



COMUNE DI AVETRANA



Documento Unico Di Programmazione 2019/2021

D.Lgs 118/2011 – PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO - ALLEGATO 4/1

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DLGS 118/2011, c.d. decreto sull'armonizzazione contabile, ha completamente rivoluzionato la tenuta delle scritture contabili degli Enti Locali.

Tra le tante novità introdotte, assume un ruolo di grande rilevanza la centralità delle funzioni di programmazione che gli EE.LL. devono assolvere per concorrere, come parte del tutto, al rispetto dei vincoli di finanza locale che il nostro paese ha concordato in sede comunitaria e nello stesso momento a soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i cittadini sempre più richiedono. Per di più in un periodo di forte contrazione di risorse economiche e non solo.

La scarsità di risorse da una parte e le esigenze di erogare servizi sul territorio dall'altra, sono la migliore giustificazione alla necessità di programmare la spesa e gli obiettivi. Unica strada affinché le scarse risorse disponibili non si perdano in tanti rivoli inutili ma vengano indirizzate verso obiettivi realistici, definiti, concreti.

La normativa vigente offre un ausilio concreto a questa esigenza, definendo modelli e punti di riferimento ben precisi.

Gli EE.LL. devono specificare gli strumenti utilizzati nella loro programmazione in coerenza con il principio Contabile Applicato della Programmazione (Allegato 4/1 al DLGS 118/2011)

Gli indirizzi strategici ed operativi propri e dei loro organismi strumentali, trovano indicazione nel DUP (il DEFR per gli Enti Regionali). Gli enti locali possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano il documento di programmazione.



Come previsto dalla normativa, il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.

La sezione strategica (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione indicando le linee programmatiche del mandato di governo come previsto dall'articolo 46, comma 3 del TUEL. L'Amministrazione deve indicare come vuole concretizzare il programma di mandato, tenendo presente che qualsiasi ente territoriale non opera in modo indipendente, ma appartiene al "Sistema Italia", opera in un coacervo di vincoli, opportunità, risorse, imposti o comunque indirizzati sia dal contesto giuridico che dal quadro socio-economico, in questo periodo tutt'altro che roseo.

Dunque, gli indirizzi e gli obiettivi strategici di qualsiasi amministrazione, devono essere realizzati nella piena autonomia, ma devono essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee guida della programmazione regionale; gli obiettivi generali di finanza pubblica stabiliti in ambito nazionale e sovranazionale

La sezione operativa del DUP (SeO), riguarda la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'Ente. Viene definita in virtù di quanto disposto dalla sezione strategica della quale ne costituisce parte complementare.

La SeO contiene senz'altro la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Tanto la sezione strategica che quella operativa devono essere declinati con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica.

Ricordiamo inoltre che il 18 maggio 2018 è stato emanato il decreto interministeriale previsto dal comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di modifica dei punti 8.4 e 8.4.1 del principio della programmazione, con previsioni di ulteriore semplificazione riservate agli enti fino a 2mila abitanti.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La SeS 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale ed europeo.

Nella SeS vanno indicate le scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo sia di medio che di lungo periodo. E vanno indicati i mezzi e gli obiettivi intermedi che si vogliono perseguire.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti con cui vuole informare i cittadini, in maniera sistematica e trasparente, circa il livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente.

L'individuazione degli obiettivi, non può fare a meno di un'analisi attenta delle condizioni e del sistema socio economico in cui l'ente vive. Dunque analisi delle condizioni esterne e interne.

Quando parliamo di condizioni esterne, andrebbero almeno analizzate le seguenti variabili:

- obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato in coerenza con i documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento. Della domanda dei servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- parametri economici essenziali di riferimento

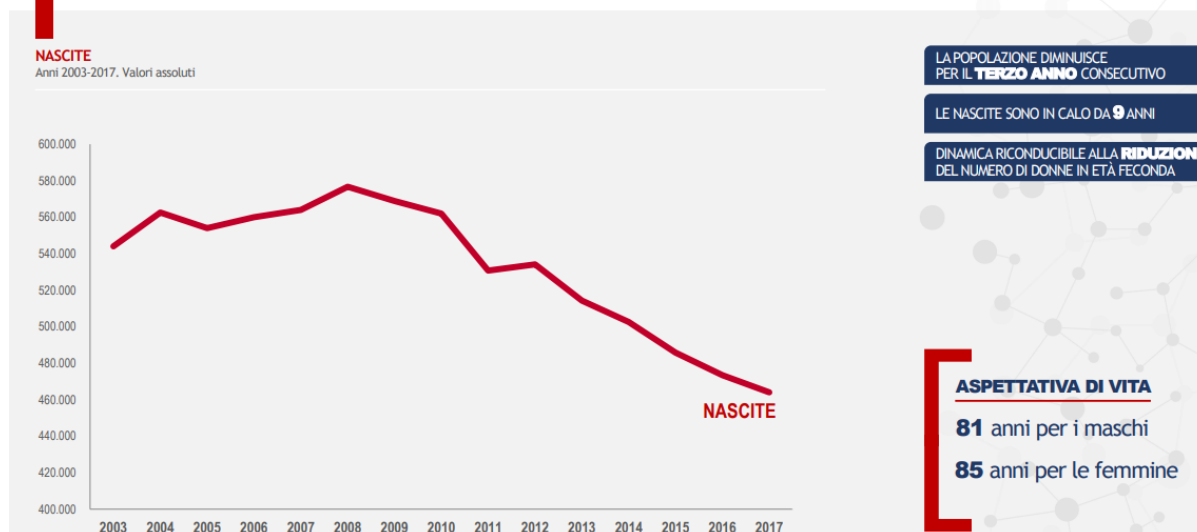
Analisi del contesto e delle condizioni Esterne

Questa sezione illustra le condizioni esterne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.

Lo scenario economico nazionale

Per descrivere lo stato di crisi che attanaglia il nostro paese, che si manifesta soprattutto con una mancanza di fiducia nel futuro e nelle condizioni economiche degli anni a venire, forse l'indicatore che meglio lo rappresenta è il continuo calo demografico che interessa il nostro paese, declino che nemmeno i consistenti e controversi flussi migratori riescono a interrompere

IL DECLINO DEMOGRAFICO



Fonte Istat

Un'Italia sempre più vecchia, significa avere meno cittadini attivi che dovranno produrre per sostenere i sempre più numerosi cittadini anziani e inattivi, con un impegno sulle finanze del paese difficilmente sostenibile.

