,00	71.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.030,67	125.605,04		
2	Spese in conto capitale	177.436,29	Previsione di competenza	50.000,00	75.000,00	25.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.825,26	252.436,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231.731,33	Previsione di competenza	236.010,00	146.310,00	96.810,00	71.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	520.855,93	378.041,33		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	305.942,09	506.801,92	238.092,09	238.092,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	305.942,09	506.801,92	238.092,09	238.092,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	200.859,83	Previsione di competenza di cui già impegnate	308.274,84	305.942,09	238.092,09
				610,00	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	491.310,30	506.801,92	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200.859,83	Previsione di competenza di cui già impegnate	308.274,84	305.942,09	238.092,09
				610,00	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	491.310,30	506.801,92	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.500,00	152.585,27	103.748,15	103.748,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.500,00	202.585,27	153.748,15	153.748,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	53.728,44	Previsione di competenza	160.295,94	144.500,00	153.748,15	153.748,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.333,30	198.228,44		
2	Spese in conto capitale	4.356,83	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.356,83	4.356,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.085,27	Previsione di competenza	160.295,94	144.500,00	153.748,15	153.748,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.690,13	202.585,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	12.746,48	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	12.746,48	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.246,48	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.746,48	12.746,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.246,48	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.746,48	12.746,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.258,23		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.258,23		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	7.258,23	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.258,23	7.258,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.258,23	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.258,23	7.258,23		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	223.568,53	1.470.559,28	223.568,53	223.568,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	223.568,53	1.470.559,28	223.568,53	223.568,53
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-129.230,29	-1.249.171,41	-132.256,53	-132.256,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.338,24	221.387,87	91.312,00	91.312,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	110.675,16	Previsione di competenza	84.460,42	94.338,24	91.312,00
		di cui già impegnate		3.259,00	3.259,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	192.278,41	205.013,40	
2 Spese in conto capitale	16.374,47	Previsione di competenza	16.374,47		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.374,47	16.374,47	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.049,63	Previsione di competenza	100.834,89	94.338,24	91.312,00
		di cui già impegnate		3.259,00	3.259,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	208.652,88	221.387,87	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.000,00	43.130,59	74.911,48	74.911,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.500,00	45.630,59	77.411,48	77.411,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.130,59	Previsione di competenza di cui già impegnate	53.225,84	44.500,00	77.411,48
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	54.138,16	45.630,59	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.130,59	Previsione di competenza di cui già impegnate	53.225,84	44.500,00	77.411,48
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	54.138,16	45.630,59	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
137	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.509,11	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.509,11	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	509,11	Previsione di competenza	500,00	1.000,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.009,11	1.509,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	509,11	Previsione di competenza	500,00	1.000,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.009,11	1.509,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
138	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.500,00	78.014,57	108.037,43	108.037,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.500,00	78.014,57	108.037,43	108.037,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	36.514,57	Previsione di competenza	110.578,52	41.500,00	108.037,43	108.037,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.809,97	78.014,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.514,57	Previsione di competenza	110.578,52	41.500,00	108.037,43	108.037,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.809,97	78.014,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
139	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	5.029,80	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	5.029,80	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.529,80	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.700,00	5.029,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.529,80	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.700,00	5.029,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
139	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.932,82	275.934,59	77.349,77	77.349,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.932,82	275.934,59	77.349,77	77.349,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.285,36	Previsione di competenza	95.032,82	79.932,82	77.349,77	77.349,77
			di cui già impegnate		40.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.472,86	115.218,18		
2	Spese in conto capitale	160.716,41	Previsione di competenza	124.466,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.716,41	160.716,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	196.001,77	Previsione di competenza	219.499,13	79.932,82	77.349,77	77.349,77
			di cui già impegnate		40.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.189,27	275.934,59		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
139	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	59.460,94	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	74.760,94	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.495,99	Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.090,95	40.495,99		
2	Spese in conto capitale	34.264,95	Previsione di competenza	34.264,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.264,95	34.264,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.760,94	Previsione di competenza	59.264,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.355,90	74.760,94		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
140	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	208.741,82	280.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	208.741,82	280.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	178.741,82	Previsione di competenza	143.427,05	30.000,00	280.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.202,05	208.741,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	178.741,82	Previsione di competenza	143.427,05	30.000,00	280.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.202,05	208.741,82		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
140	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.582,28	27.936,96	3.582,28	3.582,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.582,28	27.936,96	3.582,28	3.582,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.582,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.582,28	2.582,28	3.582,28
2	Spese in conto capitale	22.772,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	44.034,56	22.772,40	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.354,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.582,28	2.582,28	3.582,28
				47.616,84	27.936,96	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
141	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	591.591,01	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	591.591,01	9.500,00	9.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.500,00	14.500,00	
2	Spese in conto capitale	577.091,01	Previsione di competenza di cui già impegnate	501.799,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	650.397,81	577.091,01	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	582.091,01	Previsione di competenza di cui già impegnate	511.299,01	9.500,00	9.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	664.897,81	591.591,01	

