

COMUNE di PARONA

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

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

| | | |
|--|------|-----|
| Premessa | Pag. | 3 |
| 1. Sezione strategica | Pag. | 4 |
| 2. Analisi di contesto | Pag. | 5 |
| Popolazione | Pag. | 7 |
| Territorio | Pag. | 9 |
| Struttura organizzativa | Pag. | 10 |
| Struttura operativa | Pag. | 14 |
| Organismi gestionali | Pag. | 15 |
| Società Partecipate | Pag. | 16 |
| 3. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 17 |
| Fonti di finanziamento | Pag. | 18 |
| Analisi delle risorse | Pag. | 20 |
| Proventi dell'ente | Pag. | 26 |
| Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 27 |
| Quadro riassuntivo | Pag. | 30 |
| 4. Coerenza con i vincoli di finanza pubblica | Pag. | 31 |
| 5. Linee programmatiche di mandato | Pag. | 34 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 44 |
| Stampa dettagli per missione | Pag. | 46 |
| 6. Sezione operativa | Pag. | 47 |
| Stampa dettagli per missione/programma | Pag. | 48 |
| 7. Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 93 |
| 8. Le risorse umane | Pag. | 94 |
| 9. Le variazioni al patrimonio | Pag. | 100 |
| 10. Anticorruzione | Pag. | 105 |

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. In concomitanza con l'approvazione dello schema di bilancio 2017/2019, il presente documento costituisce una nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2016.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Parona, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 30.05.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 8 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1) PARTECIPAZIONE
- 2) POLITICHE DI BILANCIO
- 3) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
- 4) SOCIALE
- 5) AMBIENTE
- 6) URBANISTICA E VIABILITA'
- 7) CULTURA
- 8) ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Il costante monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di PARONA

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.

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

POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 2.010 |
| Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 1.938 |
| | di cui: | maschi | n. | 975 |
| | | femmine | n. | 963 |
| | nuclei familiari | | n. | 781 |
| | comunità/convivenze | | n. | 1 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 | | | n. | 1.961 |
| Nati nell'anno | n. | 20 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 28 | | |
| | | saldo naturale | n. | -8 |
| Immigrati nell'anno | n. | 76 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 91 | | |
| | | saldo migratorio | n. | -15 |
| Popolazione al 31-12-2015 | | | n. | 1.938 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 105 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 125 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 295 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 995 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 418 |

| | | |
|--|-------------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 9,33 % |
| | 2012 | 9,33 % |
| | 2013 | 8,57 % |
| | 2014 | 9,10 % |
| | 2015 | 10,25 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 8,40 % |
| | 2012 | 8,40 % |
| | 2013 | 13,11 % |
| | 2014 | 13,65 % |
| | 2015 | 14,36 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 2.100 |
| | | entro il |
| | | 31-12-2015 |

TERRITORIO

| | | |
|--|--|--|
| Superficie in Kmq | | 9,34 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 1,00 |
| * Provinciali | Km. | 5,50 |
| * Comunali | Km. | 4,50 |
| * Vicinali | Km. | 12,00 |
| * 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"/> | DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 19.08.2014 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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"/> | |
| * Artiginali | 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 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

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 | 0 | 0 | C.1 | 7 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 2 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 1 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 0 |
| B.1 | 2 | 0 | D.1 | 3 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 2 |
| B.3 | 4 | 0 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 3 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 2 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 6 | 5 | TOTALE | 10 | 5 |

Totale personale al 31-12-2015:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 10 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 3 | 2 | B | 2 | 2 |
| C | 1 | 0 | C | 2 | 0 |
| D | 1 | 1 | 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 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | C | 3 | 2 |
| D | 1 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 6 | 5 |
| C | 0 | 0 | C | 7 | 3 |
| D | 0 | 0 | D | 3 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 16 | 10 |

| 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 | 2 | 1 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 1 | 1 | 5° Collaboratore | 2 | 2 |
| 6° Istruttore | 1 | 0 | 6° Istruttore | 2 | 0 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . 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 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 1 | 1 |
| 6° Istruttore | 1 | 1 | 6° Istruttore | 3 | 2 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . 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 | 2 | 1 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 4 | 4 |
| 6° Istruttore | 0 | 0 | 6° Istruttore | 7 | 3 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 3 | 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 | 16 | 10 |

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

| SETTORE | DIPENDENTE |
|--|--|
| Responsabile Settore Affari Generali | Segretario comunale – Visco Dr. Maurizio |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | Pertile Dott.ssa Samantha |
| Responsabile Settore Tributi | |
| Responsabile Settore Sociale | |
| Responsabile Settore Edilizia | Saino Geom. Piero |
| Responsabile Settore Urbanistica | |
| Responsabile Settore LL.PP. | |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | Legnazzi Luciano |

STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|-------------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|------|
| | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Scuole materne | n. | 1 | posti n. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | | |
| Scuole elementari | n. | 1 | posti n. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Scuole medie | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Farmacie comunali | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - nera | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - mista | | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 7 | hg. | 7,00 | n. | 7 | hg. | 7,00 | n. | 7 | hg. | 7,00 | n. | 7 | hg. | 7,00 | n. | 7 | hg. | 7,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 300 | | | n. | 310 | | | n. | 310 | | | n. | 310 | | | n. | 310 | | |
| Rete gas in Km | | | | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| - industriale | | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | |
| - racc. diff.ta | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | n. | 3 | | | n. | 3 | | | n. | 3 | | | n. | 3 | | | n. | 3 | | |
| Veicoli | n. | 2 | | | n. | 2 | | | n. | 2 | | | n. | 2 | | | n. | 2 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Personal computer | n. | 14 | | | n. | 14 | | | n. | 14 | | | n. | 14 | | | n. | 14 | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Consorzi | 0 | 0 | 0 |
| Azienda Speciale "Parona" - Ente strumentale del Comune di Parona | 1 | 1 | 1 |
| Istituzioni | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali - C.L.I.R. SPA | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | 0 | 0 | 0 |
| Altro | 0 | 0 | 0 |

Trattasi di:

- Azienda Speciale Parona - Ente Strumentale del Comune di Parona, costituita nel corso dell'esercizio finanziario 2013, per la gestione della Residenza Socio Assistenziale per Anziani, prima gestita dalla Soc. Parona Multiservizi S.p.A. ora cessata;

- C.L.I.R. SPA per la gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte |
|---|-----------|---|
| AZIENDA SPECIALE "PARONA" - Ente strumentale del Comune di Parona | 100,000 | Residenza sanitaria per anziani |
| C.L.I.R. S.P.A. | 0,680 | Gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE PER UN PIANO DI SVILUPPO ALTA LOMELLINA - CIPAL | 6,260 | Piani di Sviluppo del territorio della Lomellina |
| GAL LOMELLINA | 1,500 | Promozione del territorio della Lomellina |
| AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA A.S.MORTARA S.P.A. | 0,013 | Servizio Idrico Integrato |

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

3. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | |
|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|
| | DISPONIBILITA' FINANZIARIA | | | |
| | Primo anno 2017 | Secondo anno 2018 | Terzo anno 2019 | Importo totale |

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

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N.progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS (3) | TIPOLOGIA (4) | CATEGORIA (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorita' (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | | |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------------|------|
| | | Regione | Provincia | Comune | | | | | | Primo anno (2017) | Secondo anno (2018) | Terzo anno (2019) | Totale | | Importo | Tipologia (7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

Ai sensi della Deliberazione della G.C. n. 105/2016 non sono programmate opere per importo superiore a € 100.000,00. Si rinvia ad eventuale aggiornamento la compilazione dello schema di Programmazione Triennale dei LL.PP 2017/2019.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 1.763.678,88 | 1.368.715,52 | 1.337.572,00 | 1.145.570,00 | 1.135.070,00 | 1.135.070,00 | - 14,354 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 527.392,51 | 558.019,69 | 512.613,00 | 742.368,00 | 673.583,00 | 664.043,00 | 44,820 |
| Extratributarie | 1.936.471,72 | 2.412.018,37 | 890.665,00 | 757.580,40 | 722.476,00 | 722.475,00 | - 14,942 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.227.543,11 | 4.338.753,58 | 2.740.850,00 | 2.645.518,40 | 2.531.129,00 | 2.521.588,00 | - 3,478 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 35.115,70 | 26.651,04 | 39.087,30 | 0,00 | 0,00 | 46,663 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.227.543,11 | 4.373.869,28 | 2.767.501,04 | 2.684.605,70 | 2.531.129,00 | 2.521.588,00 | - 2,995 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 221.421,05 | 121.321,30 | 520.366,00 | 338.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | - 34,946 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 52.690,76 | 37.863,73 | 16.367,52 | 0,00 | 0,00 | - 56,772 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 221.421,05 | 174.012,06 | 558.229,73 | 354.883,52 | 1.516,00 | 1.516,00 | - 36,426 |
| Riscossione crediti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 100.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.548.964,16 | 4.547.881,34 | 4.825.730,77 | 4.539.489,22 | 4.032.645,00 | 4.023.104,00 | - 5,931 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 1.584.862,36 | 1.394.623,30 | 1.617.934,52 | 1.501.956,43 | - 7,168 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 502.749,19 | 755.423,28 | 767.653,58 | 750.191,27 | - 2,274 |
| Extratributarie | 2.657.415,22 | 2.166.203,12 | 2.387.042,52 | 1.326.980,91 | - 44,408 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.745.026,77 | 4.316.249,70 | 4.772.630,62 | 3.579.128,61 | - 25,007 |
| 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) | 4.745.026,77 | 4.316.249,70 | 4.772.630,62 | 3.579.128,61 | - 25,007 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 4.387,84 | 65.874,04 | 699.346,67 | 354.658,44 | - 49,287 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 10.117,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 14.504,85 | 65.874,04 | 699.346,67 | 354.658,44 | - 49,287 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.759.531,62 | 4.482.123,74 | 6.971.977,29 | 5.433.787,05 | - 22,062 |