Il controllo della spesa pubblica

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili ha l'obiettivo principale di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.

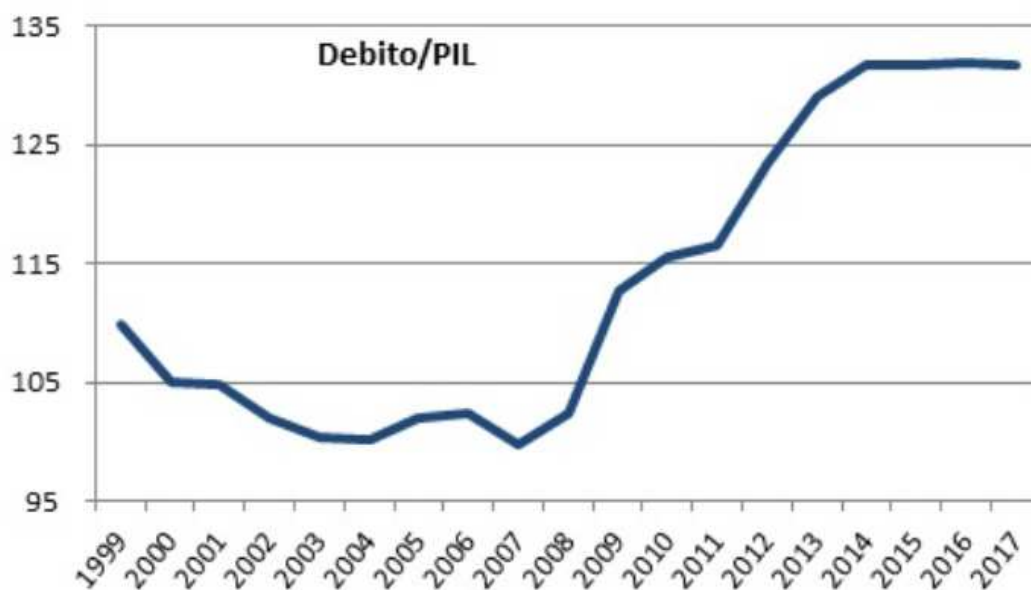
È un processo fortemente innovativo che ha modificato profondamente la registrazione delle scritture contabili della pubblica amministrazione. Ha dato inoltre un forte impulso alla logica della programmazione, facendo assumere agli strumenti contabili di pianificazione, come il DUP per esempio, una rilevanza molto maggiore.

L'anno 2017 ha visto il manifestarsi di un ulteriore adempimento per gli EE.LL. L'introduzione, in sede di approvazione del rendiconto 2016, degli allegati relativi alla contabilità Economico-Patrimoniale armonizzata, come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Si tratta di un adempimento molto importante e complesso, che gli enti si trovano ad affrontare con scarsa disponibilità di risorse, economiche e professionali, e che sta generando un ulteriore punto di criticità a livello nazionale.

Debito Pubblico

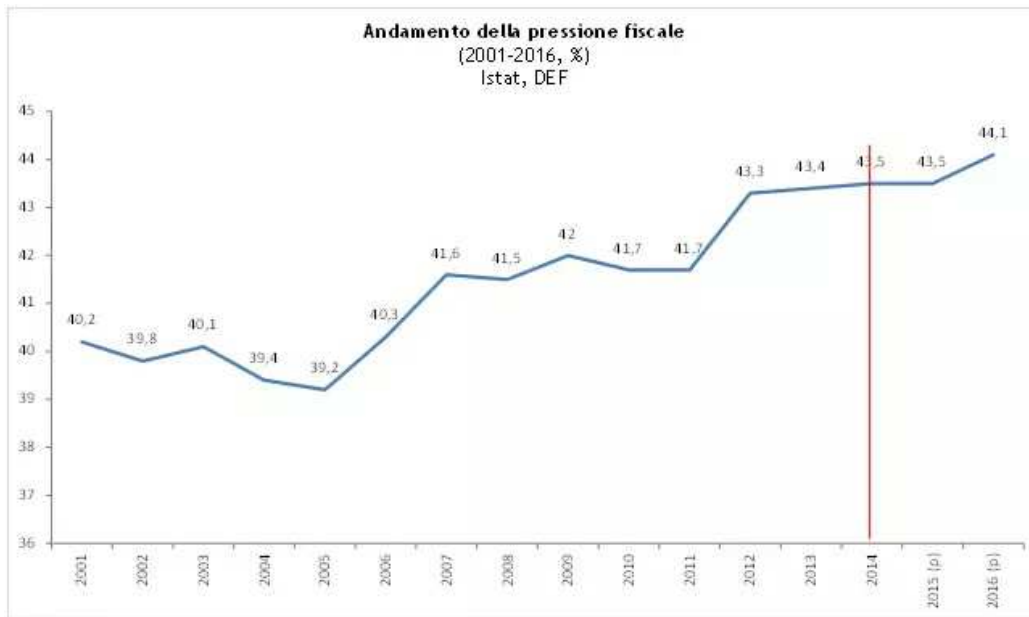
Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta molta attenzione al contenimento di questa componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante dell'indicatore se rapportato al PIL, come si vede nella figura 1. I vincoli che ci vengono imposti anche in sede comunitaria, rappresentano un limite molto stringente da tenere certamente in considerazione nella programmazione della spesa.



1- Rapporto debito pubblico/PIL (%), fonte: OECD Economic Outlook

Pressione Fiscale

In un periodo di forte contrazione economica, la pressione fiscale dovrebbe essere allentata al fine di consentire una ripresa dei consumi da parte delle famiglie e dei cittadini. Purtroppo le pubbliche amministrazioni locali, non sempre riescono a centrare l'obiettivo, anche a causa di una continua riduzione dei trasferimenti statali.



2 - Pressione Fiscale in % del PIL - Fonte ISTAT

La riduzione dei trasferimenti dovrebbe essere compensata con una politica di fiscalità locale capace di finanziare i servizi.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC) i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Il presupposto della TASI è il possesso dei fabbricati compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi titolo adibiti.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504. Il versamento dell'IMU avviene, in deroga alle disposizioni dell'art. 52 del d. Lgs. 446/1997 solamente con F24. L'imposta municipale propria nel territorio del Comune di AVETRANA è confermata nella misura approvata per l'esercizio in corso con le seguenti aliquote:

ALiquota 8,1 per mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

ALiquota 7,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 - immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal 01/01/2014)

ALIQUOTA 8,1 per mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili).