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
142	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.954,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.954,02		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.500,00	148.836,58	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.500,00	156.790,60	45.000,00	45.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	60.282,76	Previsione di competenza	54.500,00	54.500,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.907,86	114.782,76		
2	Spese in conto capitale	42.007,84	Previsione di competenza	285.822,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.512,84	42.007,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.290,60	Previsione di competenza	340.322,84	54.500,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.420,70	156.790,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
143	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	335.339,00	1.254.063,10	335.339,00	335.339,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.149.538,00	1.153.416,18	275.261,13	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.484.877,00	2.407.479,28	610.600,13	335.339,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-357.873,04	1.302.010,80	-169.009,17	-203.818,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.127.003,96	3.709.490,08	441.590,96	131.520,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	250.361,12	Previsione di competenza	124.892,56	157.465,96	154.465,96
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	454.133,05	407.827,08	
2	Spese in conto capitale	2.332.125,00	Previsione di competenza	2.930.935,68	969.538,00	287.125,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.930.935,68	3.301.663,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.582.486,12	Previsione di competenza	3.055.828,24	1.127.003,96	441.590,96
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.385.068,73	3.709.490,08	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
144	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	385.000,00	385.000,00	2.659.738,87	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	385.000,00	385.000,00	2.659.738,87	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	435.756,09	2.037.384,01	51.017,22	756,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	820.756,09	2.422.384,01	2.710.756,09	756,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	55.330,68	Previsione di competenza	3.903,09	756,09	756,09	756,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.486,77	56.086,77		
2	Spese in conto capitale	1.546.297,24	Previsione di competenza	941.657,46	820.000,00	2.710.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.766.297,24	2.366.297,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.601.627,92	Previsione di competenza	945.560,55	820.756,09	2.710.756,09	756,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.828.784,01	2.422.384,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
144	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	353.160,00	998.695,09	341.660,00	341.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	353.160,00	998.695,09	341.660,00	341.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	645.535,09	Previsione di competenza	356.350,14	353.160,00	341.660,00	341.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.018.951,03	998.695,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	645.535,09	Previsione di competenza	356.350,14	353.160,00	341.660,00	341.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.018.951,03	998.695,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
144	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	345.488,45	3.914.478,38	2.279.494,86	2.174.494,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	345.488,45	3.914.478,38	2.279.494,86	2.174.494,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.095.900,75	Previsione di competenza	304.222,44	300.488,45	279.494,86	279.494,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.408.942,28	1.396.389,20		
2	Spese in conto capitale	2.473.089,18	Previsione di competenza	2.683.450,99	45.000,00	2.000.000,00	1.895.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.683.450,99	2.518.089,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.568.989,93	Previsione di competenza	2.987.673,43	345.488,45	2.279.494,86	2.174.494,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.092.393,27	3.914.478,38		