ANALISI DELLE RISORSE
ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.763.678,88 | 1.368.715,52 | 1.337.572,00 | 1.145.570,00 | 1.135.070,00 | 1.135.070,00 | - 14,354 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.584.862,36 | 1.394.623,30 | 1.617.934,52 | 1.501.956,43 | - 7,168 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Prima casa | 4,0000 | 4,0000 | 360.000,00 | 265.000,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 7,6000 | 7,6000 | | |
| Altri fabbricati non residenziali | 9,0000 | 9,0000 | | |
| Terreni | 7,6000 | 7,6000 | | |
| Aree fabbricabili | 0,0000 | 0,0000 | | |
| TOTALE | | | 360.000,00 | 265.000,00 |

Previsioni anno 2017:

- IMU euro 265.000,00.- gettito stimato. Tale quota, nel rispetto del principio di integrità del bilancio, è contabilizzata al titolo 1 delle entrate correnti.
- ICI anni pregressi euro 7.000,00.= per recuperi di evasioni ed elusioni dall'imposta.
- IMU anni pregressi euro 8.000,00.= per recuperi di evasioni ed elusioni dall'imposta.
- TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013) euro 143.000,00.= gettito stimato ad aliquota di base.
- TASI anni pregressi euro 500,00.= per recuperi di evasioni ed elusioni dall'imposta.
- TARSU anni pregressi euro 500,00.= per recuperi di evasioni ed elusioni dall'imposta.
- TARES anni pregressi euro 100,00.= per recuperi di evasioni ed elusioni dall'imposta.

- TARI (istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013 - legge di stabilità 2014) euro 206.103,00.=. La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti.
 - TARI anni pregressi euro 500,00.= per recuperi di evasioni ed elusioni dall'imposta.
 - Fondo di Solidarietà Comunale - F.S.C.. Per l'anno 2017, lo stanziamento di detto Fondo per il Comune di Parona ammonta ad € 514.817,00.=.
- Previsioni anno 2017

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 527.392,51 | 558.019,69 | 512.613,00 | 742.368,00 | 673.583,00 | 664.043,00 | 44,820 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 502.749,19 | 755.423,28 | 767.653,58 | 750.191,27 | - 2,274 |

Tra le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da parte dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici si segnalano:

- € 225.950,00.= contributo compensativo Imu/Tasi fabbr. "D" - cd. "Imbullonati".
- € 6.901,00.= contributo minor gettito IMU terreni agricoli.
- € 16.425,00.= Fondo minori stranieri non accompagnati.
- € 11.000,00.= trasferimento statale - contributi a scuole paritarie.
- € 17.000,00.= trasferimento da Piani di Zona per minori in comunità.
- € 18.500,00.= trasferimento da Provincia per concorso spese disabili.
- € 401.397,00.= trasferimento da Pavia Acque, quale rimborso della quota dei mutui relativi al servizio idrico integrato.
- € 11.000,00.= sponsorizzazioni da imprese.
- € 21.400,00.= trasferimenti correnti da imprese per manutenzioni ordinarie.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.936.471,72 | 2.412.018,37 | 890.665,00 | 757.580,40 | 722.476,00 | 722.475,00 | - 14,942 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 2.657.415,22 | 2.166.203,12 | 2.387.042,52 | 1.326.980,91 | - 44,408 |

Previsioni anno 2017

Le entrate extra tributarie più significative previste nel bilancio di previsione annuale sono costituite da:

- € 500.000,00.= previsti dal nuovo accordo sottoscritto nel 2015 con la Società Lomellina Energia s.r.l.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 221.421,05 | 121.321,30 | 520.366,00 | 338.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | - 34,946 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 221.421,05 | 121.321,30 | 520.366,00 | 338.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | - 34,946 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 4.387,84 | 65.874,04 | 699.346,67 | 354.658,44 | - 49,287 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 10.117,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 14.504,85 | 65.874,04 | 699.346,67 | 354.658,44 | - 49,287 |

Previsioni anno 2017

Le entrate in conto capitale più significative previste nel bilancio di previsione annuale sono costituite da:

- € 331.000,00.= alienazione immobile conferito da Demanio. Tale somma finanzia per € 248.250,00.= riduzione del debito dell'ente ed € 82.750,00.= trasferimento in c/capitale allo Stato;
- € 5.516,00.= oneri di urbanizzazione;
- € 2.000,00.= trasferimento di capitale da imprese per spese di investimento. Tale somma finanzia per € 2.000,00.= l'acquisto di attrezzature sanitarie.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Al momento alcuna nuova accensione di prestiti è prevista nel bilancio per il triennio 2017/2019

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | 175.464,00 | 146.030,00 | 114.510,00 |
| (+) 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) | 175.464,00 | 146.030,00 | 114.510,00 |

| | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 4.338.753,58 | 2.740.850,00 | 2.645.518,40 |

| | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 4,044 | 5,327 | 4,328 |

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2017 risulta essere pari ad € 4.750.926,29.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari allo 4,044%, contro un limite normativo pari al 10%.

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 100.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2017 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2014 (riscossioni) | 2015 (riscossioni) | 2016 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,000 |

Sulla base dell'attuale fondo di cassa e dell'osservazione storica sull'andamento della liquidità, è stato previsto solo a scopo precauzionale un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| CORSI EXTRA SCOLASTICI | 8.000,00 | 6.000,00 | 75,000 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE | 151.000,00 | 57.000,00 | 37,748 |
| MENSA SCOLASTICA - SC. PRIMARIA | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,000 |
| PESO PUBBLICO | 920,00 | 300,00 | 32,608 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 178.920,00 | 82.300,00 | 45,998 |

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|--|--|------------------------------|--|
| SITO 5106 - FOGLIO 5 - PART. 490 | VIA DONISELLI - PARONA | EURO 7000,00 Iva esente | RIPETITORE TELEFONIA H3G/WIND S.P.A.- Contratto del 01.12.2016 |
| IMMOBILE DI DUE LOCALI CON ANNESSI SERVIZI,FOGLIO 5, MAPPALE 2094, SUB. 10 | PIAZZA NUOVA, 16 - PARONA | EURO 4.800,00 + iva annui | DESTINATO AD AMBULATORIO MEDICO - PERIODO 2016/2022 |
| IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | VIA DONISELLI / VIA IV NOVEMBRE - PARONA | CANONI DEFINITI CON ISEE-ERP | |
| FONDO RUSTICO DI MQ. 8948 - FOGLIO 16, MAPP. 116 | PARONA | EURO 310,00 ANNUI | CONCESSO IN LOCAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA MARELLA |
| BAR ANNESSO AL PALAZZETTO COMUNALE | | EURO 5808,00 + IVA | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2017 | Provento 2018 | Provento 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 370,00 | 370,00 | 370,00 |

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-----|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.979.282,55 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 39.087,30 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 2.645.518,40 0,00 | 2.531.129,00 0,00 | 2.521.588,00 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> | (-) | | 1.975.180,70 0,00 46.585,00 | 1.879.569,00 0,00 56.772,00 | 1.837.725,00 0,00 66.790,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | | 709.425,00 0,00 | 651.560,00 0,00 | 683.863,00 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 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 16.367,52 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 338.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 |
| 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 | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 354.883,52 0,00 | 1.516,00 0,00 | 1.516,00 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 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | | |
| 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 | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

| ENTRATE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | SPESE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.979.282,55 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 55.454,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.501.956,43 | 1.145.570,00 | 1.135.070,00 | 1.135.070,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.270.364,39 | 1.975.180,70 0,00 | 1.879.569,00 0,00 | 1.837.725,00 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 750.191,27 | 742.368,00 | 673.583,00 | 664.043,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.326.980,91 | 757.580,40 | 722.476,00 | 722.475,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 338.849,00 | 338.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 466.973,13 | 354.883,52 0,00 | 1.516,00 0,00 | 1.516,00 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 15.809,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 3.933.787,05 | 2.984.034,40 | 2.532.645,00 | 2.523.104,00 | Totale spese finali..... | 2.737.337,52 | 2.330.064,22 | 1.881.085,00 | 1.839.241,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 709.425,00 | 709.425,00 | 651.560,00 | 683.863,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 435.768,52 | 428.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 477.211,77 | 428.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| Totale titoli | 5.869.555,57 | 4.912.034,40 | 4.460.645,00 | 4.451.104,00 | Totale titoli | 5.423.974,29 | 4.967.489,22 | 4.460.645,00 | 4.451.104,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 7.848.838,12 | 4.967.489,22 | 4.460.645,00 | 4.451.104,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 5.423.974,29 | 4.967.489,22 | 4.460.645,00 | 4.451.104,00 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 2.424.863,83 | | | | | | | | |

4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Dal 2016 cessano di avere applicazione l'art. 31 della L. 12.11.2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'art. 31 della legge 12.11.2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'art. 31 della L. 12.11.2011, n. 183.

