



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

C.C.

Numero: 4

Data: 01/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 01/04/2020 Numero 4

OGGETTO: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2024

L'anno **duemilaventi** il giorno **uno** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella **sala delle adunanze**, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 – 17 -18) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**

All'appello risultano:

| Nome | Funzione | Pr. |
|---------------------|-----------------|------------|
| VANOGLIO ALBERTO | SINDACO | X |
| BELLERI GLORIA | Consigliere | X |
| BONO CRISTINA | Consigliere | X |
| CASTELLANI EMANUELE | Consigliere | X |
| FIN MADDALENA | Consigliere | X |
| MAIOLINI BIANCA | Consigliere | X |
| PALINI JENNY | Consigliere | X |

| Nome | Funzione | Pr. |
|----------------------|-----------------|------------|
| QUARESMINI PIERLUIGI | Consigliere | X |
| ROVERSI CRISTIAN | Consigliere | X |
| FILIPPI AURELIO | Consigliere | X |
| PELI SIMONE | Consigliere | X |
| BARBI ALESSANDRO | Consigliere | X |
| MAIOLINI ALBINO | Consigliere | X |
| | | |

Totale presenti : 13

Totale assenti : 0

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Dott. Alberto Vanoglio**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' sempre la Vicesindaca, signora Bianca Maiolini che, richiesta dal Sindaco Dottor Vanoglio, espone brevemente i contenuti del documento di programmazione, elencando i lavori pubblici programmati dall'amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (TUEL);

la parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile", Titolo I del TUEL;

l'*Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"*;

la propria delibera numero 12 del 17 giugno 2019 di presentazione delle Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019/2024;

Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m. (Tuel) in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 17/02/2020 rubricata "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e dotazione organica";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17/2/2020 rubricata "Approvazione documento unico di programmazione (D.u.p) 2020/2024",

Precisato che il Dup, contenente la Programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale 2020 e il Piano triennale di fabbisogni di personale 2020-2022 e dotazione organica, è allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che con nota del 26/2/2020, acclarata al protocollo comunale n.1819/2020 la Responsabile dei Servizi finanziari, comunicava ai Consiglieri l'avvenuto deposito del Dup e dello schema di bilancio 2020-2022;

Acquisito dal Revisore dei conti, dott. Fabio Romano parere favorevole in merito al DUP 2020-2024 (protocollo comunale n. 1963 del 2/3/2020);

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Votando in forma palese, per appello nominale, con nove voti favorevoli, due voti contrari (Peli e Filippi) e due astenuti (Barbi e Maiolini),

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. di approvare il Documento unico di programmazione 2020-2024 (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'organo di revisione ha espresso parere favorevole in merito al DUP (protocollo comunale n. 1963 del 2/3/2020) (allegato B);

Inoltre, il consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione palese con dieci voti favorevoli, due voti contrari (Peli e Filippi) ed un astenuto (Barbi).

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Dott. Alberto Vanoglio

Il Segretario Comunale

Dott. Omar Gozzoli



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

OGGETTO: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2024

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 17/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

OGGETTO: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 17/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

Comune di

Ome

Provincia di Brescia

Documento Unico
di Programmazione

2020/2024

INDICE GENERALE

| | |
|--|----|
| GUIDA ALLA LETTURA | 4 |
| SEZIONE STRATEGICA..... | 6 |
| Quadro delle condizioni esterne all'ente | 10 |
| Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale | 10 |
| La popolazione | 12 |
| Quadro delle condizioni interne all'ente | 16 |
| Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente | 16 |
| Analisi finanziaria generale..... | 17 |
| Evoluzione delle entrate (accertato)..... | 17 |
| Evoluzione delle spese (impegnato) | 17 |
| Partite di giro (accertato/impegnato) | 17 |
| Analisi delle entrate | 18 |
| Entrate correnti (anno 2019)..... | 18 |
| Evoluzione delle entrate correnti per abitante..... | 18 |
| Analisi della spesa - parte corrente | 19 |
| Indebitamento..... | 19 |
| Risorse umane..... | 19 |
| SEZIONE OPERATIVA..... | 20 |
| Parte prima | 20 |
| Elenco dei programmi per missione | 20 |
| Descrizione delle missioni e dei programmi..... | 20 |
| Obiettivi finanziari per missione e programma | 30 |
| Parte corrente per missione e programma..... | 30 |
| Parte corrente per missione | 33 |
| Parte capitale per missione e programma..... | 35 |
| Parte capitale per missione | 38 |
| Parte seconda | 40 |
| Programmazione dei lavori pubblici | 40 |
| Quadro delle risorse disponibili | 41 |
| Programma triennale delle opere pubbliche | 42 |
| Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali | 43 |
| Programmazione del fabbisogno di personale..... | 43 |

INDICE DELLE TABELLE

| | |
|--|---|
| Tabella 1: Popolazione residente | 1 |
| Tabella 2: Quadro generale della popolazione | 1 |
| Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti | 1 |
| Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso | 1 |
| Tabella 5: Evoluzione delle entrate | 1 |
| Tabella 6: Evoluzione delle spese | 1 |
| Tabella 7: Partite di giro..... | 1 |
| Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3 | 1 |
| Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante..... | 1 |
| Tabella 10: Parte corrente per missione e programma..... | 1 |
| Tabella 11: Parte corrente per missione..... | 1 |
| Tabella 12: Parte capitale per missione e programma..... | 1 |
| Tabella 13: Parte capitale per missione | 1 |
| Tabella 14: Quadro delle risorse disponibili | 1 |
| Tabella 15: Programma triennale delle opere pubbliche | 1 |
| Tabella 16: Programmazione del fabbisogno di personale..... | 1 |

GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

● La sezione strategica (SeS)