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
144	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.000,00	108.020,56	703.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.000,00	108.020,56	703.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.020,56	Previsione di competenza	4.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.691,00	8.020,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	209.000,00	100.000,00	700.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.000,00	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.020,56	Previsione di competenza	213.900,00	103.000,00	703.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	214.691,00	108.020,56		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
145	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	350.000,00	2.150.000,00	1.450.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	350.000,00	2.150.000,00	1.450.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.105.786,00	14.662.194,41	17.023.540,10	2.950.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.455.786,00	16.812.194,41	18.473.540,10	2.950.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	356.408,41	Previsione di competenza	556.408,41	16.455.786,00	18.473.540,10	2.950.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	556.408,41	16.812.194,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	356.408,41	Previsione di competenza	556.408,41	16.455.786,00	18.473.540,10	2.950.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	556.408,41	16.812.194,41		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.247,80	144.884,47	9.247,80	9.247,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.247,80	144.884,47	9.247,80	9.247,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.684,32	Previsione di competenza	9.247,80	9.247,80	9.247,80	9.247,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.932,12	31.932,12		
2	Spese in conto capitale	112.952,35	Previsione di competenza	81.789,83			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.448,95	112.952,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.636,67	Previsione di competenza	91.037,63	9.247,80	9.247,80	9.247,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	388.381,07	144.884,47		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
147	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.240,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.240,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	240,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.240,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	240,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.240,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
148	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	40.957,34		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.957,34		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	957,34	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	957,34	957,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	957,34	Previsione di competenza		40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				957,34	40.957,34		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
149	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.210.830,86		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.210.830,86		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	2.210.830,86	Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.410.830,86	2.210.830,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.210.830,86	Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.410.830,86	2.210.830,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
150	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.024,35	164.085,75	45.466,49	45.466,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.024,35	164.085,75	45.466,49	45.466,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.061,40	Previsione di competenza	529.131,87	57.024,35	45.466,49	45.466,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	512.000,00	164.085,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.061,40	Previsione di competenza	529.131,87	57.024,35	45.466,49	45.466,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	512.000,00	164.085,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
150	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	375.593,93		435.967,33	458.912,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	375.593,93		435.967,33	458.912,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	286.420,00	375.593,93	435.967,33	458.912,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	286.420,00	375.593,93	435.967,33	458.912,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.785,38	78.785,38	71.978,87	65.226,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.785,38	78.785,38	71.978,87	65.226,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	85.299,38	78.785,38	71.978,87	65.226,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.299,38	78.785,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	85.299,38	78.785,38	71.978,87	65.226,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.299,38	78.785,38		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
151	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.014,27	153.014,27	159.821,62	166.573,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.014,27	153.014,27	159.821,62	166.573,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	147.029,15	153.014,27	159.821,62	166.573,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.029,15	153.014,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	147.029,15	153.014,27	159.821,62	166.573,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.029,15	153.014,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
152	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.100.000,00	1.100.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.100.000,00	1.100.000,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
153	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.448.000,00	4.566.076,41	4.448.000,00	4.448.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.448.000,00	4.566.076,41	4.448.000,00	4.448.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	118.076,41	Previsione di competenza	6.948.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.070.017,90	4.566.076,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.076,41	Previsione di competenza	6.948.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.070.017,90	4.566.076,41		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'articolo 21 prevede al comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e al comma 3, che *“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”*.

L'art. 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 prevede che :

comma 4 *“Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma”*;

comma 5 *“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il*

rispetto dei termini di cui al presente comma”;

comma 6 “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Il programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, è pubblicato per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213 del medesimo Codice, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà approvato dal Consiglio Comunale quale contenuto del DUP e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 2019-2021; potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni.

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione di tutte le opere pubbliche previste nella prima annualità del programma che si allega:

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PALIZZI**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RUP	Importo Annualità	Importo totale Intervento	Finalità	Conformità			Stato Progettaz.	Stima di tempi di esecuzione	
				Titolo, Nome e Cognome				Urban.	Ambien.	Prior.		Trim./Anno Inizio lavori	Trim./Anno Fine lavori
1	I52H18000230001	Messa in sicurezza del quartiere Santa Domenica con opere di consolidamento della frana ed adeguamento funzionale	45111230-9	Geom. Pietro Larizza		1.000.000,00	ADN	X	X	1	1	1/2020	4/2020
2	I55C13000070002	Lavori di rafforzamento locale/miglioramento sismico della sede C.O.C. - via Nazionale - Sede Comunale	45223000-6	Geom. Pietro Larizza		420.526,00	ADN	X		1	4		1/2019
3	I51B14000120002	Completamento, restauro e valorizzazione Castello di Palizzi	45212361-4	Geom. Pietro Larizza		300.000,00	CPA	X	X	1	4		2/2019
4	I51B18000180001	Messa in sicurezza della fraz. Murrotto e riaménagemento funzionale della via Marina	45233122-0	Geom. Pietro Larizza		1.800.000,00	URB	X	X	2	1	2/2020	1/2021
5	I57D18000690007	Salvaguardia delle aree a rischio erosione costiera elevato "R3" Stracia, Murrotto e Doccica	45111230-9	Geom. Pietro Larizza	100.000,00	800.000,00	AMB		X	2	2	4/2019	3/2020
6	I53H17000000001	Approvvigionamento acqua potabile, opera di presa S.Ippolito - Palizzi Marina, accumulo e rete di distribuzione	45232151-5	Geom. Pietro Larizza	500.000,00	2.438.000,00	MIS		X	1	1	2/2019	2/2020
7	I51B18000370006	Sovrappasso S.S. 106 - Ferrovia – Accesso anfiteatro	45233144-0	Geom. Pietro Larizza	200.000,00	1.800.000,00	URB	X	X	2	1	3/2019	4/2020
8	I52F18000120006	Ampliamento cimiteri comunali	45215400-1	Geom. Pietro Larizza	50.000,00	800.000,00	MIS	X		2	1	4/2019	4/2020
9	I55H18000480006	Riserva faunistico-venatoria. Loc. Saccomanni-Forestola	45112700-2	Geom. Pietro Larizza	100.000,00	800.000,00	VAB		X	1	1	2/2019	2/2020
10	I59D13000190002	Riqualificazione ex scuola elementare Spropoli e riuso a centro polifunzionale.	45210000-2	Geom. Pietro Larizza		363.039,00	ADN	X	X	1	4		1/2019
11	I51E18000090006	Un borgo sostenibile, attraverso l'incentivazione della mobilità turistica e la valorizzazione dell'accessibilità del territorio.	45211360-0	Geom. Pietro Larizza	60.000,00	280.991,97	URB	X	X	2	1	2/2019	1/2020
12	I55D18000060006	Recupero e riqualificazione di palazzo Lupis per la realizzazione di un incubatore per la ricettività e lo sviluppo ecosostenibile del Borgo di Palizzi Superiore del territorio enogastronomico	45212350-4	Geom. Pietro Larizza	150.000,00	863.746,90	VAB	X	X	2	1	2/2019	1/2020
13	I52E18000180006	Valorizzazione del paesaggio vitivinicolo della vallate del Palizzi attraverso la costituzione del museo del paesaggio vitivinicolo e l'attivazione di eventi di arte e cultura.	45211360-0	Geom. Pietro Larizza	30.000,00	100.000,00	MIS			2	1	2/2019	1/2020
14	I57H180001060001	Messa in sicurezza della strada di collegamento Ponte Sei Metri – Carmine – Palizzi.	45233120-6	Geom. Pietro Larizza	200.000,00	1.000.000,00	ADN		X	1	1	3/2019	4/2020
15	I57H19000000003	Green way. Strada di collegamento Ponte Sei Metri – Carmine.	45233120-6	Geom. Pietro Larizza	150.000,00	800.000,00	ADN		X	1	1	2/2019	2/2020
16	I57B16000620001	Delocalizzazione depuratore comunale	45232421-9	Geom. Pietro Larizza	45.000,00	3.940.000,00	MIS		X	1	2	4/2019	2/2021
17	I55I18000400001	Capo Sud – Recupero Torre Mozza Realizzazione stele identitaria georeferenzata.	45212350-4	Geom. Pietro Larizza	30.000,00	310.000,00	VAB	X	X	3	1	4/2019	3/2020
18	I53C18000400001	Recupero e restauro conservativo della chiesa della Alica	45212361-4	Geom. Pietro Larizza		1.400.000,00	VAB	X	X	2	1	1/2020	2/2021