La L. 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Nello specifico, dal 2016 e fino all'attuazione della citata L. n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. Al riguardo, il comma 729 introduce una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

E' confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

Si riporta, di seguito, il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|------------|--|----------------------|----------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 39.087,30 | 0,00 | 0,00 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 16.367,52 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | (+) | 55.454,82 | 0,00 | 0,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 1.145.570,00 | 1.135.070,00 | 1.135.070,00 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 742.368,00 | 673.583,00 | 664.043,00 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 757.580,40 | 722.476,00 | 722.475,00 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 338.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 1.975.180,70 | 1.879.569,00 | 1.837.725,00 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) | (-) | 46.585,00 | 56.772,00 | 66.790,00 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 1.928.595,70 | 1.822.797,00 | 1.770.935,00 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 354.883,52 | 1.516,00 | 1.516,00 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 354.883,52 | 1.516,00 | 1.516,00 |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 756.010,00 | 708.332,00 | 750.653,00 |

- 1) *Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere*
- 2) *Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).*
- 3) *I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.*
- 4) *L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.*

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 22 del 30/05/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 1 | PARTECIPAZIONE |
| 2 | POLITICHE DI BILANCIO |
| 3 | PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) |
| 4 | SOCIALE |
| 5 | AMBIENTE |
| 6 | URBANISTICA E VIABILITA' |
| 7 | CULTURA |
| 8 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA |

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 Parona 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, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228 e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione coerente con tutte le disposizioni normative vigenti.

1) PARTECIPAZIONE

La concreta realizzazione di qualsiasi progetto politico non può prescindere da una fattiva collaborazione di soggetti autonomi, solidali e responsabili chiamati, in virtù di una rinnovata coscienza civica, ad un assolvimento pieno ed incondizionato dei propri doveri. Proponiamo quindi un progetto basato su due punti:

A) INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE

Per incentivare la partecipazione cittadina riteniamo che sia necessario porre in essere tutte quelle attività che permettano agli stessi di essere coinvolti e informati, in particolar modo effettuando un'accurata revisione del funzionamento della macchina comunale mediante:

- una necessaria valorizzazione degli uffici Comunali. Migliorare l'efficienza anche con un potenziamento delle strutture informatiche, che permetta una trasparente e puntuale informazione dell'attività della Amministrazione;
- una migliore accessibilità agli stessi con la ridefinizione degli orari d'apertura e la semplificazione delle pratiche burocratiche;
- un apposito sportello del cittadino che permetterà di segnalare eventuali disservizi e reperire tutte le informazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche che il soggetto si trova ad affrontare.

B) COINVOLGIMENTO ATTIVO/COLLABORAZIONE

Questa fase prevede, in un primo tempo, una accurata informazione sulle scelte che l'Amministrazione intende compiere rispetto ad una particolare attività/problematica e, in un secondo tempo, una fase di ascolto dei cittadini in relazione al problema posto. Questo significa predisporre spazi di incontro e forme di consultazione formalizzate e costanti (assemblee, consulte, incontri tematici, laboratori di idee) cercando di coinvolgere e accrescere la partecipazione di:

- soggetti interessati alla particolare problematica discussa, ma a cui mancano gli strumenti per farsi portavoce delle proprie necessità;
- soggetti che per mancanza di fiducia o di tempo non partecipano alla vita cittadina, ma che possono dare un valido contributo per le proprie specifiche competenze;
- Associazioni ed Enti presenti nella nostra comunità.

Alla conclusione di questo progetto l'Amministrazione, coerentemente col metodo della progettazione partecipata che permette al cittadino di esprimersi, contare e decidere, assumerà le proprie decisioni politiche.

2) POLITICHE DI BILANCIO

L'anno 2015 ha visto il nostro Comune uscire dalla crisi debitoria dovuta alle vicissitudini Parona Multiservizi e quindi, attraverso entrate certe da Lomellina Energia e, si spera, con il mantenimento dei trasferimenti statali, nei prossimi anni si potrà finalmente operare in una prospettiva di crescita e sviluppo, mettendo mano ad alcune opere pubbliche che aspettano da troppo tempo.

Vogliamo finalmente migliorare la qualità della vita di Parona ed i servizi al cittadino, a cominciare da quelli per i nostri figli, con una Scuola per l'Infanzia con spazi adeguati, un Parco giochi attrezzato e curato, un Parco comunale che torni ad essere fruibile dai Paronesi, un Parco Acqualunga rivalorizzato e vissuto.

3) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)

Ripresa della programmazione urbanistica con l'iter di Variante Generale del P.G.T., che preveda:

- Recupero edilizio del centro storico incentivando le ristrutturazioni, attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione;
- Rivisitazione delle aree di interesse pubblico;
- Impegno ad evitare interventi pubblici sulle aree private, tenendo comunque presente i modi ed i tempi adeguati, laddove fosse necessario;
- Impegno ad evitare nuove strade urbane inutili, che danneggiano le proprietà private con scarsi risultati viabilistici. Ricercare invece soluzioni concrete condivise con i cittadini;
- Annullamento delle attuali vaste aree edificabili o assoggettate a servizio pubblico, che non sono state realizzate in quindici anni e che probabilmente non lo saranno in un futuro ragionevole; questo è un danno per i proprietari che pagano tasse senza avere nulla in cambio;
- Favorire l'insediamento sul territorio di nuovi impianti lavorativi, a basso impatto ambientale, che potranno occupare quegli spazi ancora disponibili secondo il PGT attualmente in vigore.

4) SOCIALE

Mai come in questo momento storico si registra un aumento di richiesta di servizi da parte dei cittadini che si ritrovano spesso non preparati a

superare le nuove difficoltà che una società sempre più complessa ci obbliga ad affrontare, talvolta anche in modo inatteso. Le Amministrazioni inoltre si trovano a fare i conti con tagli di bilancio che non consentono di rispondere in modo esaustivo e produttivo ai bisogni dei cittadini. Occorre quindi una progettazione pensata e non improvvisata che tenga conto di tutte le risorse esistenti, nel territorio al fine di ridistribuirle in modo equo, senza perdere di vista la dimensione relazionale ed umana. Pertanto, i punti fondanti del programma sociale sono:

- utilizzare al meglio le prestazioni dall'Assistente Sociale del Piano di Zona – che opera nel nostro Comune - anche per un servizio di Segretariato Sociale, che possa individuare risposte adeguate ai bisogni dei cittadini in difficoltà:
 - rispetto alla risorsa dei sussidi erogabili;
 - per l'accompagnamento verso i servizi di inserimento lavorativo;
 - per l'attivazione di servizi di assistenza domiciliare (pulizie, pasti a domicilio, spesa quotidiana, ecc.);
 - per l'attivazione di servizi di tutela giuridica, quali ad es. l'Amministratore di sostegno;
 - per la facilitazione di un cammino di integrazione per gli immigrati, stringendo collaborazioni con il più vicino Sportello Stranieri per il disbrigo di pratiche burocratiche (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ricerca di lavoro, soluzioni abitative, corsi di lingua, ecc.);
- migliorare le norme che regolano i contributi economici alle persone indigenti o in difficoltà momentanea, che non dovranno essere di tipo assistenziale, ma realmente in grado di aiutare la persona a rivedere il proprio progetto di vita in un'ottica di recupero;
- promuovere, consolidare e mantenere nel tempo una collaborazione fattiva tra Comune e Associazioni di volontariato, che si occupano di servizi alla persona, in modo da concertare gli interventi sulle singole situazioni, venendo incontro a tutte quelle necessità che talvolta le istituzioni non sono in grado di svolgere interamente in maniera adeguata;
- rivedere il ruolo degli anziani nel paese, pensandoli come risorsa in grado di assumere in proprio l'organizzazione e la gestione di iniziative che li riguardano, oltre che a porsi a disposizione per servizi utili alla intera cittadinanza (“Vigili di supporto” davanti alle scuole negli orari di entrata e di uscita degli alunni o disbrigo pratiche semplici);
- promuovere i soggiorni climatici per gli anziani;
- sostenere e assistere le persone diversamente abili: si prevede di promuovere le associazioni e le attività che favoriscono l'integrazione sociale e la vita di relazione;
- mantenere e migliorare il servizio di pre e post scuola per i bambini della Scuola Materna e della Scuola Elementare garantendo la

professionalità del personale impegnato;

- promuovere la cooperazione tra la commissione mensa e l'Amministrazione Comunale affinché il servizio di ristorazione scolastica funzioni al meglio;
- incentivare la nascita di servizi quali i "nidi famiglia" o "tempo per le famiglie" in modo che le mamme possano trovare una risposta flessibile ad eventuali momenti di difficoltà di gestione dei loro piccoli e possano mantenere gli eventuali impegni lavorativi;
- promuovere incontri di educazione civica (ambientale, stradale, tutela del patrimonio, ecc.) in collaborazione con Associazioni e Istituzioni locali;
- definire una incisiva politica in favore dei giovani e promuovere la diffusione delle informazioni sulle attività rivolte loro al fine di favorire la socialità tra i coetanei;
- attivare punti di accesso a internet: hot spot / wi-fi free in zone strategiche del paese (parco, piazza, campo sportivo);
- mettere in campo risorse per promuovere il benessere individuale e prevenire i comportamenti a rischio quali l'abuso di alcol, droghe o la messa in atto di comportamenti antisociali;
- favorire l'avvicinamento dei giovani all'attività sportiva, mediante iniziative organizzate con le numerose associazioni qualificate già presenti, utilizzando al meglio la palestra comunale rendendo anche accessibili gli spazi ad essa adiacenti per momenti finalizzati di aggregazione;
- stimolare la pratica sportiva di adulti e anziani nell'ottica di prevenzione per la salute fisica e psichica, favorendo la diffusione di progetti già attivi (es. GRUPPI DI CAMMINO), e collaborando con le associazioni sportive per favorire la nascita e la diffusione di altre modalità di interventi;
- continuare a dare adeguato sostegno alle attività legate all'Oratorio quale centro di aggregazione spontaneo di molti ragazzi e giovani del paese, oltre che spazio ad iniziative quali il Grest estivo o le diverse attività di animazione;
- avviare parallelamente altri interventi, sia di collaborazione che di integrazione, con quanto già in essere per raggiungere una copertura più completa della realtà giovanile, mai come in questo momento variegata, utilizzando modelli di intervento già sperimentati che hanno portato buoni risultati quali progetti di "Educativa di Strada";
- ricercare spazi da destinare alle attività culturali, quali l'ampliamento della biblioteca e delle attività ad essa collegate, compresa la riqualificazione della Chiesa di San Siro;
- riscoprire e valorizzare la cultura e le tradizioni locali collaborando con le associazioni già attive per dare maggior rilievo alle attività sociali e

ricreative, volte a promuovere la conoscenza del territorio, degli usi e dei costumi e dei prodotti tipici.