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

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

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

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

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

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

- ✓ Servizi istituzionali, generali e di gestione
- ✓ Ordine pubblico e sicurezza
- ✓ Istruzione e diritto allo studio
- ✓ Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

- ✓ Politiche giovanili, sport e tempo libero
- ✓ Turismo
- ✓ Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- ✓ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- ✓ Trasporti e diritto alla mobilità
- ✓ Soccorso civile
- ✓ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- ✓ Tutela della salute
- ✓ Sviluppo economico e competitività

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

● **La sezione operativa (SeO)**

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

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

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

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

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

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Obiettivi strategici di mandato amministrativo 2019-2024

Obiettivo strategico 1 **PARTECIPAZIONE**

Pensiamo a un'amministrazione più trasparente su scelte e bilanci e in ascolto dei propri cittadini: sito e pagine social potenziati, mailing-list e messaggi ai cittadini per comunicazioni rapide e capillari, bacheche più curate o nuove e più evidenti, come in piazza e all'ingresso del paese.

Miglioramento e riorganizzazione della macchina amministrativa comunale avvicinandola alle esigenze del cittadino.

Recupero del rapporto di trasparenza con i cittadini ripristinando assemblee periodiche di condivisione delle scelte strategiche più importanti.

Ampio sostegno alle iniziative dell'associazionismo locale, vero patrimonio del nostro paese, prevedendo tavoli tecnici in grado di integrare le diverse iniziative con l'obiettivo di ottimizzare risorse e risultati.

Obiettivo strategico 2 **TERRITORIO**

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

Intendiamo rivedere il Piano di Governo del Territorio (PGT), tenendo conto del Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) dedicato alla Franciacorta e della legge regionale per la "Riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato":

- **RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO** con la revisione delle aree edificabili;
- **RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ZONE INDUSTRIALI** attraverso la possibilità di ampliamento degli edifici esistenti con il corrispettivo obbligo di bonificare ex aree industriali dismesse aventi cubature pari o superiori a quelle concesse all'ampliamento;
- **RIGENERAZIONE DEGLI STABILI DISMESSI O ABBANDONATI** ad uso civile, incentivandone la ristrutturazione attraverso una semplificazione riguardante gli adempimenti normativi;
- **PROMUOVERE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO** degli immobili ad uso agricolo ad immobili adibiti all'attività ricettiva, valutando caso per caso la possibilità di rivalutare le cubature concedibili;
- **INCENTIVARE L'EDILIZIA AGEVOLATA** in modo da evitare la fuga dal paese delle giovani coppie oltre che rendere il paese appetibile al trasferimento per le persone dei paesi limitrofi.

Vogliamo realizzare un sentiero naturalistico attrezzato di collegamento tra la località Fus e il Maglio al fine di valorizzare l'alveo del torrente Gandovere e creare continuità sia turistica che escursionistica tra queste due aree.

Risulterà necessario inoltre riqualificare i sentieri di collegamento creando una rete viaria tra le frazioni del paese oltre che raccordarsi con le piste ciclabili già esistenti dei comuni limitrofi. Questi progetti risultano ottimali anche al fine di evitare camminamenti lungo le strade non munite dei marciapiedi, a causa dell'impossibilità di realizzazione degli stessi date le scarse dimensioni.

Incrementare la manutenzione e la pulizia di strade e marciapiedi; riqualificare le aiuole e l'arredo urbano; aumentare i cestini stradali per i rifiuti e le attrezzature dei parchi gioco.

È in corso una collaborazione attiva con l'Università degli Studi di Brescia attraverso la creazione di un apposito "Concorso di idee" legato alla riqualificazione dell'area con la presentazione dei progetti. Si rimanda al piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022, elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020, di cui alla delibera di Giunta n. 72 del 3.12.2019.

Obiettivo strategico 3

AMBIENTE

La raccolta dei rifiuti deve essere potenziata e migliorata.

Riteniamo altrettanto fondamentale promuovere stili di vita maggiormente sostenibili per l'ambiente:

- Abbandono dell'uso della plastica usata e getta cominciando dagli edifici comunali e dalle mense scolastiche;
- Progetti di sensibilizzazione ecologica nelle scuole. La partecipazione dei ragazzi andrebbe a sensibilizzare il rispetto del concetto di verde pubblico;
- Recupero dell'acqua piovana;
- Incentivo all'utilizzo dei veicoli elettrici e installazione di colonnine di ricarica in prossimità delle aree di lunga sosta (Es. Parcheggio Clinica, Parcheggio parco del Maglio);
- Promozione del car-sharing armonizzato con gli altri comuni della Franciacorta oltre che con il Comune di Brescia;
- Monitorare e incentivare lo smaltimento dell'amianto, ancora presente sul nostro territorio, ottenendo, tramite accordi con società private, tariffe concorrenziali per i cittadini;
- Potenziare la rete di avvistamento degli incendi boschivi, durante i periodi estivi, in collaborazione con la protezione civile locale e i volontari della vigilanza ecologica;
- Potenziare l'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Obiettivo strategico 4

COMMERCIO

Vogliamo sostenere le attività del paese e in ogni modo evitarne la chiusura, riconoscendo il grande valore sociale oltre che economico che rappresentano, come ad esempio:

- Agevolare la raccolta dei rifiuti ai commercianti ed aziende operanti sul territorio;
- Valutare la disponibilità di parcheggi;
- Incentivare la collaborazione con le feste delle associazioni, promuovendo azioni cadenzate di attrazione di utenza attraverso un programma di animazione culturale/artistica;
- Incentivare lo start-up di nuovi esercizi commerciali, riducendo la burocrazia, semplificando i regolamenti comunali e premiando i comportamenti virtuosi.