19	I51E13000240002	Realizzazione gradinata ed accesso al campo sportivo.	45212200-8	Geom. Pietro Larizza		376.459,00	ADN	X	X	1	4		1/2019
20	I57H18001180001	Sistemazione e messa in sicurezza della strada del quartiere "Arcudia"	45233120-6	Geom. Pietro Larizza	200.000,00	200.000,00	ADN			1	2	1/2019	4/2019
21	I57H18002020006	Miglioramento e messa in sicurezza dell'arteria stradale Spropoli – Pietrapennata – Saccomanni - Alica	45233120-6	Geom. Pietro Larizza	130.000,00	150.000,00	ADN			1	2	2/2019	2/2020
22	I51E16000870001	Ristrutturazione Palazzetto dello sport ed annessi campi sportivi	45212220-4	Geom. Pietro Larizza	50.000,00	494.177,00	ADN	X	X	1	3	3/2019	3/2020
23	I51C15000000002	Miglioramento sismico del comando dei vigili urbani e sala consiliare.	45210000-2	Geom. Pietro Larizza	50.000,00	417.494,00	ADN	X	X	2	2	4/2019	1/2021
24	I52H18000430005	Consolidamento aree in frana – Palizzi Marina	45111230-9	Geom. Pietro Larizza	250.000,00	517.125,00	AMB		X	1	2	2/2019	3/2020
25	I51E18000080006	Recupero e valorizzazione dello spazio pubblico attraverso interventi di ripristino e riqualificazione dei contesti urbani di Murrotto e Palizzi Superiore	45211360-0	Geom. Pietro Larizza	130.000,00	335.261,13	URB	X	X	2	1	2/2019	1/2020
26	I52B18000600001	Consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza aree comunali limitrofe al sistema idrico di distribuzione	45111230-9	Geom. Pietro Larizza	45.000,00	1.000.000,00	AMB		X	2	1	4/2019	4/2020
27	I55I18000160001	Adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'edificio ex Saub via argine dx – Palizzi Marina	45210000-2	Geom. Pietro Larizza	45.000,00	425.000,00	ADN	X		2	1	4/2019	4/2020
28	I57D18000090001	Intervento di verifica di vulnerabilità sismica e relativa progettazione dell'adeguamento sismico edificio scolastico	45214200-2	Geom. Pietro Larizza	339.538,00	339.538,00	ADN			1	4	1/2019	2/2019
29	I52B18000600001	Consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza zone vicine al sistema idrico di distribuzione comunale	45111230-9	Geom. Pietro Larizza		1.000.000,00	AMB		X	2	1	1/2020	2/2021
30	I57H18002030005	Lavori di completamento e riqualificazione viabilità ed arredo urbano – riqualificare e migliorare gli standard	45211360-0	Geom. Pietro Larizza	300.000,00	350.000,00	URB	X		1	1	2/2019	1/2020
31	I57D18000700005	Realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza comunale	45312000-7	Geom. Pietro Larizza		150.000,00	URB			2	1	1/2020	3/2020
32	I55J09000030008	Sistema di trasporto e distribuzione rete gas metano bacino Calabria 12	45231221-0	Geom. Pietro Larizza	2.600.000,00	2.991.744,10	MIS		X	1	4		2/2020
33	I56I18005880006	Ristrutturazione Ostello della Gioventù - Pietrapennata	45212412-7	Geom. Pietro Larizza	75.000,00	100.000,00	CPA	X		2	1	2/2019	1/2020

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 – 2021

Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

L'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

L'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018.

Le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

L'art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

L'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 dispone:

“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

L'art. 91, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, dispone:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante

l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.

L'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

L'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, ai commi da 1 a 4 dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Secondo l'impostazione definita dal D. Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;

prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa.

La disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità prevede:

limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);

limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

L'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

L'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, testualmente dispone:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: “In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.

Ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra richiamate:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001.

Il responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione, ha predisposto la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019 -2021, tenendo conto:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

A seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, del D. Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

L'Ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017 e ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii..

L'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate e pertanto il presente documento verrà proposto all'organo di revisione economico-finanziaria per la resa del prescritto parere, al fine di accertare la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006.

Il nuovo piano occupazionale 2019-2020 prevede complessivamente n. 1 posto CAT D da ricoprire nel servizio finanziario, mediante

espletamento di un pubblico concorso.

ANNO 2019

CATEGORIA CCNL	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO	ORARIO DI SERVIZIO	MODALITA' DI COPERTURA
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	LAUREA	TEMPO PIENO	CONSORSO PUBBLICO E IN SUBORDINE MOBILITA' ESTERNA

Sul presente provvedimento sarà espletata la procedura di informazione alle organizzazioni sindacali, prima dell'approvazione del DUP da parte del Consiglio comunale.

Il nuovo piano occupazionale per il triennio 2019-2020-2021, è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	607.980,75	565.351,38	575.859,15	575.859,15
I.R.A.P.	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	665.680,75	623.051,38	633.559,15	575.859,15

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	665.680,75	623.051,38	633.559,15	575.859,15
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 sarà trasmesso, a cura del responsabile amministrativo, al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

13. PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – FABBRICATI – ANNO 2019 (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

L'articolo 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" testualmente dispone

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale,

ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".

I beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58, D.L. n. 112/2008 possono essere:

- ◆ venduti;
- ◆ concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- ◆ affidati in concessione a terzi;
- ◆ conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351.

L'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;
- b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c..

Il comma 11 dell'articolo 56-bis del citato decreto legge n. 69/2013, come modificato dal decreto legge n. 78/2015 (conv. in legg n. 125/2015) il quale prevede che, *"11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze*

prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, dopo l'approvazione dello stesso quale contenuto del DUP, sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente per 60 giorni consecutivi.

Il responsabile del servizio patrimonio curerà gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento.

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione
1	Abitazione sita in Palizzi Via Sant'Angelo Proprietà: Comunale	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	21	449	51,65	€ 7.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
2	Cabina Enel Proprietà: Comunale	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	20	280	72,30	€ 11.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

3	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	48	2	41,32	€ 6.500	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
4	Abitazione nella frazione Spropoli Proprietà: Comunale	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	63	125	119,30	€ 15.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
5	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	43	1	20,14	€ 3.500	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
6	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	43	2	20,14	€ 3.500	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
7	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	50	119,30	€ 15.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	;
8	Immobile cat. C/3 alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	47	30,37	€ 4.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
9	Abitazione alla via Trento Proprietà: Comunale	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	32	187,47	€ 23.700	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

10	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	42	258,49	€ 32.600	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
	Abitazione alla via Nazionale Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	47	2	238,60	€ 30.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
12	Abitazione alla via Nazionale Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	47	3	238,60	€ 30.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
13	Abitazione alla via Castello Proprietà: Comunale	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	21	494	2	325,37	€ 41.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
14	Abitazione alla via Fiume Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	36	41,32	€ 1.800	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
15	Abitazione alla via Calé Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	390	619,75	€ 78.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
16	Cabina Enel alla via Forestola Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	20	280		72,30	€ 3.600	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione

17	Abitazione alla via Nazionale Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	58	204	3	255,65	€ 32.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
18	Fabbricato rurale Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	36			€ 10.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
19	Fabbricato rurale Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	55	11			€ 10.000	<input type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – TERRENI – ANNO 2018

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.Ila	Sub.	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione
1	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	47	46		2,33	€ 1.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
2	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	47	107		46,73	€ 12.300	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
3	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	56	276			€ 1.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
4	Terreno Proprietà: Comunale.	Edificabile Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	55	63		14,78	€ 3.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
5	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	57	528			€ 120	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
6	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	57	527			€ 40	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