Esenzione fiscale per tutti i terreni agricoli.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal D. Lgs. 360/1998. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. L'addizionale comunale IRPEF è confermata nella misura dello 0,80 % anche per l'anno 2017. La previsione è stata calcolata utilizzando l'apposita funzione presente sul sito del Dipartimento del Ministero delle Finanze, in base ai redditi imponibili degli anni precedenti.

TARI

Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al proprio regolamento.

Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal proprio regolamento. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 3, comma 3.

TASI

Tasi è l'acronimo di Tassa sui servizi indivisibili ed è la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale. La grande novità della TASI era che il soggetto passivo non era solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati ma anche l'affittuario. La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati o aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 , comma 2 , del D.L. 6/12/2011 , n. 201 convertito , con modificazione , dalla Legge 22/12/2011, n. 214. Sono soggette al pagamento della Tasi le abitazioni principali classificate nelle cat. Catastali A/1 A/8 e A/9. Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle provincie dai comuni dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti ove non soppressi, dagli enti del S.S.N. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. I comuni con propria delibera stabiliscono l'aliquota della Tasi che può variare sulle prime case A/1 , A/8 , A/9 dall'1 per mille al 2,5 per mille. Secondo la legge 2/5/2014 n. 68 il versamento della tasi e' effettuato nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre di ogni anno. E' consentito il pagamento della Tasi in unica soluzione.

Le Entrate dei Comuni in Italia (Valori Pro-Capite - Anno 2016, fonte Finanza Locale - Min. Interno)

Regione	Entrate tributarie	IMU	TASI	Addizionale IRPEF	Trasferimenti Correnti	Fondo di solidarietà comunale	Trasferimenti correnti dalle amministrazioni centrali	Trasferimenti correnti dalle amministrazioni locali
Piemonte	370,1	232,5	15,8	88,8	190,0	114,3	34,8	33,3
Lombardia	424,4	230,7	26,8	89,0	168,2	73,8	32,2	58,3
Liguria	529,2	379,6	13,4	97,0	240,8	114,5	40,6	79,2
Veneto	351,8	193,4	30,2	88,0	161,0	83,1	25,1	47,6
Emilia Romagna	426,5	283,1	10,6	89,7	198,8	111,9	42,7	37,5
Toscana	419,4	272,6	13,1	73,2	190,4	102,4	28,2	52,4
Umbria	367,8	203,8	23,7	76,9	189,6	107,1	32,6	42,7
Marche	350,3	209,1	14,5	84,6	203,1	91,5	44,5	61,5
Lazio	479,6	284,3	27,1	101,9	297,5	70,5	134,0	90,3
Abruzzo	369,2	211,5	22,8	65,9	246,8	83,8	104,2	49,8
Molise	290,8	199,4	27,2	52,1	301,1	90,8	120,1	74,2
Campania	266,0	134,4	9,6	51,4	265,8	160,1	46,0	57,8
Puglia	288,2	168,4	15,0	55,6	201,5	99,3	47,2	54,1
Basilicata	222,8	97,7	14,7	56,8	370,5	169,9	49,6	147,5
Calabria	261,5	123,6	7,7	49,9	280,4	127,2	85,5	66,6
Sicilia	296,7	143,2	8,2	52,6	355,5	103,1	75,2	176,2
Sardegna	248,2	141,2	14,5	46,4	612,3	68,4	32,0	507,0
Totale RSO e Isole	368,5	213,1	18,0	76,3	238,6	100,1	53,5	80,9
Fasce RSO e Isole								
0 - 1.000	370,3	207,0	27,0	43,7	439,9	177,5	88,9	168,7
1.001 - 5.000	301,9	168,0	21,1	55,3	264,1	116,4	49,6	93,5
5.001 - 10.000	316,5	174,8	19,6	67,1	161,2	69,4	32,5	56,4
10.001 - 20.000	318,4	178,3	16,1	69,6	160,1	74,6	29,8	53,1
20.001 - 60.000	334,8	193,4	14,3	72,0	182,4	76,3	34,5	66,6
60.001 - 100.000	352,6	202,9	16,7	77,7	244,8	119,2	54,2	65,7
100.001 - 250.000	395,7	243,2	9,5	89,9	282,5	135,4	45,3	97,0
>250.000	566,4	340,6	25,3	112,0	398,1	137,7	126,2	129,7
Nord al netto RSS	407,8	242,2	21,9	89,4	180,4	91,9	33,6	49,5
Centro	436,1	265,1	20,9	88,9	244,2	85,8	82,2	71,3
Sud	280,3	149,9	12,7	54,0	252,5	129,6	59,1	61,2
Isole	284,8	142,7	9,7	51,0	418,8	94,6	64,6	257,7
Valle d'Aosta	649,9	552,5	29,0	15,6	857,7	0,0	63,8	785,3
Trentino A. Adige	475,4	393,3	0,3	6,8	548,2	0,0	32,1	511,1
Friuli V. Giulia	331,4	224,5	15,6	59,6	650,4	0,0	36,7	611,1
Totale RSS Nord	411,6	316,1	9,6	34,0	616,4	0,0	36,1	576,3
Italia	370,3	217,2	17,7	74,6	253,6	96,1	52,8	100,6

Fonte: elaborazioni IFEL su dati Ministero dell'Interno

Entrate Extratributarie	TOTALE ENTRATE CORRENTI	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	di cui:		ENTRATE TOTALI
			Alienazione di beni patrimoniali	Contributi e trasferimenti dalle amministrazioni pubbliche	
172,9	773,3	92,0	14,3	44,1	825,0
248,3	903,1	92,1	9,6	29,1	932,9
217,7	1.036,4	116,1	37,9	39,3	1.103,8
155,5	704,8	117,0	12,1	55,7	785,3
186,5	847,1	97,6	12,4	31,8	909,4
248,4	909,2	93,6	8,3	36,4	951,7
144,3	732,0	109,9	7,5	73,2	811,6
181,4	773,0	83,4	12,3	38,1	818,3
220,4	1.028,1	124,5	6,9	58,4	1.121,9
140,0	808,3	767,4	23,4	697,3	1.523,4
161,1	790,3	373,6	7,8	358,0	1.126,6
124,4	675,2	185,8	5,8	158,0	842,0
64,0	573,4	117,9	6,5	86,6	671,6
88,1	765,4	256,1	13,9	206,7	937,5
164,7	745,8	190,0	8,7	162,7	896,5
119,8	796,4	89,6	12,5	48,6	861,6
108,6	997,2	198,2	7,6	166,7	1.167,2
175,2	820,8	134,5	10,8	83,1	916,9
219,8	1.107,4	491,5	14,6	417,0	1.521,5
140,9	751,5	210,1	11,4	163,2	917,0
121,5	630,8	109,8	8,7	66,3	709,0
126,5	634,3	96,2	9,0	48,0	701,3
126,5	671,5	80,8	9,4	38,3	724,6
179,5	820,8	239,6	8,5	194,1	1.016,5
192,2	900,9	100,6	10,6	47,4	970,9
356,9	1.382,2	135,1	16,5	57,6	1.456,5
204,5	840,5	99,4	13,2	38,0	892,0
218,5	936,7	108,6	8,1	50,1	1.007,4
113,4	674,4	228,5	8,5	195,1	874,6
117,0	845,8	116,3	11,3	77,7	936,9
314,9	1.890,7	219,0	8,2	173,6	2.041,6
423,0	1.516,5	740,5	76,9	580,6	2.187,0
192,5	1.224,3	109,5	6,6	72,4	1.283,9
300,4	1.388,1	392,9	37,6	301,3	1.721,2
180,2	843,3	144,8	11,8	91,8	948,8