5) AMBIENTE

Pur essendo un piccolo centro di circa 2.000 abitanti Parona ospita un numero considerevole di industrie, di cui ben cinque soggette alla speciale autorizzazione prevista per le aziende a elevata potenzialità di inquinamento (“A.I.A.”).

A fronte di un contesto così particolare e complesso, il controllo dell’inquinamento costituisce un’assoluta priorità nell’ambito delle azioni di tutela e di valorizzazione dell’ambiente.

La questione non può essere affrontata in base a logiche puramente emergenziali: serve una politica ambientale di lungo periodo fondata sulla prevenzione e sul progressivo, ma costante miglioramento della situazione, un preciso progetto da attuarsi con il concorso di tutti: cittadini, associazioni e corpi di volontari (ad esempio le Guardie Ecologiche Volontarie provinciali), istituzioni e in primo luogo le stesse aziende.

Perché il nostro scopo non è di danneggiare le realtà produttive di Parona e le persone che vi lavorano, ma di vigilare affinché l’attività d’impresa si eserciti senza danno per la salute dei cittadini. Un proposito dettato dal puro e semplice buon senso, oltre che un dovere per chiunque si proponga come pubblico amministratore.

Il progetto prevede le seguenti azioni:

- avvio di un piano generale di monitoraggio ambientale e sanitario che fornisca un quadro completo e attendibile degli effetti complessivi delle emissioni inquinanti sul territorio e sulla salute dei suoi abitanti e permetta di seguirne l’evoluzione nel tempo: tale progetto è attualmente in fase di stesura e di attuazione nei prossimi anni;
- controllo della qualità dell’aria mediante il sistema di rilevazione delle centraline ARPA e una sistematica azione di vigilanza sul rispetto dei limiti emissivi da parte di tutte le realtà produttive. Per i casi di inquinamento già accertati - PM10 e Diossine – si è concluso lo studio cosiddetto “Tavolo Parona” con risultati per certi versi poco verosimili che hanno lasciato spazio a dubbi che si cercherà di risolvere attraverso lo studio di impatto ambientale e sanitario;
- controllo della qualità dell’acqua potabile, delle acque di falda e di superficie e verifica dell’efficienza del depuratore civile e di quello della zona industriale;
- controllo della qualità del suolo attraverso campagne di rilevamento della eventuale presenza di inquinanti (diossina e inquinanti metallici);
- lotta agli odori molesti con una sistematica e capillare raccolta di informazioni (anche attraverso segnalazioni “on line”) che renda possibile

un'azione di contrasto mirata ed efficace: tale attività è già iniziata attraverso lo Sportello del cittadino ma verrà implementata alla fine del 2015 e per gli anni successivi con una sensibilizzazione della cittadinanza al fine di raccogliere più dati possibili;

- migliorie tecnologiche e impiantistiche delle industrie "A.I.A.": verificheremo lo stato di attuazione delle azioni di miglioramento già prescritte alle aziende e ci adopereremo, in occasione dei rinnovi delle autorizzazioni, per l'introduzione di metodi sempre più efficaci e moderni per l'abbattimento delle emissioni;
- bonifica delle zone a rischio, bonifica dell'ex discarica presente all'interno del Bosco Acqualunga attraverso una prima caratterizzazione delle acque di falda al fine di tutelare il suolo ed il sottosuolo; Contrastare in modo sistematico il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti (micro discariche abusive);
- limitazione di nuove attività produttive a forte impatto ambientale: date le fonti di pressione ambientale già presenti sul territorio, dissuaderemo l'insediamento di altre industrie a elevata potenzialità di inquinamento e favoriremo al contrario lo sviluppo di nuove realtà produttive a basso impatto ambientale. Abbiamo revocato la Delibera consiliare del 2003 che promuoveva lo stanziamento di centrali elettriche e introdurremo un divieto di senso opposto nello Statuto comunale. Chiederemo infine alla Regione di re-includere Parona tra le zone con una qualità dell'aria "critica", come deterrente all'arrivo di realtà produttive indesiderate:
- informazione e partecipazione: come strumento permanente di trasparenza e partecipazione nei processi decisionali che hanno ripercussioni sull'ambiente, abbiamo istituito alla fine di giugno 2015 la "Consulta Comunale per l'Ambiente" col compito di esprimere pareri consultivi e proposte in materia ambientale. La Consulta avrà ampia autonomia operativa rispetto all'Amministrazione comunale; i suoi lavori e atti saranno pubblici.

Verrà inoltre sostenuta l'attività della "Commissione comunale di controllo dell'inceneritore" al fine di svolgere quei compiti di vigilanza, garanzia e trasparenza per cui era stata istituita.

Termovalorizzatore

Il nuovo Programma regionale in materia di rifiuti stabilisce per i prossimi anni il raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di recupero di materia sempre più elevati, prevedendo di conseguenza una significativa riduzione del ricorso all'incenerimento.

Prendendo atto della eccessiva capacità di trattamento dei termovalorizzatori lombardi rispetto alle esigenze attuali e future della nostra regione, il Programma esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti e solleva il problema di come gestire le proposte di ampliamento o di ammodernamento di quelli esistenti.

È in questo nuovo scenario che si inserisce la questione della struttura di Parona, dove è in corso un progetto di sostituzione della linea di incenerimento più obsoleta (la cosiddetta “prima caldaia”).

Altrove, in situazioni analoghe alla nostra, si è aperto un dibattito che riguarda gli aspetti ambientali, di natura economica e sociale.

Dal punto di vista ambientale l'Amministrazione è impegnata nel controllo dell'attività della struttura in modo da assicurare il rispetto dei limiti di legge e di conseguenza la salute dei cittadini.

In questo senso è stato dato un impulso all'attività della Commissione comunale di controllo dell'inceneritore ma soprattutto si stanno gettando le basi per uno studio di impatto ambientale che coinvolgerà gli enti competenti nei prossimi anni. Per tale motivo si è reso necessaria la prestazione di un servizio competente da parte di un ingegnere ambientale che fornisca un adeguato supporto tecnico.

Per quanto riguarda il risvolto economico, si sono presi accordi per la sottoscrizione entro il 2015 di una nuova Convenzione con Lomellina Energia, che fra l'altro regolerà i contributi comunali per i prossimi cinque anni, e sarà in grado in primo luogo di saldare gran parte dei debiti ereditati da Parona Multiservizi e garantirà una entrata certa per i prossimi anni, in modo che si possa da una parte coprire il pagamento dei mutui residui e dall'altra garantire il mantenimento dei servizi ai cittadini.

Gestione dei rifiuti

La raccolta differenziata è un obbligo di legge a cui nessun Comune, incluso il nostro, può più sottrarsi.

Dando quindi per scontato il suo avvio, abbiamo concordato con il CLIR la ormai prossima realizzazione della piazzola ecologica e l'introduzione del sistema di raccolta cosiddetto “a calotte”, con il posizionamento in vari punti del territorio di una serie di cassonetti/raccoglitori per tutte le tipologie di rifiuto.

Salvaguardia e fruizione del patrimonio naturalistico

Interverremo per la sistemazione e gestione definitiva del Bosco Acqualunga, che vogliamo far diventare un reale protagonista della vita naturalistica della nostra comunità. Dedicheremo attenzione alla tutela e alla rinaturalizzazione dei fontanili e degli altri elementi tipici della pianura irrigua. Chiederemo il coinvolgimento degli agricoltori al fine di migliorare il paesaggio della nostra campagna attraverso lo sviluppo della biodiversità, mettendo a dimora nuovi alberi e incentivando la piantumazione di essenze arboree caratteristiche della nostra zona. Daremo giusta rilevanza alle eccellenze naturalistiche presenti nella nostra zona, sia in termini di fauna, che di flora (alberi monumentali).

6) URBANISTICA E VIABILITA'

Lo spirito della nostra politica sul territorio sarà guidato dalla necessità di rendere il nostro paese più funzionale, maggiormente curato e più bello da vedere e da vivere.

Per raggiungere questi risultati è necessario e doveroso impegnarci nella salvaguardia e nella valorizzazione dell'esistente, in particolare vorremo, se le risorse economiche lo consentiranno:

- valorizzare le nostre piazze e chiese con l'inserimento di pavimentazioni che la caratterizzino e manufatti di arredo urbano (fioriere, ecc);
- incentivare la manutenzione dei vicoli privati;
- proporre un accordo con la Provincia per la sistemazione e manutenzione delle rotatorie poste agli ingressi del paese, affidandoli in gestione a privati;
- rivedere l'impianto di illuminazione pubblica, che risulta particolarmente carente in alcune zone del paese, prevedendone il potenziamento, con l'aggiunta di nuovi punti luce e la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a basso consumo o con altra tecnologia innovativa, attraverso l'accordo di programma con altri Comuni (P.A.E.S.);
- prevedere un graduale recupero della Chiesa di San Siro con contributi pubblici e privati;
- censire gli immobili di proprietà comunale, procedere all'alienazione degli edifici non utilizzabili.