7	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	55	12		32,35	€ 8.600	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
8	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	50	32		0,41	€ 800	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
9	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	39		4,96	€ 4.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
10	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	38		14,67	€ 800	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
11	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	37		14,67	€ 3.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
12	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	36		7,85	€ 1.600	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
13	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	35		4,83	€ 3.800	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	

14	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	34		2,80	€ 3.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
15	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	33		13,69	€ 450	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
16	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	32		8,58	€ 2.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
17	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	31		22,21	€ 5.300	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
18	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	30		1,55	€ 1.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
19	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	28		0,83	€ 5.200	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	
20	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	53	144		0,54	€ 3.600	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Nel caso vada inevaso il tentativo di vendita, si procederà col tentativo di fitto.

21	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	381	AB	8,72	€ 2.500	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
22	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	302		0,03	€ 2.500	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
23	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	34		1,16	€ 3.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
24	Terreno Proprietà: Comunale.	Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	60	381	AA	14,49	€ 6.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
25	Terreno Proprietà: Comunale.	Agricola Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	47	49		1,73	€ 650	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
26	Terreno Proprietà: Comunale.	Agricola Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI	47	48		20,33	€ 6.000	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione

**PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO E DI SERVIZIO TRIENNIO 2019-2021 (ART. 2 COMMA 594 LETTERA A) L. 244\2007)**

La Legge 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino, la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

Il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici, con le modalità previste dall' articolo 11 del D. Lgs.165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs.82/2005).

Il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica all'adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) comma 594 provvedono a comunicare al ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicandone gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o, in ogni caso, dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui, complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità;

Si è provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall'art.2, comma 594, della legge finanziaria 2008 e all'elaborazione dell'allegato piano per il triennio 2019-2021, relativo alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate.

Le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impongono una razionalizzazione delle spese, finalizzate ad ottenere in termini di gestione una maggiore efficienza dei vari uffici, sia per qualità dei servizi prestati che di impiego delle ore lavorative, elementi che lungo a termine comporteranno, sicuramente, dei benefici, anche di carattere economico.

Il piano triennale è reso pubblico con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione Comunale;

Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano. L'ufficio di ragioneria è tenuto alla verifica del rispetto del piano da parte degli uffici comunali ed alla predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo interno dell'ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI

ART. 2 COMMA 594 LETTERA A) L. 244\2007

UFFICIO	DOTAZIONE 2019	DOTAZIONE 2020	DOTAZIONE 2021
SINDACO	1 PERSONAL COMPUTER	1 PERSONAL COMPUTER	1 PERSONAL COMPUTER
SEGRETERIA	2 PERSONAL COMPUTER	2 PERSONAL COMPUTER	2 PERSONAL COMPUTER
PROTOCOLLO	2 PERSONAL COMPUTER 1 ETICHETTATRICE PER PROTOCOLLO	2 PERSONAL COMPUTER 1 ETICHETTATRICE PER PROTOCOLLO	2 PERSONAL COMPUTER 1 ETICHETTATRICE PER PROTOCOLLO
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	3 PERSONAL COMPUTER CON 1 STAMPANTE LASER ED 1 STAMPANTE AD AGHI	3 PERSONAL COMPUTER CON 1 STAMPANTE LASER ED 1 STAMPANTE AD AGHI	3 PERSONAL COMPUTER CON 1 STAMPANTE LASER ED 1 STAMPANTE AD AGHI
CONTABILITA'	2 PERSONAL COMPUTER	2 PERSONAL COMPUTER	2 PERSONAL COMPUTER
TRIBUTI	2 PERSONAL COMPUTER	2 PERSONAL COMPUTER	2 PERSONAL COMPUTER
RESPONSABILE TECNICO	2 PERSONAL COMPUTER	2 PERSONAL COMPUTER	2 PERSONAL COMPUTER
VV.UU.	1 PERSONAL COMPUTER CON 1 STAMPANTE LASER	1 PERSONAL COMPUTER CON 1 STAMPANTE LASER	1 PERSONAL COMPUTER CON 1 STAMPANTE LASER

	1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE CONDIVISO IN RETE	1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE CONDIVISO IN RETE	1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE CONDIVISO IN RETE
	1 FOTORIPRODUTTORE CONDIVISO IN RETE	1 FOTORIPRODUTTORE CONDIVISO IN RETE	1 FOTORIPRODUTTORE CONDIVISO IN RETE

Si rappresenta che l'Ente dispone di n. 6 stampanti e n. 3 scanner non in uso e essendo obsoleti tecnologicamente, sono sostituiti con i fotoriproduttori multifunzione, collegati in rete.

PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

ART. 2 COMMA 594 LETTERA B) L. 244\2007

SERVIZIO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE	DOTAZIONE 2019	DOTAZIONE 2020	DOTAZIONE 2021
TECNICO	SERVIZI ESTERNI RSU	Autocompattatore	1	1	1
		Autocarro	1	1	1
		MotoApe per R.D.	1	1	1
	TRASPORTO ALUNNI	Scuolabus IVECO	1	1	1
VIGILANZA	VV.UU.	Autovettura Fiat 16	1	1	1

Vista la dotazione riportata al prospetto sopra riportato, si evidenzia che il parco autovetture è strettamente necessario allo svolgimento dei servizi esterni indispensabili. Nel corso dell'anno si provvederà all'acquisto della MotoApe per R.D.

Si provvederà altresì alla sostituzione dell'attuale scuolabus attraverso l'acquisto di altro, utilizzando la quota di cofinanziamento della Città Metropolitana.

PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

ART. 2 COMMA 594 LETTERA C) L. 244\2007

SERVIZIO	IMMOBILI USO ABITATIVO	LOCALITA'	DOTAZIONE 2019	DOTAZIONE 2020	DOTAZIONE 2021
TECNICO	N. 6 alloggi ERP	Via Garibaldi	6	6	6
TECNICO	N. 1 "Casa dell'emigrante"	Via Castello	1	1	1

La dotazione Standard delle aree di lavoro

L'area di lavoro è un insieme di uffici collegati da un punto di vista operativo/funzionale o logistico.

Per ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali si prevede di fare convergere sempre più, implementando ulteriormente tale misura già avviata, a livello dell'area di lavoro alcune strumentazioni di uso comune non strettamente indispensabili a corredare la postazione di lavoro, in quanto il relativo uso è discontinuo nell'arco della giornata lavorativa, ed il cui utilizzo al di fuori dell'ufficio non arreca particolari inefficienze. Ci si riferisce in particolare a:

- ♦ fotocopiatrice multifunzione (*stampante, scanner, fax*);

La dotazione standard del posto di lavoro

La dotazione standard del posto di lavoro, sia direzionale che operativo, dovrà essere composta da:

- un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (internet explorer, posta elettronica, applicativi Office, ecc.);
- un telefono connesso alla centrale telefonica;
- un collegamento ad una stampante di rete;
- un collegamento ad uno scanner di rete;

Di regola l'individuazione delle specifiche strumentazioni a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata da parte di ciascun Servizio secondo principi di efficacia ed economicità, tenendo conto:

- delle esigenze operative dell'ufficio;
- del ciclo di vita del prodotto;
- degli oneri accessori connessi (materiali di consumo, pezzi di ricambio, manutenzione);
- dell'esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature.

Particolari ulteriori esigenze operative degli uffici che rendessero necessaria l'acquisizione di dotazioni strumentali aggiuntive rispetto a quelle standard sopra individuate dovranno essere analiticamente motivate e presentare un'analisi costi/benefici.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita programmato di un personal computer sarà di cinque anni;
- la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole. Tale valutazione è riservata al Responsabile del Servizio;
- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;

Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici

L'utilizzo delle fotocopiatrici è improntato ai seguenti criteri:

- le fotocopiatrici in proprietà sono sostituite con macchine acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo mediante lo strumento del ME.PA ovvero in maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente;
- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete;
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoreproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio;

Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

Palizzi,li 23/03/2019

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
F.to Sig. Aurelio Marino

Il Rappresentante Legale
F.to dott. Arturo Walter Scerbo