Situazione socio - economica e demografica del territorio

Riferimenti territoriali e demografici

Il nostro ente appartiene alla Regione PUGLIA

	Superficie in Km ^q	Pop. Residente	Densità per Km ^q
Regione PUGLIA	19.541	4.064.000	206.39
Comune AVETRANA	74.17	6.604	89.04

fonte:www.comuniverso.it

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n° 7.047
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 3.875
di cui: maschi		n° 3.332
Femmine		n° 3.543
nuclei familiari		n° 2.657
comunità/convivenze		n° 1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2017 (penultimo anno precedente)		n° 6.749
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 41	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 82	
saldo naturale		n° 41
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 92	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 1230	
saldo migratorio		n° 33
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2017 (penultimo anno precedente)		n° 6.875
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 341
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 504
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 1.179
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 3.363
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 1.488

Economia Insediata

Sul Territorio del Comune di AVETRANA 31/12/2018 risultano essere insediate le seguenti attività economiche:

Articolo I.

N. 32 Attività commerciali Settore Alimentare

N.29 esercizi di vicinato settore alimentare.

Articolo II.

N. 63 Attività commerciali Settore non alimentare

N. 60 esercizi di vicinato settore non alimentare.

Articolo III.

N. 30 Esercizi Pubblici

N. 13 bar;

N. 18 ristoranti;

Articolo IV.

N. 125 Imprese artigianali

N. 5 imprese

Analisi del contesto e delle condizioni Interne

Questa sezione illustra le condizioni interne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.

Struttura, personale e Organizzazione dell'ente

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D	Funz. Dir.	5	B	Impiegato	1
C	Istr. Amm.vo	10	A	Operaio	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 16

fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Funz. Dir.	3	3
C	Istrut. Amm.vo	1	1
B3	Operaio	0	0
A	Operaio	0	0

I Costi del personale:

I costi del personale della Pubblica Amministrazione, sono in continua e progressiva riduzione. Se questo può essere interpretato come un vantaggio in termini di contributo al controllo della spesa pubblica, spesso diventa un pesante fardello da sostenere per le amministrazioni locali, se si manifesta sotto forma di invecchiamento della forza lavoro, blocco del turn over, difficoltà ad innescare meccanismi di premialità, laddove necessari.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pubblica Amministrazione	172.548	169.615	166.142	164.784	163.525	161.453
<i>di cui</i>						
Stato	92.548	91.342	90.128	89.891	90.028	89.436
Enti di previdenza	3.442	3.350	3.289	3.145	3.014	2.994
Regioni	6.128	6.134	5.895	5.796	5.680	5.438
Sanità	37.343	36.295	35.660	35.140	34.950	34.684
Province	2.395	2.328	2.224	2.108	1.985	1.814
Comuni	16.556	16.261	15.674	15.247	14.705	14.076
Altre Amministrazioni locali e centrali	14.136	13.905	13.272	13.457	13.163	13.011
Variazione assoluta annua						
<i>Valori in milioni di euro</i>						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pubblica Amministrazione		-2.933	-3.473	-1.358	-1.259	-2.072
<i>di cui</i>						
Stato		-1.206	-1.214	-237	137	-592
Enti di previdenza		-92	-61	-144	-131	-20
Regioni		6	-239	-99	-116	-242
Sanità		-1.048	-635	-520	-190	-266
Province		-67	-104	-116	-123	-171
Comuni		-295	-587	-427	-542	-629
Altre Amministrazioni locali e centrali		-231	-633	185	-294	-152
Variazione % annua						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pubblica Amministrazione		-1,7%	-2,0%	-0,8%	-0,8%	-1,3%
<i>di cui</i>						
Stato		-1,3%	-1,3%	-0,3%	0,2%	-0,7%
Enti di previdenza		-2,7%	-1,8%	-4,4%	-4,2%	-0,7%
Regioni		0,1%	-3,9%	-1,7%	-2,0%	-4,3%
Sanità		-2,8%	-1,7%	-1,5%	-0,5%	-0,8%
Province		-2,8%	-4,5%	-5,2%	-5,8%	-8,6%
Comuni		-1,8%	-3,6%	-2,7%	-3,6%	-4,3%
Altre Amministrazioni locali e centrali		-1,6%	-4,6%	1,4%	-2,2%	-1,2%

Costi del Personale in milioni di Euro (Fonte IFEL su Dati Istat)

La programmazione Triennale del fabbisogno di personale dell'Ente

Piano Occupazionale anno 2019

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di approvazione della procedura
1- D1	Istruttore direttivo		Part Time 18 h	Mobilità. Utilizzo/Scorrimento graduatorie di altri Comuni. Concorso pubblico.	1° maggio
3-B1	Collaboratore generico		Part Time 18 h	Stabilizzazione LSU	1° maggio

Piano Occupazionale anno 2020

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di approvazione della procedura
2 - C1	Istruttore Amministrativo		Part-time 30 h	Mobilità. Utilizzo/Scorrimento graduatorie di altri Comuni. Concorso pubblico.	1° gennaio 2020
1- C	Istruttore tecnico		Full Time	Mobilità. Utilizzo/Scorrimento graduatorie di altri Comuni. Concorso pubblico.	1° gennaio 2020

Piano Occupazionale anno 2021 – da definirsi

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di approvazione della procedura