Desideriamo mettere in cantiere queste nuove opere:

- allargamento e sistemazione di via Marinino, attualmente in stato di completo degrado;
- valorizzazione del canale Quintino Sella, realizzando un zona cuscinetto tra l'abitato e l'area industriale. Si procederebbe alla creazione di aree alberate prospicienti le rive e alla realizzazione di una pista ciclabile;
- sistemazione di Via della Miseria, che possa essere fruibile dalle persone residenti

7) CULTURA

Intendiamo promuovere una politica culturale di equilibrio tra tradizione e innovazione, tesa al recupero ed alla valorizzazione dell'identità del nostro paese. Anche in un piccolo paese si può e si deve fare cultura, perché significa creare occasione di incontro e di scambio, di riflessione e di conoscenza, creare motivi di interesse comuni che sono l'inizio della nascita del senso civico.

Dal momento che siamo consapevoli dell'importanza rivestita dalla cultura come mezzo di crescita viva e formativa, intendiamo mantenere quel complesso di tradizioni storiche, artistiche, letterarie e tecniche del nostro territorio.

I nostri obiettivi nell'ambito della cultura sono pertanto quelli di:

- ricercare spazi da destinare alle attività culturali;
- riscoprire e valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici;
- valorizzare l'immagine e la cultura della nostra comunità dando maggior rilievo e sostegno a tutti coloro che, singolarmente o – meglio ancora – in gruppo si occupano di arte: musica, pittura, scultura, poesia, ecc.

8) ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Si dovrà operare in maniera incisiva per garantire la sicurezza a tutti i paronesi.

Ottimizzare l'impianto di video-sorveglianza, in modo particolare nei punti ove più frequentemente accadono furti od atti di vandalismo (ad esempio il parcheggio della stazione ferroviaria).

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 790.509,28 | 347.270,72 | 0,00 | 1.137.780,00 | 814.395,00 | 1.516,00 | 0,00 | 815.911,00 | 796.795,00 | 1.516,00 | 0,00 | 798.311,00 |
| 3 | 57.550,00 | 0,00 | 0,00 | 57.550,00 | 64.092,00 | 0,00 | 0,00 | 64.092,00 | 61.350,00 | 0,00 | 0,00 | 61.350,00 |
| 4 | 215.800,00 | 0,00 | 0,00 | 215.800,00 | 201.800,00 | 0,00 | 0,00 | 201.800,00 | 201.800,00 | 0,00 | 0,00 | 201.800,00 |
| 5 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 8 | 9.100,00 | 7.612,80 | 0,00 | 16.712,80 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 9 | 296.658,42 | 0,00 | 0,00 | 296.658,42 | 246.450,00 | 0,00 | 0,00 | 246.450,00 | 246.450,00 | 0,00 | 0,00 | 246.450,00 |
| 10 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 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 | 169.330,00 | 0,00 | 0,00 | 169.330,00 | 149.930,00 | 0,00 | 0,00 | 149.930,00 | 149.930,00 | 0,00 | 0,00 | 149.930,00 |
| 14 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20 | 107.369,00 | 0,00 | 0,00 | 107.369,00 | 107.772,00 | 0,00 | 0,00 | 107.772,00 | 117.790,00 | 0,00 | 0,00 | 117.790,00 |
| 50 | 174.964,00 | 0,00 | 709.425,00 | 884.389,00 | 144.030,00 | 0,00 | 651.560,00 | 795.590,00 | 112.555,00 | 0,00 | 683.863,00 | 796.418,00 |
| 60 | 500,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.502.000,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.501.955,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| TOTALI: | 1.975.180,70 | 354.883,52 | 2.637.425,00 | 4.967.489,22 | 1.879.569,00 | 1.516,00 | 2.579.560,00 | 4.460.645,00 | 1.837.725,00 | 1.516,00 | 2.611.863,00 | 4.451.104,00 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2017 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 907.549,62 | 372.485,14 | 0,00 | 1.280.034,76 |
| 3 | 60.613,69 | 0,00 | 0,00 | 60.613,69 |
| 4 | 257.102,13 | 15.252,00 | 0,00 | 272.354,13 |
| 5 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6 | 28.959,25 | 3.600,00 | 0,00 | 32.559,25 |
| 8 | 9.466,00 | 58.546,55 | 0,00 | 68.012,55 |
| 9 | 338.054,97 | 4.234,64 | 0,00 | 342.289,61 |
| 10 | 138.094,58 | 7.974,80 | 0,00 | 146.069,38 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 243.091,15 | 4.880,00 | 0,00 | 247.971,15 |
| 14 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20 | 107.369,00 | 0,00 | 0,00 | 107.369,00 |
| 50 | 174.964,00 | 0,00 | 709.425,00 | 884.389,00 |
| 60 | 500,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.500,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 477.211,77 | 477.211,77 |
| TOTALI: | 2.270.364,39 | 466.973,13 | 2.686.636,77 | 5.423.974,29 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| OGGETTO DELLA SPESA | Previsione iniziale | modalità di finanziamento | | | | totale |
|---|---------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|
| | | AVANZO AMM.NE | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560/1561 | |
| Acquisto attrezzature sanitarie (01.01-2.02.01.05.002/7200) | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opera miglioria immobili comunali diversi (01.06-2.02.01.09.999/7230) | 4.766,00 | | | | 4.766,00 | 4.766,00 |
| Spese per riduzione debiti Ente con alienazione immobile conferito da Demanio (01.11-2.05.99.99.999/7430) | 248.250,00 | | 248.250,00 | | | 248.250,00 |
| Trasferimento a Stato derivante da alienazione immobile conferito da Demanio (01.11-2.05.99.99.999/7440) | 82.750,00 | | 82.750,00 | | | 82.750,00 |
| Spese per ampliamento rete illuminazione pubblica (01.06-2.02.01.99.999/9890) | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| Interventi per edifici per il culto L.R. 20/92 (01.11-2.02.01.09.08/10320) | 250,00 | | | | 250,00 | 250,00 |
| Totale spese in conto capitale | 338.516,00 | 0,00 | 331.000,00 | 2.000,00 | 5.516,00 | 338.516,00 |

FPV al 01.01.2017: € 16.367,52

missione 1 – programma 11 – 2.02.03.99.001/10520:
servizi di protezione civile – incarico per redazione Piano di Sicurezza € 8.754,72

missione 8 – programma 1 – 2.02.03.05.001/10310:
urbanistica e gestione del territorio – incarico per redazione Variante PGT € 7.612,80