Obiettivo strategico 5

POLITICHE SOCIALI

Le politiche sociali continueranno ad essere la priorità dell'amministrazione comunale, per dare alle persone più fragili del territorio non solo risorse, ma soprattutto strumenti per uscire dalle difficoltà.

Sarà importante costruire una rete tra l'assistente sociale, gli enti socio-sanitari, gli esperti incaricati, la parrocchia, i consultori familiari e le associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio per valorizzare e ottimizzare le risorse e dare risposte rapide e concrete ai bisogni dei cittadini.

Intendiamo proporre iniziative e incontri di sensibilizzazione riguardo a **TEMATICHE SOCIALI E DI ATTUALITÀ**: dipendenze, ludopatia, bullismo, violenza sulle donne, diritti civili, migrazioni. Tali incontri verranno fatti attraverso il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, di quelle sanitarie, la Stazione dei Carabinieri oltre che le associazioni che per loro statuto affrontano queste specifiche tematiche.

Vogliamo promuovere l'**INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI** a partire dalle realtà scolastiche, creando momenti d'incontro e potenziando la presenza di un mediatore culturale in comune.

Obiettivo strategico 6

ISTRUZIONE

L'istruzione è una risorsa fondamentale della comunità, così come la formazione. Da qui derivano le future scelte, sia per quanto riguarda i rapporti con l'Istituto Comprensivo, sia con le agenzie formative del territorio. Da non dimenticare l'assoluta centralità della prima e vera agenzia formativa che è la famiglia, valorizzando la collaborazione con Age (Associazione Genitori Ome).

Il Piano per il Diritto allo studio è uno strumento imprescindibile a servizio della progettualità didattica e a sostegno degli studenti, come già evidenziato con l'approvazione del piano scolastico per l'anno scolastico 2019/2020 con delibera di Giunta del _____

Sarà inoltre potenziato il servizio del **DOPOSCUOLA** per bambini e ragazzi e quello di una **SALA STUDIO** per gli studenti universitari in biblioteca.

Obiettivo strategico 7

SPORT

La pratica sportiva deve essere interpretata come importante strumento per migliorare la qualità della vita in tutte le fasce d'età e come opportunità di socializzazione e di prevenzione del disagio. Particolare rilevanza è riservata all'avviamento e alla pratica sportiva di bambini e ragazzi attraverso una progettualità che ne sottolinei il percorso educativo e il valore di prevenzione all'emarginazione. Il rilevante ruolo educativo svolto dalle associazioni sportive presenti a Ome ci impegnerà a garantire strutture adeguate ed efficienti, anche dal punto di vista energetico affinché ogni disciplina abbia lo spazio necessario per svolgere al meglio la propria attività.

Obiettivo strategico 8

CULTURA e TURISMO

Siamo nel cuore della Franciacorta e a un passo dal lago d'Iseo: è doveroso andare oltre l'ordinaria amministrazione e lavorare affinché Ome valorizzi le proprie risorse naturali e le proprie eccellenze culturali. Vogliamo costruire le basi per uno sviluppo turistico ed economico del paese.

Un progetto ambizioso che richiede un intenso lavoro di coordinamento tra pubblica amministrazione, enti sovracomunali, privati cittadini, operatori economici esterni e realtà commerciali già presenti sul territorio.

- Intendiamo promuovere il potenziamento dell'offerta culturale del BORGIO DEL MAGLIO perché diventi un importante polo ricettivo del paese e della Franciacorta.
- Vogliamo trasformare la CASA GIALLA in una struttura ricreativa e di aggregazione e valorizzare le potenzialità naturali del parco.
- Pensiamo di ridare forza ai festival musicali esistenti e di creare un festival cinematografico della Franciacorta.

Ridaremo nuova vita alle TERME: l'amministrazione avrà un ruolo di promotore, mediatore e regolatore dell'intervento interagendo con interlocutori privati nazionali.

Fondamentale il rafforzamento della rete FRANCIACORTA: superare gli interessi comunali e ampliare il raggio d'azione si rivela oggi fondamentale per il pieno sviluppo dell'intera area.

Riteniamo fondamentale incentivare lo SCAMBIO CULTURALE aprendoci a realtà simili alla nostra e attivandoci per stringere patti di collaborazione e gemellaggi con paesi italiani ed europei.

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nel prossimo futuro rimane incerta.