La situazione Economico-Patrimoniale dell'Ente

Conto economico 2017

CONTO ECONOMICO		2017	2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI DA TRIBUTI	3.562.770,49	3.460.162,36
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	358.376,35	1.143.255,07
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	213.322,18	265.038,27
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	145.054,17	878.216,80
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	109.507,61	95.985,05
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	25.514,27	25.797,44
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	0,00	0,00
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	83.993,34	70.187,61
5	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-)	0,00	0,00
6	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
7	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
8	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	96.269,41	61.670,46
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.126.923,86	4.761.072,94
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	25.538,27	30.109,75
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.977.197,05	1.970.807,37
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	188.958,38	155.957,24

CONTO ECONOMICO		2017	2016
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	188.958,38	155.957,24
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	0,00	0,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
13	PERSONALE	772.520,03	801.497,29
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	651.460,04	733.680,31
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	603.038,53	733.680,31
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	48.421,51	0,00
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00	0,00
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	30.000,00	0,00
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	602.385,84	580.841,89
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.248.059,61	4.272.893,85
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-121.135,75	488.179,09
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	0,00	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	0,00	0,00
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	417,24	418,46
Totale PROVENTI FINANZIARI		417,24	418,46
ONERI FINANZIARI			
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	45.811,82	60.420,82
a	INTERESSI PASSIVI	45.811,82	60.420,82
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO		2017	2016
	Totale ONERI FINANZIARI	45.811,82	60.420,82
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-45.394,58	-60.002,36
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
23	SVALUTAZIONI	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	PROVENTI STRAORDINARI	21.210,97	45.749,33
a	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
b	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
c	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	21.210,97	45.749,33
d	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
e	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
	Totale PROVENTI STRAORDINARI	21.210,97	45.749,33
25	ONERI STRAORDINARI	297.776,94	303.560,79
a	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
b	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	196.298,87	267.414,02
c	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
d	ALTRI ONERI STRAORDINARI	101.478,07	36.146,77
	Totale ONERI STRAORDINARI	297.776,94	303.560,79
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-276.565,97	-257.811,46
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	-443.096,30	170.365,27
	F) IMPOSTE		

CONTO ECONOMICO		2017	2016
26	IMPOSTE	54.991,18	58.491,71
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-498.087,48	111.873,56

Patrimonio dell'Ente

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2017	2016
	A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)	0,00	0,00
	B)IMMOBILIZZAZIONI		
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2017	2016
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITÀ	0,00	0,00
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	0,00	0,00
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	0,00	0,00
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	8.452.360,36	8.452.360,36
1.01	TERRENI	0,00	0,00
1.02	FABBRICATI	0,00	0,00
1.03	INFRASTRUTTURE	15.000,00	15.000,00
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	8.437.360,36	8.437.360,36
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.113.937,76	28.185.072,33
2.01	TERRENI	0,00	0,00
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	28.042.494,23	28.097.675,12
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	20.546,32	26.513,68
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	18.198,16	24.185,31
2.07	MOBILI E ARREDI	32.699,05	36.698,22
2.08	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
	Totale Immobilizzazioni materiali	36.566.298,12	36.637.432,69

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2017	2016
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	0,00	0,00
a	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
c	ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CREDITI VERSO	0,00	0,00
a	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
3	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	36.566.298,12	36.637.432,69
	C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I	RIMANENZE	0,00	0,00
	Totale RIMANENZE	0,00	0,00
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	1.011.732,59	1.660.144,75
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	1.011.732,59	1.660.144,75
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	843.190,23	963.750,30
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	297.789,72	281.534,58
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	545.400,51	682.215,72
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	39.432,85	1.281,72

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2017	2016
4	ALTRI CREDITI	173.187,02	170.544,69
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	0,00	0,00
c	ALTRI	173.187,02	170.544,69
	Totale CREDITI	2.067.542,69	2.795.721,46
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	1.447.339,66	2.201.881,30
a	ISTITUTO TESORIERE	1.447.339,66	2.201.881,30
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	0,00	0,00
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	0,00
3	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE		
	Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE	1.447.339,66	2.201.881,30
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	3.514.882,35	4.997.602,76
	D)RATEI E RISCONTI		
I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
II	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.081.180,47	41.635.035,45

Strumenti di Rendicontazione Individuati dall'Amministrazione

Codesta amministrazione si è insediata il giorno 23/06/2016 con atto di CC n. 12 e rimarrà in carica fino all'anno 2021.

È intenzione di questa amministrazione attivare nei confronti dei portatori di interesse i seguenti strumenti di rendicontazione dell'attività amministrativa:

Rendiconto di gestione con relativi allegati di legge ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Bilancio sociale (NO)

Bilancio di Genere (SI)

Principali Società Partecipate / Controllate

Il comune di AVETRANA non si avvale, ai fini della gestione dei servizi pubblici delle seguenti società partecipate o controllate, ritenendo in questo modo di massimizzare la qualità dei servizi resi agli utenti e di razionalizzare la spesa.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS, contiene le linee di programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO per ogni singola missione, definisce i programmi che l'ente intende realizzare, gli obiettivi strategici (intero arco temporale del DUP) e gli obiettivi operativi da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



Obiettivi Strategici della Missione 01

La missione 01, sottende alla amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale all'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione01:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D	1	1
C	3	5
B	1	1
A		
Altro		
Di cui Part/Time	1	1
Totale	6	8
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione01	2018	2019	2020	2021
Assestato	2.125.410,12			
Previsione		1.077.492,52	1.526.583,08	1.081.953,50
TOTALE	2.125.410,12	1.077.492,52	1.526.583,08	1.081.953,50

Missione 1



0101 PROGRAMMA 01ORGANI ISTITUZIONALI

Il programma 0101 si occupa dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Obiettivi Operativi Del Programma0101

Cura delle sedute del Consiglio Comunale

0102 PROGRAMMA 02SEGRETERIA GENERALE

Il programma 0102 è relativo all'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Obiettivi Operativi Del Programma0102

Cura del procedimento procedimento per la stipula e la registrazione dei contratti.

Monitoraggio costante delle cause in corso e aggiornamento sullo stato delle stesse.

Affidamento incarichi legali.

0103 PROGRAMMA 03GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Il programma 0103 deve occuparsi Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al

funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Obiettivi Operativi Del Programma0103

L'Ufficio Ragioneria è impegnato nella nuova contabilità prevista dall'Armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 123/2014, che dal 2016 entra a regime e comporta che le nuove regole contabili siano applicate in via esclusiva, in sostituzione di quelle di cui al previgente sistema.