Totale spese titolo 2 = € 354.883,52

SEZIONE OPERATIVA

6. 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 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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 501.000,00 | 1.001.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 501.000,00 | 1.001.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -493.285,00 | -987.981,33 | -495.025,00 | -495.025,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 7.715,00 | 13.018,67 | 4.975,00 | 4.975,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 5.303,67 | 5.765,00 | 5.715,00 | 4.975,00 | 4.975,00 |
| | | | | | 4.739,63 | |
| | | | | | | |
| | | | | 11.018,67 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | | 2.000,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | 2.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.303,67 | 5.765,00 | 7.715,00 | 4.975,00 | 4.975,00 |
| | | | | | 4.739,63 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 13.018,67 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 24.700,00 | 57.639,81 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 24.700,00 | 57.639,81 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 63.900,00 | 52.823,60 | 70.400,00 | 70.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 88.600,00 | 110.463,41 | 91.600,00 | 91.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 21.863,41 | Previsione di competenza | 88.150,00 | 88.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.878,80 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 110.463,41 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.863,41 | Previsione di competenza | 88.150,00 | 88.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.878,80 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 110.463,41 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 200,00 | 450,00 | 200,00 | 200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 200,00 | 450,00 | 200,00 | 200,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 146.111,28 | 153.069,68 | 145.150,00 | 144.650,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 146.311,28 | 153.519,68 | 145.350,00 | 144.850,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.208,40 | Previsione di competenza 151.891,00 | 146.311,28 | 145.350,00 | 144.850,00 |
| | | | di cui già impegnate | 5.275,28 | 2.415,60 | 2.415,60 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 153.519,68 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.208,40 | Previsione di competenza 151.891,00 | 146.311,28 | 145.350,00 | 144.850,00 |
| | | | di cui già impegnate | 5.275,28 | 2.415,60 | 2.415,60 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 153.519,68 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 1.145.570,00 | 1.501.956,43 | 1.135.070,00 | 1.135.070,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 261.571,00 | 266.060,62 | 254.686,00 | 245.146,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.420.141,00 | 1.781.017,05 | 1.402.756,00 | 1.393.216,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.417.241,00 | -1.777.182,44 | -1.397.756,00 | -1.389.216,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.900,00 | 3.834,61 | 5.000,00 | 4.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 934,61 | Previsione di competenza | 4.500,00 | 2.900,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.834,61 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 934,61 | Previsione di competenza | 4.500,00 | 2.900,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.834,61 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 20.810,00 | 23.971,02 | 20.810,00 | 20.810,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 331.000,00 | 331.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 351.810,00 | 354.971,02 | 20.810,00 | 20.810,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -235.570,00 | -205.283,59 | 111.210,00 | 105.710,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 116.240,00 | 149.687,43 | 132.020,00 | 126.520,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 22.711,43 | Previsione di competenza | 100.230,00 | 116.240,00 | 132.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.616,00 | 4.616,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 138.951,43 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.736,00 | Previsione di competenza | 70.510,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.736,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.447,43 | Previsione di competenza | 170.740,00 | 116.240,00 | 132.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.616,00 | 4.616,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 149.687,43 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 32.400,00 | 32.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 23.146,00 | 23.146,00 | 400,00 | 400,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.516,00 | 5.849,00 | 1.516,00 | 1.516,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 61.062,00 | 61.395,00 | 2.916,00 | 2.916,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 41.397,00 | 53.107,51 | 107.100,00 | 102.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 102.459,00 | 114.502,51 | 110.016,00 | 105.016,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 723,91 | 93.950,00 | 97.193,00 | 108.550,00 | 103.550,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 97.916,91 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 11.319,60 | 20.600,00 | 5.266,00 | 1.466,00 | 1.466,00 |
| | | | | | | |
| | | | | 16.585,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.043,51 | 114.550,00 | 102.459,00 | 110.016,00 | 105.016,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 114.502,51 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.000,00 | 13.333,65 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 11.700,00 | 15.033,65 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 77.130,00 | 81.817,92 | 83.480,00 | 83.180,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 88.830,00 | 96.851,57 | 86.180,00 | 85.880,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 8.021,57 | Previsione di competenza | 93.300,00 | 88.830,00 | 86.180,00 | 85.880,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.202,10 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 96.851,57 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.021,57 | Previsione di competenza | 93.300,00 | 88.830,00 | 86.180,00 | 85.880,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.202,10 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 96.851,57 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.790,00 | 17.860,00 | 18.390,00 | 18.390,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 18.290,00 | 18.360,00 | 18.890,00 | 18.890,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 70,00 | Previsione di competenza | 3.100,00 | 18.290,00 | 18.890,00 | 18.890,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 70,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 18.360,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 70,00 | Previsione di competenza | 3.100,00 | 18.290,00 | 18.890,00 | 18.890,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 70,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 18.360,00 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 57.324,40 | 86.204,87 | 61.150,00 | 61.149,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 59.324,40 | 88.204,87 | 61.150,00 | 61.149,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 507.110,32 | 531.592,01 | 160.730,00 | 155.431,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 566.434,72 | 619.796,88 | 221.880,00 | 216.580,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 50.203,34 | Previsione di competenza | 271.190,04 | 226.430,00 | 216.530,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 45.805,20 | 17.541,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 276.633,34 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.158,82 | Previsione di competenza | 434.585,00 | 340.004,72 | 50,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.754,72 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 343.163,54 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 53.362,16 | Previsione di competenza | 705.775,04 | 566.434,72 | 216.580,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 54.559,92 | 17.541,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 619.796,88 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.000,00 | 7.240,90 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.000,00 | 7.240,90 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 52.550,00 | 53.372,79 | 59.592,00 | 56.850,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 57.550,00 | 60.613,69 | 64.092,00 | 61.350,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.063,69 | Previsione di competenza | 50.400,00 | 57.550,00 | 64.092,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.540,46 | 7.028,46 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 60.613,69 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 20.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.063,69 | Previsione di competenza | 70.400,00 | 57.550,00 | 64.092,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.540,46 | 7.028,46 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 60.613,69 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.316,00 | 1.316,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.316,00 | 1.316,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.316,00 | -1.316,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 36.000,00 | 36.120,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 36.000,00 | 36.120,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 103.000,00 | 119.122,25 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 139.000,00 | 155.242,25 | 139.000,00 | 139.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 14.198,25 | Previsione di competenza | 134.125,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 128.014,80 | 113.314,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 153.198,25 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.044,00 | Previsione di competenza | 18.100,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.044,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.242,25 | Previsione di competenza | 152.225,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 128.014,80 | 113.314,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 155.242,25 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 46.000,00 | 46.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 46.000,00 | 46.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -46.000,00 | -46.200,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.000,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.800,00 | 27.559,25 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.800,00 | 27.559,25 | 16.500,00 | 16.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.159,25 | Previsione di competenza | 6.900,00 | 20.800,00 | 16.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.959,25 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.600,00 | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.600,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.759,25 | Previsione di competenza | 6.900,00 | 20.800,00 | 16.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 27.559,25 | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.000,00 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| 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) | 16.712,80 | 68.012,55 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 16.712,80 | 68.012,55 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 366,00 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 9.100,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.466,00 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 50.933,75 | Previsione di competenza | 121.385,00 | 7.612,80 | |
| | | | di cui già impegnate | | 7.612,80 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 58.546,55 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 51.299,75 | Previsione di competenza | 124.385,00 | 16.712,80 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.612,80 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 68.012,55 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 5.170,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 5.170,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 94.808,42 | 97.853,58 | 59.600,00 | 59.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 104.808,42 | 107.853,58 | 59.600,00 | 59.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.045,16 | 127.100,00 | 104.808,42 | 59.600,00 | 59.600,00 |
| | | | | 92.862,92 | 57.654,50 | |
| | | | | 107.853,58 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.045,16 | 127.100,00 | 104.808,42 | 59.600,00 | 59.600,00 |
| | | | | 92.862,92 | 57.654,50 | |
| | | | | 107.853,58 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 191.850,00 | 225.017,99 | 186.850,00 | 186.850,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 191.850,00 | 225.017,99 | 186.850,00 | 186.850,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 33.167,99 | Previsione di competenza | 172.250,00 | 191.850,00 | 186.850,00 | 186.850,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.716,00 | 31.716,00 | 18.501,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 225.017,99 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.167,99 | Previsione di competenza | 172.250,00 | 191.850,00 | 186.850,00 | 186.850,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.716,00 | 31.716,00 | 18.501,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 225.017,99 | | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 401.397,00 | 401.397,00 | 401.397,00 | 401.397,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 401.397,00 | 401.397,00 | 401.397,00 | 401.397,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -401.397,00 | -397.162,36 | -401.397,00 | -401.397,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 4.234,64 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 4.234,64 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.234,64 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.234,64 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.234,64 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 1.183,40 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 1.183,40 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.183,40 | Previsione di competenza | 1.200,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.183,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.183,40 | Previsione di competenza | 1.200,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.183,40 | | |

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 4.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 4.000,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 4.000,00 | Previsione di competenza | 4.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.000,00 | Previsione di competenza | 4.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.000,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 123.000,00 | 146.069,38 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 123.000,00 | 146.069,38 | 122.000,00 | 122.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.094,58 | Previsione di competenza | 131.650,00 | 123.000,00 | 122.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.767,47 | 13.325,60 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 138.094,58 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 7.974,80 | Previsione di competenza | 52.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.974,80 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.069,38 | Previsione di competenza | 183.650,00 | 123.000,00 | 122.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.767,47 | 13.325,60 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 146.069,38 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -17.000,00 | -17.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 18.500,00 | 18.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 18.500,00 | 18.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -3.250,00 | 11.309,48 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.250,00 | 29.809,48 | 15.250,00 | 15.250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 14.559,48 | Previsione di competenza | 15.000,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 29.809,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.559,48 | Previsione di competenza | 15.000,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 29.809,48 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000,00 | 46.883,19 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 46.883,19 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|---|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 44.883,19 | Previsione di competenza 52.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.883,19 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 44.883,19 | Previsione di competenza 52.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.883,19 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| 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) | 94.700,00 | 107.122,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 94.700,00 | 107.122,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.422,00 | Previsione di competenza | 90.600,00 | 94.700,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 660,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 107.122,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.422,00 | Previsione di competenza | 90.600,00 | 94.700,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 660,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 107.122,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 1.236,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 1.236,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.236,00 | Previsione di competenza | 3.100,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.236,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.236,00 | Previsione di competenza | 3.100,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.236,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.750,00 | 17.750,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 19.250,00 | 19.250,00 | 16.750,00 | 16.750,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 19.100,00 | 19.250,00 | 16.750,00 | 16.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 19.250,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 19.100,00 | 19.250,00 | 16.750,00 | 16.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 19.250,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 16.700,00 | 18.308,31 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 16.700,00 | 18.308,31 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 21.430,00 | 25.362,17 | 19.430,00 | 19.430,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 38.130,00 | 43.670,48 | 36.130,00 | 36.130,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 660,48 | Previsione di competenza | 34.910,00 | 38.130,00 | 36.130,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.356,96 | 791,56 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 38.790,48 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.880,00 | Previsione di competenza | 5.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.880,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.540,48 | Previsione di competenza | 39.910,00 | 38.130,00 | 36.130,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.356,96 | 791,56 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 43.670,48 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 850,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 600,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 850,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 600,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 26.504,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 25.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 26.504,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 25.000,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 46.585,00 | 46.585,00 | 56.772,00 | 66.790,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 46.585,00 | 46.585,00 | 56.772,00 | 66.790,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 10.000,00 | 46.585,00 | 56.772,00 | 66.790,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 46.585,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 10.000,00 | 46.585,00 | 56.772,00 | 66.790,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 46.585,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.784,00 | 35.784,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 35.784,00 | 35.784,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | 35.784,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 35.784,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 35.784,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 35.784,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 174.964,00 | 174.964,00 | 144.030,00 | 112.555,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 174.964,00 | 174.964,00 | 144.030,00 | 112.555,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 206.011,00 | 174.964,00 | 144.030,00 | 112.555,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 174.964,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 206.011,00 | 174.964,00 | 144.030,00 | 112.555,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 174.964,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 709.425,00 | 709.425,00 | 651.560,00 | 683.863,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 709.425,00 | 709.425,00 | 651.560,00 | 683.863,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 765.575,00 | 709.425,00 | 651.560,00 | 683.863,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 709.425,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 765.575,00 | 709.425,00 | 651.560,00 | 683.863,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 709.425,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500.500,00 | 1.500.500,00 | 1.502.000,00 | 1.501.955,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500.500,00 | 1.500.500,00 | 1.502.000,00 | 1.501.955,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 800,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.955,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 500,00 | | |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.500.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.500.800,00 | 1.500.500,00 | 1.502.000,00 | 1.501.955,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.500.500,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 428.000,00 | 477.211,77 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 428.000,00 | 477.211,77 | 428.000,00 | 428.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 49.211,77 | Previsione di competenza | 428.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 477.211,77 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 49.211,77 | Previsione di competenza | 428.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 477.211,77 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

7. GLI INVESTIMENTI

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

Nell'esercizio 2017, non è prevista la realizzazione di opere pubbliche ciascuna per importo superiore ad € 100.000,00.=.