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

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

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

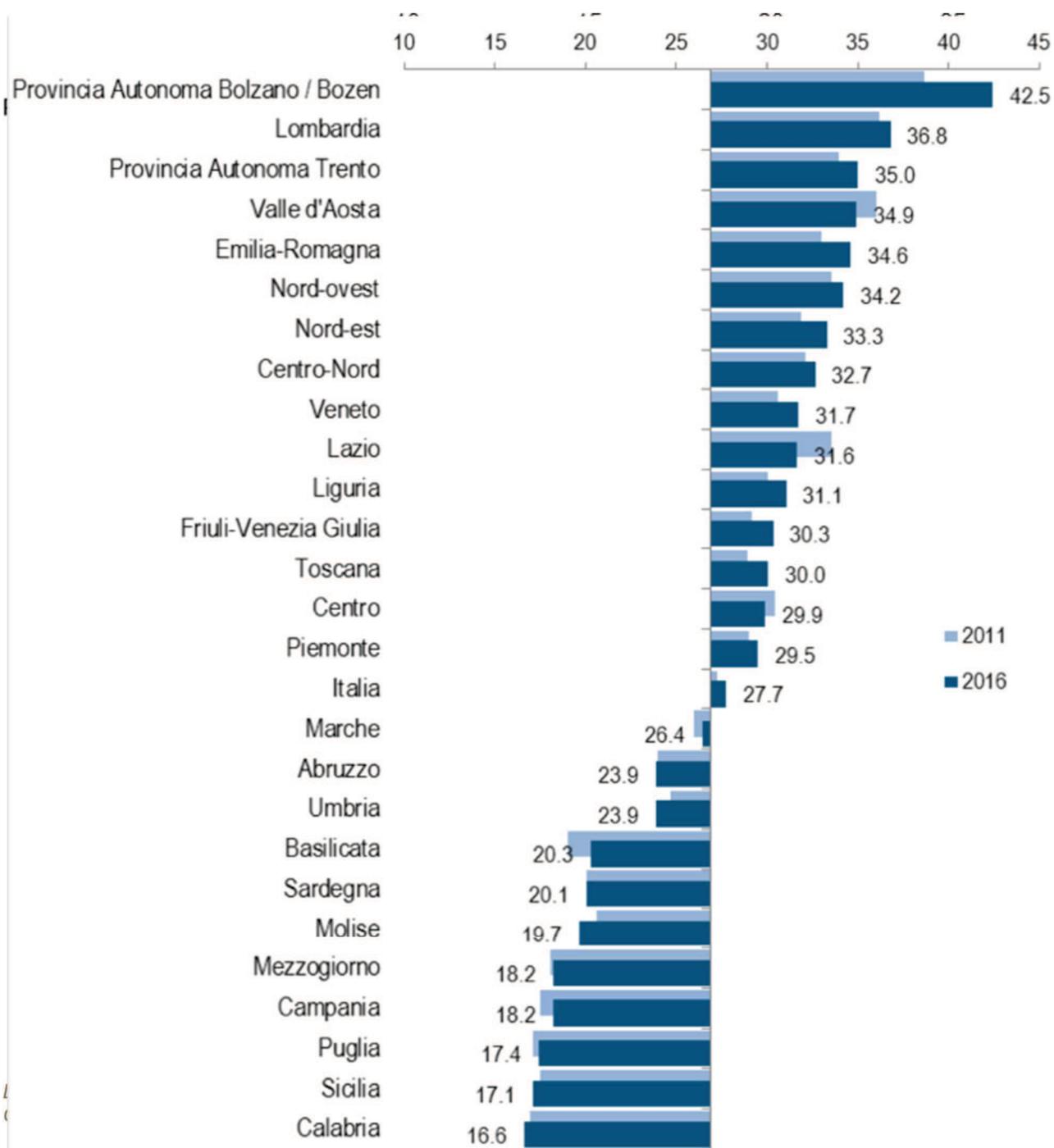


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente alla data del 31/12/2018, ammonta a n. 3.219 abitanti.

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

| Anni | Numero residenti |
|------|------------------|
| 1998 | 2773 |
| 1999 | 2821 |
| 2000 | 2865 |
| 2001 | 2940 |
| 2002 | 3016 |
| 2003 | 3055 |
| 2004 | 3156 |
| 2005 | 3207 |
| 2006 | 3193 |
| 2007 | 3223 |
| 2008 | 3216 |
| 2009 | 3238 |
| 2010 | 3265 |
| 2011 | 3254 |
| 2012 | 3236 |
| 2013 | 3195 |
| 2014 | 3194 |
| 2015 | 3190 |
| 2016 | 3185 |
| 2017 | 3217 |
| 2018 | 3219 |

Tabella 1: Popolazione residente

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

| | |
|---------------------------------------|------|
| Popolazione legale al censimento 2011 | 0 |
| Popolazione al 01/01/2018 | 3217 |
| Di cui: | |
| Maschi | 1558 |
| Femmine | 1659 |

| | |
|--|------|
| Nati nell'anno | 30 |
| Deceduti nell'anno | 38 |
| Saldo naturale | -8 |
| Immigrati nell'anno | 102 |
| Emigrati nell'anno | 92 |
| Saldo migratorio | 10 |
| Popolazione residente al 31/12/2018 | 3219 |
| Di cui: | |
| Maschi | 1557 |
| Femmine | 1662 |
| Nuclei familiari | 1340 |
| Comunità/Convivenze | 0 |
| In età prescolare (0 / 5 anni) | 160 |
| In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni) | 316 |
| In forza lavoro (15/ 29 anni) | 443 |
| In età adulta (30 / 64 anni) | 1602 |
| In età senile (oltre 65 anni) | 698 |

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

| Nr Componenti | Nr Famiglie | Composizione % |
|---------------|-------------|----------------|
| 1 | 387 | 28,88% |
| 2 | 399 | 29,78% |
| 3 | 271 | 20,22% |
| 4 | 223 | 16,64% |
| 5 e più | 60 | 4,48% |
| TOTALE | 1340 | |

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

Popolazione residente al 31/12/2018 iscritta all'anagrafe del Comune di Ome suddivisa per classi di età e sesso:

| | Classi di età | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine |
|-----|----------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| R1 | < anno | 13 | 19 | 32 | 40,63% | 59,38% |
| R2 | 1-4 | 56 | 47 | 103 | 54,37% | 45,63% |
| R3 | 5-9 | 83 | 66 | 149 | 55,70% | 44,30% |
| R4 | 10-14 | 98 | 94 | 192 | 51,04% | 48,96% |
| R5 | 15-19 | 78 | 81 | 159 | 49,06% | 50,94% |
| R6 | 20-24 | 77 | 70 | 147 | 52,38% | 47,62% |
| R7 | 25-29 | 64 | 73 | 137 | 46,72% | 53,28% |
| R8 | 30-34 | 85 | 80 | 165 | 51,52% | 48,48% |
| R9 | 35-39 | 94 | 93 | 187 | 50,27% | 49,73% |
| R10 | 40-44 | 124 | 134 | 258 | 48,06% | 51,94% |
| R11 | 45-49 | 133 | 154 | 287 | 46,34% | 53,66% |
| R12 | 50-54 | 142 | 146 | 288 | 49,31% | 50,69% |
| R13 | 55-59 | 114 | 112 | 226 | 50,44% | 49,56% |
| R14 | 60-64 | 93 | 98 | 191 | 48,69% | 51,31% |
| R15 | 65-69 | 92 | 87 | 179 | 51,40% | 48,60% |
| R16 | 70-74 | 84 | 83 | 167 | 50,30% | 49,70% |
| R17 | 75-79 | 55 | 88 | 143 | 38,46% | 61,54% |
| R18 | 80-84 | 46 | 60 | 106 | 43,40% | 56,60% |

Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

| | Classi di età | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| R19 | 85 > | 26 | 77 | 103 | 25,24% | 74,76% |
| R20 | TOTAL E | 1557 | 1662 | 3219 | 48,37% | 51,63% |

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione della situazione finanziaria dell'ente

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

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

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

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

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

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

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

| | Entrate (in euro) | RENDICONTO 2014 | RENDICONTO 2015 | RENDICONTO 2016 | RENDICONTO 2017 | RENDICONTO 2018 |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| R1 | Utilizzo FPV di parte corrente | 0,00 | 83.979,95 | 51.950,84 | 41.192,00 | 44.341,43 |
| R2 | Utilizzo FPV di parte capitale | 0,00 | 65.682,33 | 101.616,49 | 195.081,82 | 338.227,41 |
| R3 | Avanzo di amministrazione applicato | 91.000,00 | 203.500,00 | 105.000,00 | 130.000,00 | 167.530,16 |
| R4 | Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.591.325,54 | 1.491.369,47 | 1.505.244,16 | 1.572.536,66 | 1.525.091,06 |
| R5 | Titolo 2 – Trasferimenti correnti | 81.072,08 | 46.029,70 | 58.896,05 | 86.948,24 | 110.999,41 |
| R6 | Titolo 3 – Entrate extratributarie | 552.053,70 | 584.381,15 | 593.148,83 | 652.814,90 | 580.467,18 |
| R7 | Titolo 4 – Entrate in conto capitale | 42.395,23 | 305.331,42 | 58.704,44 | 175.282,80 | 45.110,78 |
| R8 | Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R9 | Titolo 6 – Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R10 | Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R11 | TOTALE | 2.357.846,55 | 2.780.274,02 | 2.474.560,81 | 2.853.856,42 | 2.811.767,43 |

Tabella 5: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

| | Spese (in euro) | RENDICONTO 2014 | RENDICONTO 2015 | RENDICONTO 2016 | RENDICONTO 2017 | RENDICONTO 2018 |
|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| R1 | Titolo 1 – Spese correnti | 2.039.672,11 | 1.939.841,62 | 1.883.124,12 | 1.955.510,64 | 1.940.249,53 |
| R2 | Titolo 2 – Spese in conto capitale | 197.940,62 | 226.013,74 | 107.993,57 | 200.247,87 | 331.331,14 |
| R3 | Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4 | Titolo 4 – Rimborso di prestiti | 104.862,80 | 89.220,93 | 87.761,98 | 90.208,94 | 92.481,13 |
| R5 | Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R6 | TOTALE | 2.342.475,53 | 2.255.076,29 | 2.078.879,67 | 2.245.967,45 | 2.364.061,80 |

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

| | Servizi c/terzi (in euro) | RENDICONTO 2014 | RENDICONTO 2015 | RENDICONTO 2016 | RENDICONTO 2017 | RENDICONTO 2018 |
|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| R1 | Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro | 131.249,38 | 264.391,97 | 260.640,06 | 273.260,05 | 277.612,86 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| R2 | Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro | 131.249,38 | 264.391,97 | 260.640,06 | 273.260,05 | 277.612,86 |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|

Tabella 7: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2019)

| Titolo | Previsione iniziale | Previsione assestata | Accertato | % | Riscosso | % | Residuo |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Entrate tributarie | 1.556.000,00 | 1.554.035,00 | 1.474.488,20 | 94,88 | 1.283.503,58 | 82,59 | 190.984,62 |
| Entrate da trasferimenti | 101.990,00 | 116.880,81 | 90.795,18 | 77,68 | 90.795,18 | 77,68 | 0,00 |
| Entrate extratributarie | 665.910,00 | 710.910,00 | 555.447,42 | 78,13 | 488.644,58 | 68,74 | 66.802,84 |
| TOTALE | 2.323.900,00 | 2.381.825,81 | 2.120.730,80 | 89,04 | 1.862.943,34 | 78,21 | 257.787,46 |

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

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte:

(nuova) IMU - aliquota ordinaria 9,6 per mille.

Addizionale Irpef – modifica aliquote per i redditi sopra i 55.000 euro

Si rimanda alla nota integrativa per ulteriori dettagli

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Tassa sui rifiuti: il gettito atteso corrisponde alle spese previste per il servizio.

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti regionali, destinati in particolare a finanziare i servizi alla persona.

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

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

| Anni | Entrate tributarie (accertato) | Entrate per trasferimenti (accertato) | Entrate extra tributarie (accertato) | N. abitanti | Entrate tributarie per abitante | Entrate per trasferimenti per abitante | Entrate extra tributarie per abitante |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| R1 2012 | 1.645.973,36 | 64.817,13 | 526.696,68 | 3236 | 508,64 | 20,03 | 162,76 |
| R2 2013 | 1.554.016,70 | 145.179,19 | 541.582,82 | 3195 | 486,39 | 45,44 | 169,51 |
| R3 2014 | 1.591.325,54 | 81.072,08 | 552.053,70 | 3194 | 498,22 | 25,38 | 172,84 |
| R4 2015 | 1.491.369,47 | 46.029,70 | 584.381,15 | 3190 | 467,51 | 14,43 | 183,19 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------|------------|------------|------|--------|-------|--------|
| R5 | 2016 | 1.505.244,16 | 58.896,05 | 593.148,83 | 3185 | 472,60 | 18,49 | 186,23 |
| R6 | 2017 | 1.572.536,66 | 86.948,24 | 652.814,90 | 3217 | 488,82 | 27,03 | 202,93 |
| R7 | 2018 | 1.525.091,06 | 110.999,41 | 580.467,18 | 3219 | 473,78 | 34,48 | 180,33 |

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Analisi della spesa - parte corrente

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

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

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente.