Predisposizione bilancio 2019/2021

Variazioni e mantenimento equilibri di bilancio

il questionario SOSE di rilevazione dei costi standard.

Gestione mutui e finanziamenti in genere: liquidazione rate di ammortamento Entro il 30 giugno e 31 dicembre

Atti e documentazione per l'approvazione Rendiconto della gestione.

Monitoraggio e trasmissione dati ai fini rispetto Vincoli di bilancio

Adeguamento delle procedure alla normativa di legge.

0104 PROGRAMMA 04GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Il programma 0104, ha una fondamentale importanza, in quanto sovrintende all'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Obiettivi Operativi Del Programma0104

L'ufficio tributi prosegue l'attività di accertamento per le annualità pregresse dell' IMU e TARI. Con l'evoluzione della normativa dei tributi locali e l'introduzione da ultimo della IUC, che comprende IMU, TASI e Tari, l'ufficio è particolarmente impegnato a garantire il supporto al calcolo delle previsioni di entrata del bilancio con la quantificazione delle detrazioni introdotte dall'amministrazione e a prestare assistenza ai contribuenti nel calcolo delle imposte dovute.

0105 PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Il programma 0105, nell'ambito della gestione delle risorse dell'ente, deve gestire l'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

0106 PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO

Il programma 0106, trova la sua esplicazione nell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente

0107 PROGRAMMA 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Il programma 0107, ha come principale funzione l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

0108 PROGRAMMA 08STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

In un'epoca in cui la tecnologia è divenuta elemento essenziale di gestione, il programma 0108 assume un ruolo di fondamentale importanza nell'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

0109 PROGRAMMA 09ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

0110 PROGRAMMA 10RISORSE UMANE

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

Obiettivi Operativi Del Programma0110

Finalità da conseguire

0111 PROGRAMMA 11ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di

patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Obiettivi Operativi Del Programma0111

Finalità da conseguire

MISSIONE 02: GIUSTIZIA



Obiettivi Strategici della Missione 02

Alla missione 02, fanno capo tutte quelle attività che riguardano l'amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione02:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione02	2018	2019	2020	2021
Assestato	0,00			
Previsione		0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 2



0201 PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIARI

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

Obiettivi Operativi Del Programma0201

Finalità da conseguire

0202 PROGRAMMA 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

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

Obiettivi Operativi Del Programma0202

Finalità da conseguire

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA



Obiettivi Strategici della Missione 03

Molto sentito ai giorni nostri il tema della sicurezza, le cui funzioni fanno capo alla missione 03, amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza..

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione03:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D	1	1
C	3	3
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale	4	4
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione03	2018	2019	2020	2021
Assestato	366.797,49			
Previsione		282.009,35	552.690,40	251.997,48
TOTALE	366.797,49	282.009,35	552.690,40	251.997,48

Missione 3



0301 PROGRAMMA 01POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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

Obiettivi Operativi Del Programma0301

Controllo del territorio

0302 PROGRAMMA 02SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

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

Obiettivi Operativi Del Programma0302

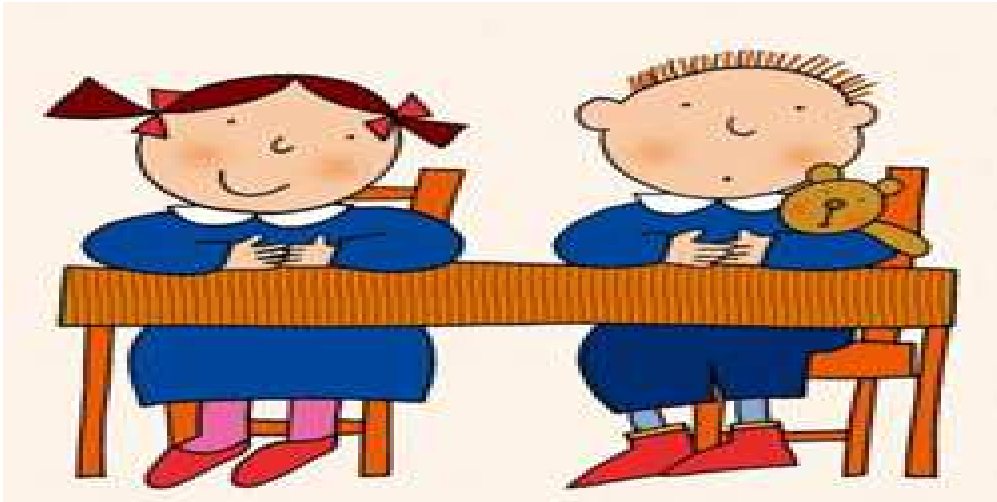
Controllo del territorio

0303 PROGRAMMA 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Obiettivi Operativi Del Programma 0303

Finalità da conseguire

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO



Obiettivi Strategici della Missione 04

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

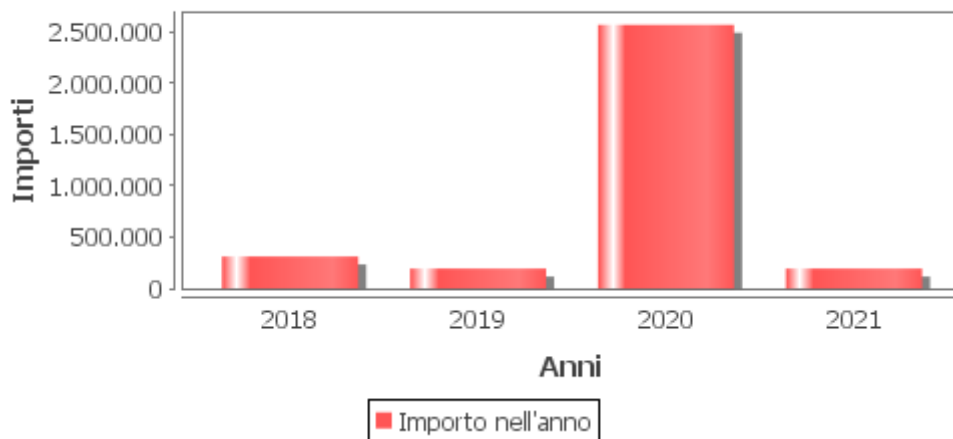
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione04:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione04	2018	2019	2020	2021
Assestato	313.570,00			
Previsione		195.300,00	2.569.300,00	195.300,00
TOTALE	313.570,00	195.300,00	2.569.300,00	195.300,00