Si riporta di seguito l'elenco dei lavori – spese in conto capitale previste nel titolo 2/spese del bilancio per il triennio 2017/2019, competenza anno 2017:

| OGGETTO DELLA SPESA | Previsione iniziale | modalità di finanziamento | | | | totale |
|---|---------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|
| | | AVANZO AMM.NE | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (demanio) cap. 1280 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO cap. 1545 | ONERI URB.NE cap. 1560/1561 | |
| Acquisto attrezzature sanitarie (01.01-2.02.01.05.002/7200) | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opera miglioria immobili comunali diversi (01.06-2.02.01.09.999/7230) | 4.766,00 | | | | 4.766,00 | 4.766,00 |
| Spese per riduzione debiti Ente con alienazione immobile conferito da Demanio (01.11-2.05.99.99.999/7430) | 248.250,00 | | 248.250,00 | | | 248.250,00 |
| Trasferimento a Stato derivante da alienazione immobile conferito da Demanio (01.11-2.05.99.99.999/7440) | 82.750,00 | | 82.750,00 | | | 82.750,00 |
| Spese per ampliamento rete illuminazione pubblica (01.06-2.02.01.99.999/9890) | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| Interventi per edifici per il culto L.R. 20/92 (01.11-2.02.01.09.08/10320) | 250,00 | | | | 250,00 | 250,00 |
| Totale spese in conto capitale | 338.516,00 | 0,00 | 331.000,00 | 2.000,00 | 5.516,00 | 338.516,00 |

8. LE RISORSE UMANE

RICOGNIZIONE ECCEDENZE PERSONALE – Deliberazione G.C. n. 27 del 15.03.2017

RICHIAMATO l'art. 6, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone al secondo e terzo periodo che: "Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.";

ATTESO che l'art. 33 del succitato decreto legislativo e s.m.i., prevede:

- al comma 1, che "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."

- al comma 2, che "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.";

ATTESO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di risorse umane extra dotazione organica a tempo indeterminato, mentre la condizione di eccedenza si verifica dal mancato rispetto dei vincoli imposti dal legislatore per il tetto di spesa del personale (rispetto all'anno precedente ai fini del contenimento) e dal superamento del tetto nel rapporto tra la spesa sostenuta per i costi del personale e la spesa corrente complessiva sostenuta dall'ente;

DATO ATTO che non risultano condizioni di personale in soprannumero in rapporto alle esigenze funzionali ovvero al numero e alla complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli settori;

DATO ATTO, che l'ente, rispettando il tetto di spesa per il personale e il rapporto massimo tra questa e la spesa corrente, non presenta condizioni di eccedenza, pertanto l'Ente non deve provvedere all'attivazione, nel corso dell'anno 2017, di procedure per la dichiarazione di esubero di personale.

APPROVAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2017/2019

– Deliberazione G.C. n. 27 del 15.03.2017 –

VISTO:

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano procedere periodicamente alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- l'art.91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L.12.3.1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

VISTI, inoltre:

- l'articolo 14, comma 7, della legge n. 122/2010 che, modificando l'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27.12.2006, prevede:
 - l'assicurazione, da parte degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, della riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
 - il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale per gli enti che non abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità nell'esercizio precedente (art. 76, comma 4, della legge 133/2008);
- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014:
 - gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- l'art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto del 80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2018 e successivi il 100% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

CONSIDERATO che la pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire ed, in relazione a questi, definisce il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio;

VISTI i CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali, rispettivamente del 31/03/1999, nonché il contratto successivo a quello del 1° aprile 1999 (c. d.: code contrattuali) ed i contratti successivi vigenti;

DATO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

A tale fine, viene definito lo schema che segue:

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 (PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI)

| ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Nessuna assunzione di personale | | |

SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente | 361.587,94 | 388.560,00 | 388.560,00 | 388.560,00 |
| I.R.A.P. | 23.859,58 | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 45.680,93 | 60.320,00 | 60.320,00 | 60.320,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 431.128,45 | 474.630,00 | 474.630,00 | 474.630,00 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RIMBORSI DA ALTRI ENTI PERSONALE IN CONVENZIONE | 5.606,48 | 16.300,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA, DIRITTI DI ROGITO, PROGETTUALITA' | 836,77 | 3.825,00 | 3.825,00 | 3.825,00 |
| FORMAZIONE PERSONALE, MISSIONI E TRASFERTE | 739,90 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| RARRETRATI DIPENDENTI PER RINNOVO CONTRATTO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 22.183,15 | 21.945,00 | 19.145,00 | 19.145,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 408.945,30 | 452.685,00 | 455.485,00 | 455.485,00 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| MEDIA TRIENNIO 2011/2013 | € 479.184,22 |
|---------------------------------|---------------------|

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

PREMESSO che:

- L'art. 3 comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, come modificato dall'art. 46, comma 2 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/08 e l'art. 6, comma 7, della Legge 122/10, stabiliscono che l'affidamento, da parte degli Enti Locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possa avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. b), del D.Lvo 267/00 e conformemente a quanto stabilito dal DL. 101/2013,
- Il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazione, debba essere effettuata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 89 del D.Lvo 267/00, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione debba essere stabilito nel bilancio preventivo degli enti territoriali;

DATO ATTO che:

- Con deliberazione della G.C. in data 29.10.2009 n. 37 si è provveduto a disciplinare limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione, ad integrazione delle disposizioni del regolamento degli uffici e dei servizi;
- Che nel bilancio di previsione 2016 sarà stabilito il limite massimo della spesa annua per come previsto al comma 3. art. 46. L. 133/08;

RICHIAMATO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che precisa che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le Pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

CONSIDERATO che, sulla base dei programmi/progetti dell'Amministrazione si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi esterni, giustificato da diversi fattori:

- a) trattasi di obiettivi che implicano procedure complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica, per i quali è opportuno acquisire all'esterno le necessarie competenze soprattutto per le attività di studio o verifiche di fattibilità;
- b) Impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'Ente, da valutare, caso per caso e facendo riferimento, per esempio:
 1. Ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica,
 2. Ai piani annuali di formazione,
 3. Ad una ricerca interna alla struttura organizzativa,
- c) Constatazione della impossibilità di compiere attività e realizzare progetti specifici legati ad esigenze di carattere straordinario, non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne se non con un documentato e riscontrabile effetto negativo per l'Ente;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 7, del D.lgs. n. 78/2010, così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 in virtù del quale a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009;

RAVVISATA la necessità di predisporre il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2017 unitamente all'esatta individuazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza rispetto ai quali sono in vigore le norme che ne quantificano il limite massimo annuo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i.;

DATO ATTO altresì che l'affidamento degli incarichi resta subordinato alla disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio nei limiti di legge sia per quanto attiene il tetto massimo di spesa sia per quanto attiene le modalità di conferimento;

DATO ATTO che dalla presente programmazione sono esclusi:

- a) Gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Revisore dei conti, organo di valutazione, medico competente ex D.Lgs n. 81/08, gli incarichi tecnici per la realizzazione di Servizi d'ingegneria ed architettura contemplati dal D.L.vo 50/16);
- b) Gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione;
- c) Gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione, fermo restando le procedure comparative di selezione ed affidamento fissate dal D.Lvo 50/16;
- d) Gli incarichi meramente occasionali attribuiti "intuitu personae", che si esauriscono in un'unica presentazione e che comportano un costo equiparabile ad un rimborso spese;
- e) Le collaborazioni di cui all'art.110, comma 6, del T.U.E.L.;
- f) Gli esperti ed i collaboratori nominati dal Sindaco ex art. 90 del D.Lvo 267/00.

A tale fine, viene definito lo schema che segue:

| FINALITA' INCARICO | OGGETTO INCARICO | PROFESSIONALITA' RICHIESTA | TIPOLOGIA INCARICO | DURATA PRESUNTA | IMPORTO DI PREVISIONE |
|---|---|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| Adeguamento alla normativa vigente in materia | Incarico volto all'ottenimento di valutazioni e perizie tecniche per porre in essere l'alienazione di terreni reliquati e per adeguare alla normativa vigente pregressi rapporti tra l'ente e privati cittadini in merito ad immobili diversi | Laurea tecnica e/o abilitazione esercizio attività | Incarico professionale | Sei mesi | € 4.000,00 |
| Adeguamento alla normativa vigente in materia, alimentare il dovere di trasparenza, approfondire la | Aggiornamento annuale inventario beni immobili e mobili | Competenze legali, estimative, economico-finanziarie | Incarico professionale | Annuale | € 1.200,00 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------|---------|------------|
| conoscenza della struttura utilizzata ed amministrata | | | | | |
| Salvaguardia e rispetto del territorio, tutela della salute pubblica | <p>Supporto tecnico in materia ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valutazione delle criticità ambientali evidenziate nel Tavolo di Parona nello studio di speciazione Pm 10 e diossina, • valutazione impatto sanitario-ambientale pratica AIA di Lomellina Energia, • predisposizione osservazioni su pratiche AIA relative alle ditte presenti sul territorio. | Laurea specialistica | Incarico professionale | Annuale | € 5.000,00 |

9. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PREMESSO CHE:

- un fondamentale assetto sul quale l'Ente è chiamato a fornire adeguate risposte è costituito dalla valorizzazione dei beni patrimoniali e che tale ambito di azione costituisce precipua finalità per gli enti locali quale momento di concreta applicazione e implementazione dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità cui deve essere ispirata l'azione amministrativa;
- il Comune di Parona, così come molte altre pubbliche Amministrazioni, è proprietario di un numero rilevante di immobili utilizzati direttamente o indirettamente dal Comune stesso e da propri organi per fini istituzionali e per attività a favore della collettività, ovvero che costituiscono fonte di introiti derivanti dalla locazione o concessione degli stessi a terzi.
- tali immobili risultano destinati in gran parte sia alla fruizione diretta da parte della popolazione (parchi, viabilità, impianti sportivi, fabbricati adibiti a residenza ecc...) sia all'utilizzo come immobili strumentali da parte dell'Amministrazione. Residua, tuttavia, un significativo insieme di beni immobiliari che, attraverso opportuni interventi di razionalizzazione della logistica degli uffici comunali e di valorizzazione dei beni stessi, può contribuire al miglioramento della gestione finanziaria dell'ente consentendo una importante riduzione dell'indebitamento. Peraltro, la necessità di avviare politiche finalizzate alla valorizzazione dell'ingente patrimonio immobiliare delle pubbliche Amministrazioni è stata tradotta in una serie di disposizioni ad hoc introdotte nell'ordinamento italiano da oltre un decennio, norme che, seppur in primo luogo indirizzate alla valorizzazione dei beni dello Stato, sono state spesso applicate anche dalle Amministrazioni locali;

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comune ed altri enti locali", con riferimento alle operazioni di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ivi previste e che prevede, al comma 1, la possibilità per i Comuni di individuare quali siano i beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni da inserire in un piano di dismissione, alienazione o valorizzazione da allegarsi al bilancio di previsione;

RILEVATO che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili prevista dall'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, consente una semplificazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, nell'evidente obiettivo di soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione e contenimento dell'indebitamento e di ricerca di nuovi proventi destinabili a finanziamento degli investimenti;

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione dà attuazione alle previsioni dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2008, n. 133 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare", pertanto gli immobili da alienare sono rappresentati da:

- porzioni di terreni/reliquati anche di importante dimensione di cui il Comune ne è venuto in possesso attraverso le procedure di

esproprio per la realizzazione della circonvallazione esterna all'abitato;

- immobile denominato "capannone industriale e relativa pertinenza" trasferito al Comune di Parona dall'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 56-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98;

PRECISATO CHE:

- l'elenco in esame ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile;

- i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, inseriti nell'elenco approvato vengono collocati, ove appartenenti a diverse categorie giuridiche, nella categoria dei beni patrimoniali disponibili e che degli stessi, ove necessario, è individuata la destinazione urbanistica;

- con riferimento ai beni da alienare, le modalità di scelta del contraente potranno subire modificazioni in seguito al mutamento delle valutazioni in ordine al quadro giuridico ed alla valorizzazione economica del bene, da verificarsi al momento dell'effettiva alienazione del singolo bene, a seguito delle opportune analisi giuridico-amministrative, catastali ed urbanistiche.

| FOGLIO | MAPPALE | CATASTO | INDIRIZZO | NOTE |
|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Foglio | mappale | Catasto | Comune | Note |
| 11 | 1841 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 1838 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 1835 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 1844 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 1847 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 1850 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| 13 | 535 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 529 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 526 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 532 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| 7 | 1033 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| 4 | 851 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 849 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 846 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 848 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| 13 | 583 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 589 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 592 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 553 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 394 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 505 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |

| | | | | |
|----|------|--------|-----------|--------------------|
| | 523 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 565 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 568 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 571 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 574 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 577 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 580 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 638 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 563 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 538 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 541 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 544 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 550 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 547 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| 4 | 855 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| 4 | 858 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| 7 | 1038 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| 11 | 1856 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 1859 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 1862 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 1865 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 1868 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 1871 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| 13 | 556 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 586 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| | 559 | N.C.T. | Cilavegna | Reliquati espropri |
| 4 | 852 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 861 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| 7 | 1241 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1239 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1244 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1242 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1245 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1247 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1229 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1227 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1226 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1224 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1196 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |

| | | | | |
|--|------|--------|--------|--------------------|
| | 1235 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1233 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1189 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1220 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1257 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1259 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1260 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1262 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1223 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1238 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1236 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1055 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1074 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1076 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1072 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1041 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1277 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1275 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1278 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1280 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1283 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1281 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1193 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1287 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1284 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1230 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1232 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1069 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1067 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1217 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1049 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1052 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1064 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1266 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1268 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1046 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1058 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1060 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1251 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |

| | | | | |
|----|------|--------|---------|------------------------------------|
| | 1253 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1269 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1271 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1272 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 1274 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| 22 | 595 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 582 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 587 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 569 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 574 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 578 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 522 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 524 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 526 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 528 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 530 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 532 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 534 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 538 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 546 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| | 552 | N.C.T. | Mortara | Reliquati espropri |
| 8 | 653 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 655 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 657 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 646 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 650 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | 644 | N.C.T. | Parona | Reliquati espropri |
| | | | | |
| 7 | 1027 | NCEU | Parona | Trasferimento immobile dallo stato |
| 7 | 1028 | N.C.T | Parona | Trasferimento immobile dallo stato |

10. ANTICORRUZIONE

Obiettivi Strategici

| COD | PROGRAMMA DI MANDATO |
|-----|---|
| 1 | <i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> |

INDIRIZZI STRATEGICI

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) una nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità".

La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Questo Comune ha regolarmente adottato, approvato il PTPC 2017/2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2017, successivamente pubblicato sul sito istituzione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" nelle sotto sezione "Altri contenuti – Corruzione". Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico".

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

- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;
- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare;
- venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e P.T.T. e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche

mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione.

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

OBIETTIVI STRATEGICI

• **Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione**

L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPC 2017-2019. L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2016-2018.

• **Garantire la trasparenza e l'integrità**

L'obiettivo in esame è contenuto nel PTPC 2017-2019. In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.

• **Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati**

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 va assicurata anche negli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall'Autorità.

L'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza alle società pubbliche distingue:

- le *società direttamente o indirettamente controllate* dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile;

- le società come definite all'art. 11, comma 3, del d.l.gs. n.33/2013, a partecipazione pubblica non maggioritaria, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo (di seguito "*società a partecipazione pubblica non di controllo*").

Sono rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- gli "*altri enti di diritto privato partecipati*", per tali intendendosi quegli enti di natura privatistica, diversi dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, le cui decisioni e la cui attività non risultano soggette al controllo dell'amministrazione. Nella categoria degli enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni rientrano, anche sulla base della giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante l'indubbio rilievo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite.

- **Risorse finanziarie assegnate alle linee programmatiche**

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

Durata: mandato del Sindaco

Finalità da conseguire: Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Motivazione delle scelte: Il PTPC costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPC risponda alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPC sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.

Azioni:

-Redazione del PTPC;

-Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;

-Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure;

-Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPC;

-Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC;

-Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l'integrazione del sistema di controllo interno con ulteriori moduli di controllo indipendente e imparziale, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio;

-Implementazione del livello di trasparenza sul sistema di controllo mediante pubblicazione degli esiti del controllo e delle direttive di conformazione;

-Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconfiribilità, conflitti di interesse e cause di astensione;

-Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa e P.T.P.C.;

-Potenziamento della formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.

Risorse finanziarie da impiegare: nessuna

Risorse umane da impiegare: RPC_T e, a supporto, n.1 dipendente dell'Ufficio segreteria

Risorse strumentali da impiegare: quelle già in possesso dell'Ufficio

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria Generale

OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire la trasparenza e l'integrità

Durata: mandato del Sindaco

Finalità da conseguire: Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), costituente specifica sezione del PTPC.

Motivazione delle scelte: L'adozione di una organica e strutturale Governance della Trasparenza rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso sull'operato della Pubblica Amministrazione. È pertanto necessario che le singole azioni siano espressione di una politica di intervento e di gestione documentale dei processi amministrativi in coerenza con il PTTI ed ampliando quanto più possibile l'accessibilità dei dati e la libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell'Ente nell'attività di informatizzazione e di gestione telematica dell'intera procedura.

Azioni:

- Garantire la qualità sia delle pubblicazioni obbligatorie sia delle pubblicazioni ulteriori;
- Adozione misure organizzative necessarie per garantire l'attuazione del Piano;
- Monitorare l'aggiornamento e l'implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente";
- Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza, nonché, in considerazione della stretta correlazione anche in tema di anticorruzione;
- Coordinamento dell'attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali;
- Implementazione del controllo successivo mediante incremento del numero degli atti da assoggettare a controllo e dei parametri del controllo.

Risorse finanziarie da impiegare: nessuna

Risorse umane da impiegare: RPC_T e, a supporto, n. 1 dipendente dell'Ufficio segreteria

Risorse strumentali da impiegare: quelle già in possesso dell'Ufficio

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria Generale

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi partecipati.

Durata: mandato del Sindaco

Finalità da conseguire: Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati mediante l'integrazione del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Motivazione delle scelte: Le società partecipate rappresentano una diretta diramazione della pubblica Amministrazione e pertanto sulle stesse va esercitato un controllo organizzativo e gestionale che, nel rispetto delle specifiche peculiarità dei modelli organizzativi adottati, consenta di prevenire la corruzione e l'illegalità, verificando l'adozione e l'attuazione delle misure idonee concretamente al raggiungimento degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali).

Azioni:

- Verifica adeguatezza dei contenuti minimi delle misure con riferimento sia alle misure obbligatorie, inclusa la formazione anticorruzione, sia con riferimento alle misure ulteriori;
- Verifica adozione e attuazione misure organizzative per la prevenzione della corruzione;
- Verifica adozione e attuazione livelli minimi obbligatori di trasparenza;
- Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, conflitti di interesse e cause di astensione.

Parona, 15.03.2017

Il Rappresentante Legale – Il Sindaco
Lorena Dr. Marco

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Pertile Dott.ssa Samantha