Debito al 31.12.2019 (quote di capitale da restituire) euro 1.193.421,81

Si riporta l'andamento per il prossimo triennio.

| DEBITO | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|-------------|
| AL 1 gennaio | 1.193.421,81 | 1.095.089,63 | 994.559,99 |
| A dedurre quota di capitale (Titolo IV uscita) | - 98.332,18 | - 100.529,64 | - 81.091,97 |
| Al 31 dicembre | 1.095.089,63 | 994.559,99 | 913.468,02 |

Non si prevede l'assunzione di nuovi mutui nel corso del triennio 2020-2022.

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo. Si rimanda alla delibera di Giunta n. 10 del 17/02/2020 di adozione del Piano dei fabbisogni 2020-2022 e della dotazione organica 2020

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

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

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

Si precisa che sono riportate solo le missioni che interessano il Comune di Ome.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

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

programma 2

Segreteria generale

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

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

programma 6

Ufficio tecnico

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

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

programma 8

Statistica e sistemi informativi

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

programma 9

Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

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

programma 10

Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali;

per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11

Altri servizi generali

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

programma 12

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

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

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1

Istruzione prescolastica

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

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

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

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

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

programma 7

Diritto allo studio

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

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

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

ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

programma 2

Giovani

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

programma 3

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

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

Missione 7 Turismo

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

programma 2

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

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

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

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

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

programma 1

Difesa del suolo

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

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

programma 3

Rifiuti

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

programma 4

Servizio idrico integrato

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

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa

privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

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

programma 2

Interventi a seguito di calamità naturali

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

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

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

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

programma 2

Interventi per la disabilità

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

programma 3

Interventi per gli anziani

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

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

programma 5

Interventi per le famiglie

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

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

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

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

programma 8

Cooperazione e associazionismo

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

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1

Industria, PMI e Artigianato

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

insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

programma 3

Ricerca e innovazione

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

programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

programma 5

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

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

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

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

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

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

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

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

Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

Parte corrente per missione e programma

| Missione | Programma | Previsioni definitive eser.precedente | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----------|-----------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | 1 | 31.728,70 | 27.961,70 | 0,00 | 27.961,70 | 0,00 | 27.961,70 | 0,00 |
| 1 | 2 | 148.897,00 | 133.590,05 | 0,00 | 147.647,00 | 0,00 | 147.647,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 122.819,50 | 97.742,00 | 0,00 | 96.079,00 | 0,00 | 92.079,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 28.260,00 | 49.020,00 | 0,00 | 28.260,00 | 0,00 | 28.260,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 16.120,00 | 31.966,00 | 0,00 | 38.620,00 | 0,00 | 38.620,00 | 0,00 |
| 1 | 6 | 149.052,00 | 145.025,00 | 0,00 | 132.800,00 | 0,00 | 132.800,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 71.090,00 | 70.924,00 | 0,00 | 65.100,00 | 0,00 | 65.100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 1 | 8 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 10 | 8.950,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 89.643,17 | 78.451,30 | 0,00 | 79.277,54 | 0,00 | 79.277,54 | 0,00 |
| 3 | 1 | 56.859,00 | 54.209,00 | 0,00 | 54.209,00 | 0,00 | 54.209,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 130.000,00 | 130.085,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 4 | 2 | 82.772,00 | 82.560,64 | 0,00 | 82.742,95 | 0,00 | 87.772,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 27.727,00 | 44.997,00 | 0,00 | 27.727,00 | 0,00 | 27.727,00 | 0,00 |
| 4 | 7 | 20.380,00 | 20.380,00 | 0,00 | 20.380,00 | 0,00 | 20.380,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | 4.400,00 | 3.687,70 | 0,00 | 2.975,21 | 0,00 | 2.229,93 | 0,00 |
| 5 | 2 | 103.144,00 | 102.577,80 | 0,00 | 102.844,00 | 0,00 | 102.844,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 63.650,00 | 63.650,00 | 0,00 | 63.650,00 | 0,00 | 63.650,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 13.000,00 | 12.427,92 | 0,00 | 12.030,64 | 0,00 | 10.924,78 | 0,00 |
| 9 | 3 | 305.400,00 | 336.100,00 | 0,00 | 302.500,00 | 0,00 | 302.500,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 48.843,00 | 66.360,00 | 0,00 | 66.360,00 | 0,00 | 66.360,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 10 | 5 | 202.808,00 | 142.771,00 | 0,00 | 157.783,72 | 0,00 | 178.333,48 | 0,00 |
| 11 | 1 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 12 | 1 | 135.500,00 | 141.100,00 | 0,00 | 135.500,00 | 0,00 | 135.500,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 117.797,00 | 117.797,00 | 0,00 | 117.797,00 | 0,00 | 117.797,00 | 0,00 |
| 12 | 3 | 83.500,00 | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 |
| 12 | 4 | 21.987,00 | 19.068,00 | 0,00 | 19.068,00 | 0,00 | 19.068,00 | 0,00 |
| 12 | 5 | 14.450,00 | 14.450,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 |
| 12 | 7 | 65.800,00 | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 | 0,00 |
| 12 | 9 | 18.900,00 | 30.545,49 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20 | 1 | 2.203,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 73.000,00 | 10.353,40 | 0,00 | 8.447,60 | 0,00 | 8.447,60 | 0,00 |
| | TOTALE | 2.288.000,37 | 2.245.000,00 | 0,00 | 2.174.660,36 | 0,00 | 2.194.388,03 | 0,00 |