Missione 4



0401 PROGRAMMA 01ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

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

Obiettivi Operativi Del Programma0401

Finalità da conseguire

0402 PROGRAMMA 02ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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

Obiettivi Operativi Del Programma0402

Finalità da conseguire

0404 PROGRAMMA 04ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Obiettivi Operativi Del Programma0404

Finalità da conseguire

0405 PROGRAMMA 05ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Obiettivi Operativi Del Programma0405

Finalità da conseguire

0406 PROGRAMMA 06SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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

Obiettivi Operativi Del Programma0406

Finalità da conseguire

0407 PROGRAMMA 07DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivi Operativi Del Programma0407

Finalità da conseguire

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI



Obiettivi Strategici della Missione 05

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione05:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione05	2018	2019	2020	2021
Assestato	9.500,00			
Previsione		11.500,00	11.500,00	5.000.000,00
TOTALE	9.500,00	11.500,00	11.500,00	5.000.000,00

Missione 5



0501 PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Obiettivi Operativi Del Programma0501

Finalità da conseguire

0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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

Obiettivi Operativi Del Programma0502

Finalità da conseguire

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO



Obiettivi Strategici della Missione 06

Ricadono nella missione 06, tutte le funzioni che riguardano l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione06:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione06	2018	2019	2020	2021
Assestato	20.829,00			
Previsione		15.749,00	15.665,00	1.005.578,00
TOTALE	20.829,00	15.749,00	15.665,00	1.005.578,00

Missione 6



0601 PROGRAMMA 01SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma 'Giovani' della medesima missione

Obiettivi Operativi Del Programma0601

Finalità da conseguire

0602 PROGRAMMA 02GIOVANI

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

Obiettivi Operativi Del Programma0602

Finalità da conseguire

MISSIONE 07: TURISMO



Obiettivi Strategici della Missione 07

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione07:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione07	2018	2019	2020	2021
Assestato	15.700,00			
Previsione		15.700,00	15.700,00	15.700,00
TOTALE	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00

Missione 7



0701 PROGRAMMA 01SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

Obiettivi Operativi Del Programma0701

Finalità da conseguire

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA



Obiettivi Strategici della Missione 08

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

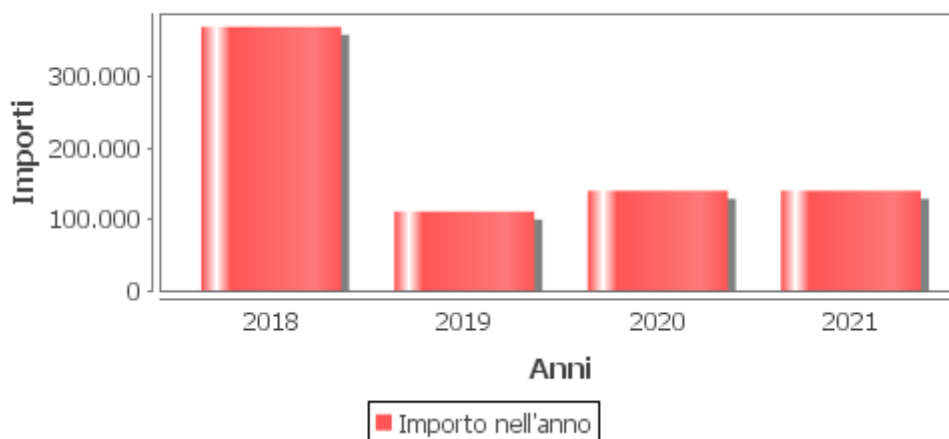
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione08:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione08	2018	2019	2020	2021
Assestato	370.000,00			
Previsione		110.800,00	140.000,00	140.000,00
TOTALE	370.000,00	110.800,00	140.000,00	140.000,00

Missione 8



0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

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

Obiettivi Operativi Del Programma 0801

Finalità da conseguire

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

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

Obiettivi Operativi Del Programma 0802

Finalità da conseguire

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



Obiettivi Strategici della Missione 09

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

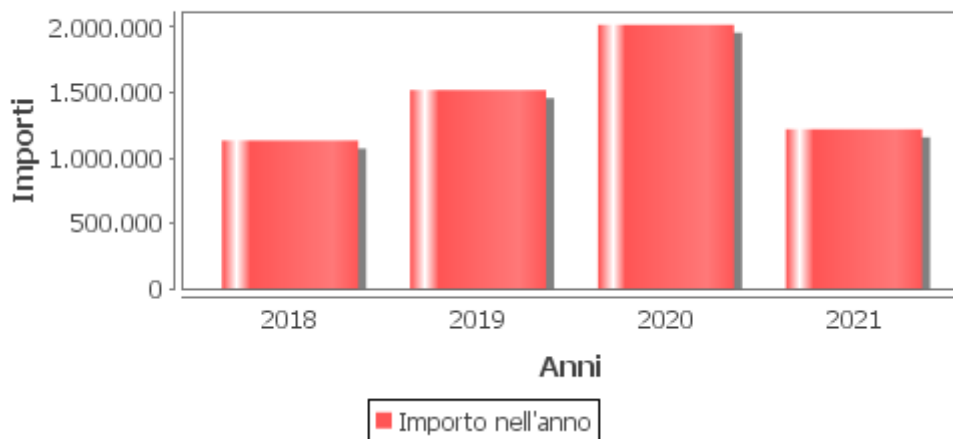
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione09:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione09	2018	2019	2020	2021
Assestato	1.132.997,00			
Previsione		1.519.046,51	2.019.046,51	1.219.046,51
TOTALE	1.132.997,00	1.519.046,51	2.019.046,51	1.219.046,51

Missione 9



0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

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

Obiettivi Operativi Del Programma0901

Finalità da conseguire

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Obiettivi Operativi Del Programma0902

Finalità da conseguire

0903 PROGRAMMA 03 RIFIUTI

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

Obiettivi Operativi Del Programma0903

Finalità da conseguire

0904 PROGRAMMA 04SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Obiettivi Operativi Del Programma0904

Finalità da conseguire

0905 PROGRAMMA 05AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Obiettivi Operativi Del Programma0905

Finalità da conseguire

0906 PROGRAMMA 06TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Obiettivi Operativi Del Programma0906

Finalità da conseguire

***0907 PROGRAMMA 07SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO
PICCOLI COMUNI***

Obiettivi Operativi Del Programma0907

Finalità da conseguire

***0908 PROGRAMMA 08QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO***

Obiettivi Operativi Del Programma0908

Finalità da conseguire

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'