Tabella 10: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

| Missione | Descrizione | Previsioni definitive eser.precedente | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----------|--|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 666.780,37 | 643.480,05 | 0,00 | 624.545,24 | 0,00 | 620.545,24 | 0,00 |
| 3 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 56.859,00 | 54.209,00 | 0,00 | 54.209,00 | 0,00 | 54.209,00 | 0,00 |
| 4 4 | Istruzione e diritto allo studio | 260.879,00 | 278.022,64 | 0,00 | 260.849,95 | 0,00 | 265.879,00 | 0,00 |
| 5 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 107.544,00 | 106.265,50 | 0,00 | 105.819,21 | 0,00 | 105.073,93 | 0,00 |
| 6 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 63.650,00 | 63.650,00 | 0,00 | 63.650,00 | 0,00 | 63.650,00 | 0,00 |
| 7 7 | Turismo | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 8 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 380.743,00 | 428.387,92 | 0,00 | 394.390,64 | 0,00 | 393.284,78 | 0,00 |
| 10 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 202.808,00 | 142.771,00 | 0,00 | 157.783,72 | 0,00 | 178.333,48 | 0,00 |
| 11 11 | Soccorso civile | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 12 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 457.934,00 | 472.260,49 | 0,00 | 459.365,00 | 0,00 | 459.365,00 | 0,00 |
| 14 14 | Sviluppo economico e competitività | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 20 | 20 | Fondi e accantonamenti | 75.203,00 | 40.353,40 | 0,00 | 38.447,60 | 0,00 | 38.447,60 | 0,00 |
| 50 | 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE | 2.288.000,37 | 2.245.000,00 | 0,00 | 2.174.660,36 | 0,00 | 2.194.388,03 | 0,00 |

Tabella 11: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

| Missione | Programma | Previsioni definitive eser.precedente | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----------|-----------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 56.506,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 6 | 24.500,00 | 38.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 8 | 5.274,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 0,00 | 23.705,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 4 | 2 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 8.825,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5 | 552.544,85 | 309.459,03 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 11 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 12 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 958.713,40 | 371.164,70 | 0,00 | 881.000,00 | 0,00 | 381.000,00 | 0,00 |

Tabella 12: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

| Missione | Descrizione | Previsioni definitive eser.precedente | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----------|--|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 96.281,60 | 38.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 23.705,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 | Istruzione e diritto allo studio | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 8.825,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 7 | Turismo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 552.544,85 | 309.459,03 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 11 11 | Soccorso civile | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 20 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 958.713,40 | 371.164,70 | 0,00 | 881.000,00 | 0,00 | 381.000,00 | 0,00 |

Tabella 13: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

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

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento approvato con delibera di Giunta n. 72 del 03/12/2019.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

Quadro delle risorse disponibili

| Tipologia delle risorse disponibili | 2020 | 2021 | 2022 | Totale |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| R1 Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R3 Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4 Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5 Stanziamenti di bilancio | 250.000,00 | 660.000,00 | 250.000,00 | 1.160.000,00 |
| R6 Altro | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| R7 TOTALE | 250.000,00 | 750.000,00 | 250.000,00 | 1.250.000,00 |

Tabella 14: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

| Tipologia | Categoria | Descrizione dell'intervento | Stima dei costi del programma | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pista ciclabile meridiana | Infrastrutture stradale | Nuova realizzazione | 120.000,00 | | |
| Ampliamento biblioteca comunale | Infrastrutture sociali | Ristrutturazione | | 250.000,00 | |
| Riqualificazione Piazza Aldo Moro | Infrastruttura stradale | Riqualificazione | | | 250.000,00 |
| Restauro conservativo Maglio | Infrastrutture Beni culturali | Ristrutturazione | | 250.000,00 | |
| Riqualificazione coperture edifici scolastici | Infrastrutture scolastiche | Riqualificazione/efficientamento energetico | | 250.000,00 | |
| Asfaltature di Varie Vie comunali | Infrastruttura stradale | Manutenzione straordinaria | 130.000,00 | | |
| | | Totale interventi | 250.000,00 | 750.000,00 | 250.000,00 |

Tabella 15: Programma triennale delle opere pubbliche

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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

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

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

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

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

Si rimanda al contenuto della delibera di Giunta n. 12 del 05.02.2018.

Programmazione del fabbisogno di personale

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

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

relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

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

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

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 10 del 17/02/2020 avente ad oggetto: "Piano triennale di fabbisogni del personale 2020-2022 e dotazione organica".

| Qualifica | | Dipendenti di | Dipendenti | Totale | Variazione proposta |
|-----------|--|---------------|------------|--------|---------------------|
| R10 | B5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R13 | C1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R15 | C3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| R16 | C4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R17 | C5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R18 | D1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R20 | D3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R21 | D4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R22 | Totale dipendenti di ruolo al 31.12.2019 | | | 9 | 1 |
| R24 | D5 | | | 0 | |
| | Resp. Serv. finanziari | | 1 | 1 | |
| R25 | Resp. Ufficio Tecnico | | 1 | 1 | |

Tabella 16: Programmazione del fabbisogno di personale

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 00841600174**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | |
|---|--|-------------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STANZIAMENTI DI BILANCIO | 70,000.00 | 290,000.00 | 360,000.00 |
| FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | 70,000.00 | 290,000.00 | 360,000.00 |

Il referente del programma
SALVALAI ENRICO

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 00841600174

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o modificato programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S0084160017420200001 | 2020 | | NO | | NO | ITC47 | SERVIZI | 71314200 | GESTIONE CALORE | PRIORITA MASSIMA | SALVALAI ENRICO | 120 | SI | 70.000,00 | 70.000,00 | 560.000,00 | 700.000,00 | 0.00 | | 0000572900 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA | |
| S0084160017420200002 | 2021 | | NO | | NO | ITC47 | SERVIZI | 90511100 | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI | PRIORITA MASSIMA | SALVALAI ENRICO | 48 | SI | 0.00 | 220.000,00 | 660.000,00 | 880.000,00 | 0.00 | | 0000572900 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA SEDE | |

Il referente del programma
SALVALAI ENRICO

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture, S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 9)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.1 bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2

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

Tabella B.2 bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 00841600174**

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

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

Il referente del programma
SALVALAI ENRICO

Note:

(1) breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STANZIAMENTI DI BILANCIO | 250,000.00 | 660,000.00 | 250,000.00 | 1,160,000.00 |
| FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALTRA TIPOLOGIA | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| Totale | 250,000.00 | 750,000.00 | 250,000.00 | 1,250,000.00 |

Il referente del programma
SALVALAI ENRICO

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione Opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|-------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il referente del programma
SALVALAI ENRICO

Note:

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Allenati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i. | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale |

Il referente del programma
SALVALAI ENRICO

Note:

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

- 1.no
- 2.parziale
- 3.totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) | | |
| I00841600174201900002 | | E31B17000590004 | 2020 | SALVALAI ENRICO | NO | NO | 030 | 017 | 123 | ITC47 | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | PISTA CICLABILE "MERIDIANA" | PRIORITA MEDIA | 120.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.000.00 | | | 0.00 | | | |
| I00841600174201900003 | | | 2022 | SALVALAI ENRICO | NO | NO | 030 | 017 | 123 | ITC47 | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | PRIORITA MEDIA | 0.00 | 250.000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.000.00 | | 31-12-2030 | 0.00 | | | |
| I00841600174201900004 | | | 2022 | SALVALAI ENRICO | NO | NO | 030 | 017 | 123 | ITC47 | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALDO MORO | PRIORITA MINIMA | 0.00 | 0.00 | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 | | | 0.00 | | | |
| I00841600174201900008 | | | 2021 | SALVALAI ENRICO | NO | NO | 030 | 017 | 123 | ITC47 | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI BENI CULTURALI | RESTAURO CONSERVATIVO MAGLIO | PRIORITA MEDIA | 0.00 | 250.000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.000.00 | | | 0.00 | | | |
| L00841600174202000006 | | | 2021 | SALVALAI ENRICO | SI | NO | 030 | 017 | 123 | ITC47 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETIC | INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE | RIQUALIFICAZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI | PRIORITA MEDIA | 0.00 | 250.000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.000.00 | | | 0.00 | | | |
| L00841600174202000008 | | E37H19001590004 | 2020 | SALVALAI ENRICO | NO | NO | 030 | 017 | 123 | ITC47 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | ASFALTATURA DI VARIE VIE COMUNALI | PRIORITA MASSIMA | 130.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.000.00 | | | 0.00 | | | |

Il referente del programma
SALVALAI ENRICO

Note:

- (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

ALLEGATO I - SCHEDE E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUJ | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| I00841600174201900002 | E31B17000590004 | PISTA CICLABILE "MERIDIANA" | SALVALAI ENRICO | 120.000,00 | 120.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MEDIA | NO | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE". | | | |
| L00841600174202000008 | E37H19001590004 | ASFALTATURA DI VARIE VIE COMUNALI | SALVALAI ENRICO | 130.000,00 | 130.000,00 | CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO | PRIORITA MASSIMA | SI | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI". | | | |

Il referente del programma
SALVALAI ENRICO

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI**

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

Il referente del programma
SALVALAI ENRICO

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

PARERE N.2/2020
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 02/03/2020, alle ore 10,00, in Villa d'Almè (BG) via Locatelli Milesi n.10, ha luogo la riunione dell'organo di revisione del Comune di Ome, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 1 del 15 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, per il periodo 15.01.2018 al 14.01.2021, nella persona del dott. Fabio Romano.

E' all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il seguente argomento:

“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2020/2024”.

IL REVISORE UNICO

Visto che:

- l'art. 239 T.U. D. Lgs 18.8.2000 n. 267;

Considerato che:

- Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione.

Verificato che:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) La coerenza interna del D.U.P. con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 17/06/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel D.U.P. ed in particolare che:

1. La Programmazione dei lavori pubblici Piano triennale 2020-2022

Il programma triennale dei lavori pubblici è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 03/12/2019, esecutiva ai sensi di Legge; lo schema di D.U.P. contiene le previsioni coerenti con tale piano.

2. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Nello schema di D.U.P. si dà atto che l'Ente nel periodo di bilancio non dispone di beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione al fine della conseguente redazione del piano negativo delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente da allegare al bilancio di previsione, come disposto dall'art. 58 del D.L. 112/2008.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è quindi **NEGATIVO**

3. Programmazione del fabbisogno di personale

Il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 17/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Il Revisore Unico per quanto sopra esprime

Parere favorevole

Sulla coerenza del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2020/2024 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione indicata.

Copia del presente verbale verrà protocollato dal Comune di Ome e depositato agli atti del Servizio Finanziario e dell'organo di revisione.

Il Revisore Unico dei Conti



(Dott. Fabio Romano)

Villa d'Almè (BG), li 02 marzo 2020.

Letto, confermato, ricevuto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Donatella Ongaro)

Ome (BS), li _____