Obiettivi Strategici della Missione 10

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione10:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione10	2018	2019	2020	2021
Assestato	438.086,00			
Previsione		710.880,10	499.447,45	497.176,00
TOTALE	438.086,00	710.880,10	499.447,45	497.176,00

Missione 10



1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO

Obiettivi Operativi Del Programma1001

Finalità da conseguire

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Obiettivi Operativi Del Programma1002

Finalità da conseguire

1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Obiettivi Operativi Del Programma1003

Finalità da conseguire

1004 PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Obiettivi Operativi Del Programma1004

Finalità da conseguire

1005 PROGRAMMA 05VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

Obiettivi Operativi Del Programma1005

Finalità da conseguire

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA



Obiettivi Strategici della Missione 12

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione12:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione12	2018	2019	2020	2021
Assestato	726.401,88			
Previsione		316.804,04	293.304,04	253.593,95
TOTALE	726.401,88	316.804,04	293.304,04	253.593,95



1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

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

Obiettivi Operativi Del Programma 1201

Finalità da conseguire

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per il centro sollievo a favore di invalidi presso idonea struttura, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Obiettivi Operativi Del Programma 1202

Finalità da conseguire

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito,

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

Obiettivi Operativi Del Programma1203

Finalità da conseguire

1204 PROGRAMMA 04INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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

Obiettivi Operativi Del Programma1204

Finalità da conseguire

1205 PROGRAMMA 05INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Obiettivi Operativi Del Programma1205

Finalità da conseguire

1206 PROGRAMMA 06INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma '01' della missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa'.

Obiettivi Operativi Del Programma1206

Finalità da conseguire

1207 PROGRAMMA 07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

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

Obiettivi Operativi Del Programma1207

Finalità da conseguire

1208 PROGRAMMA 08COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

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

programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Obiettivi Operativi Del Programma1208

Finalità da conseguire

1209 PROGRAMMA 09SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

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

Obiettivi Operativi Del Programma1209

Finalità da conseguire

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ



Obiettivi Strategici della Missione 14

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione14:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione14	2018	2019	2020	2021
Assestato	33.684,00			
Previsione		29.079,00	23.699,00	22.050,00
TOTALE	33.684,00	29.079,00	23.699,00	22.050,00

Missione 14



1401 PROGRAMMA 01INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO

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

Obiettivi Operativi Del Programma1401

Finalità da conseguire

1402 PROGRAMMA 02COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

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

Obiettivi Operativi Del Programma1402

Finalità da conseguire

1403 PROGRAMMA 03RICERCA E INNOVAZIONE

Obiettivi Operativi Del Programma1403

Finalità da conseguire

1404 PROGRAMMA 04RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Obiettivi Operativi Del Programma1404

Finalità da conseguire

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA



Obiettivi Strategici della Missione 16

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione16:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione16	2018	2019	2020	2021
Assestato	87.701,00			
Previsione		83.350,00	83.350,00	83.350,00
TOTALE	87.701,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00

Missione 16



1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

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

Obiettivi Operativi Del Programma 1601

Finalità da conseguire

1602 PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA

Obiettivi Operativi Del Programma 1602

Finalità da conseguire

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI



Obiettivi Strategici della Missione 20

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione20:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione20	2018	2019	2020	2021
Assestato	81.025,10			
Previsione		84.432,32	87.953,01	47.811,00
TOTALE	81.025,10	84.432,32	87.953,01	47.811,00



2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

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

Obiettivi Operativi Del Programma 2001

Finalità da conseguire

2002 PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Obiettivi Operativi Del Programma 2002

Finalità da conseguire

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

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

Obiettivi Operativi Del Programma 2003

Finalità da conseguire

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO



Obiettivi Strategici della Missione 50

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.completare testo da parte del compilatore.....

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione50:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione50	2018	2019	2020	2021
Assestato	312.963,00			
Previsione		211.628,00	116.803,00	92.985,00
TOTALE	312.963,00	211.628,00	116.803,00	92.985,00

Missione 50



5001 PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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

Obiettivi Operativi Del Programma 5001

Finalità da conseguire

5002 PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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

Obiettivi Operativi Del Programma 5002

Finalità da conseguire

MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE



Obiettivi Strategici della Missione 60

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.completare testo da parte del compilatore.....

Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione60:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione60	2018	2019	2020	2021
Assestato	0,00			
Previsione		0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 60



6001 PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

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

Obiettivi Operativi Del Programma 6001

Finalità da conseguire

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI



Obiettivi Strategici della Missione 99

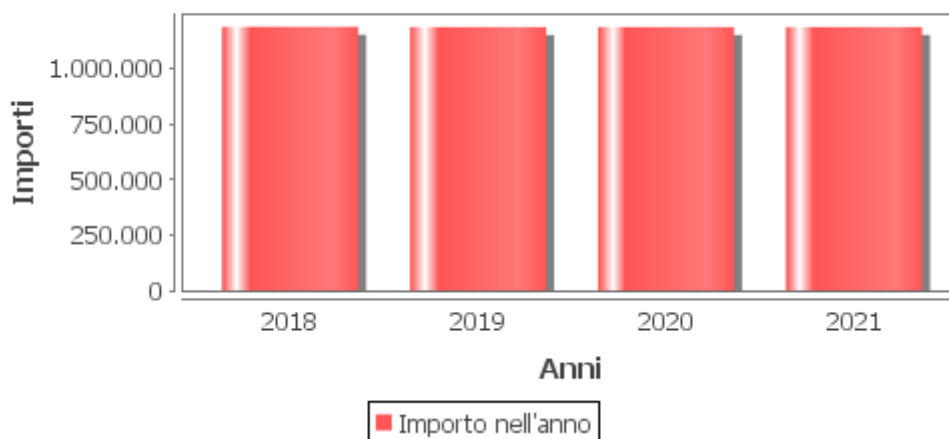
Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione99:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	-	-
D		
C		
B		
A		
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale		
Consulenti/Collaboratori esterni		

Risorse Finanziarie

Missione99	2018	2019	2020	2021
Assestato	1.190.100,00			
Previsione		1.189.100,00	1.189.100,00	1.189.100,00
TOTALE	1.190.100,00	1.189.100,00	1.189.100,00	1.189.100,00

Missione 99



9901 PROGRAMMA 01SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Obiettivi Operativi Del Programma9901

Finalità da conseguire

***9902 PROGRAMMA 02ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE***

Obiettivi Operativi Del Programma9902

Finalità da conseguire

