

Comune di
Malegno
Provincia di Brescia

Documento Unico
di
Programmazione

2016 / 2018

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

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Ordine pubblico e sicurezza
3. Istruzione e diritto allo studio
4. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5. Politiche giovanili, sport e tempo libero
6. Turismo
7. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9. Trasporti e diritto alla mobilità
10. Soccorso civile
11. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12. Tutela della salute
13. Sviluppo economico e competitività
14. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18. Fondi e accantonamenti
19. Debito pubblico
20. Anticipazioni finanziarie

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

- **La sezione operativa (SeO)**

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

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

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

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale e lavori pubblici. 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.

I dati **finanziari** di seguito esposti risultano essere naturalmente correttivi ed integrativi rispetto al DUP approvato con delibera di C.C. N.38 del 29.12.2015, elaborati tenendo conto dei nuovi interventi amministrativi previsti per il triennio e sulla scorta dei dati definitivi del rendiconto 2015.

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 2078 ed alla data del 31/12/2014, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 2037.

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

Anni	Numero residenti
1994	2217
1995	2185
1996	2167
1997	2166
1998	2155
1999	2161
2000	2137
2001	2111
2002	2110
2003	2087
2004	2098
2005	2071
2006	2081
2007	2078
2008	2116
2009	2096
2010	2115
2011	2096

Anni	Numero residenti
2012	2060
2013	2044
2014	2037

Tabella 1: Popolazione residente

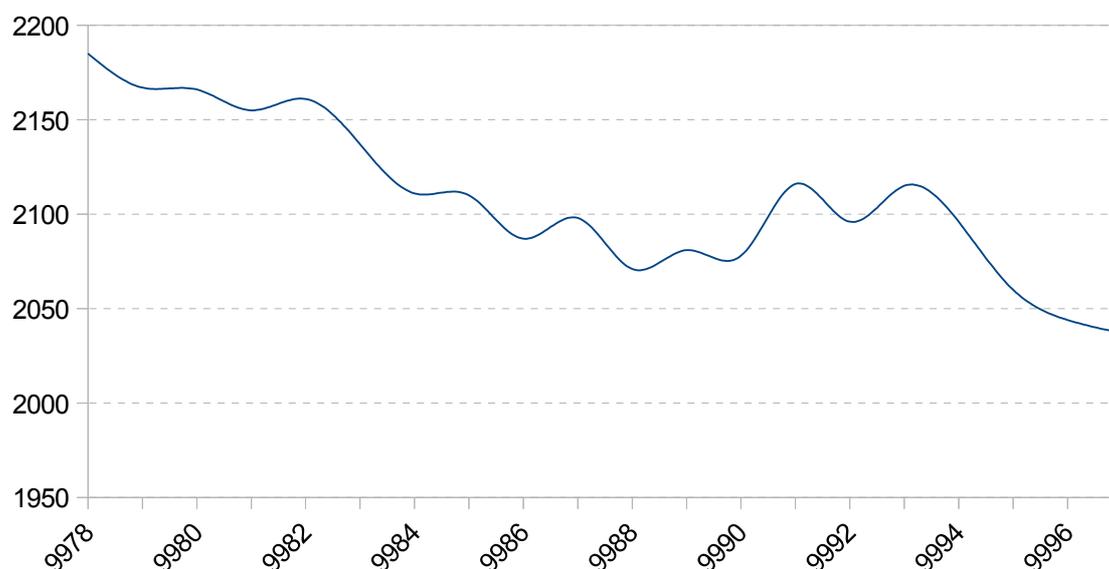


Diagramma 1: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione al 31.12.2014 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	2078
Popolazione al 01/01/2014	2044
Di cui:	
Maschi	1008
Femmine	1036
Nati nell'anno	15
Deceduti nell'anno	20
Saldo naturale	-5
Immigrati nell'anno	57
Emigrati nell'anno	59
Saldo migratorio	-2
Popolazione residente al 31/12/2014	2037

7	Di cui:	
	Maschi	1005
	Femmine	1032
	Nuclei familiari	855
	Comunità/Convivenze	1
	In età prescolare (0 / 5 anni)	93
	In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	155
	In forza lavoro (15/ 29 anni)	303
	In età adulta (30 / 64 anni)	1013
3	In età senile (oltre 65 anni)	473

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	251	29,41%
2	243	28,42%
3	193	22,57%
4	132	15,44%
5 e più	36	4,21%
TOTALE	855	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

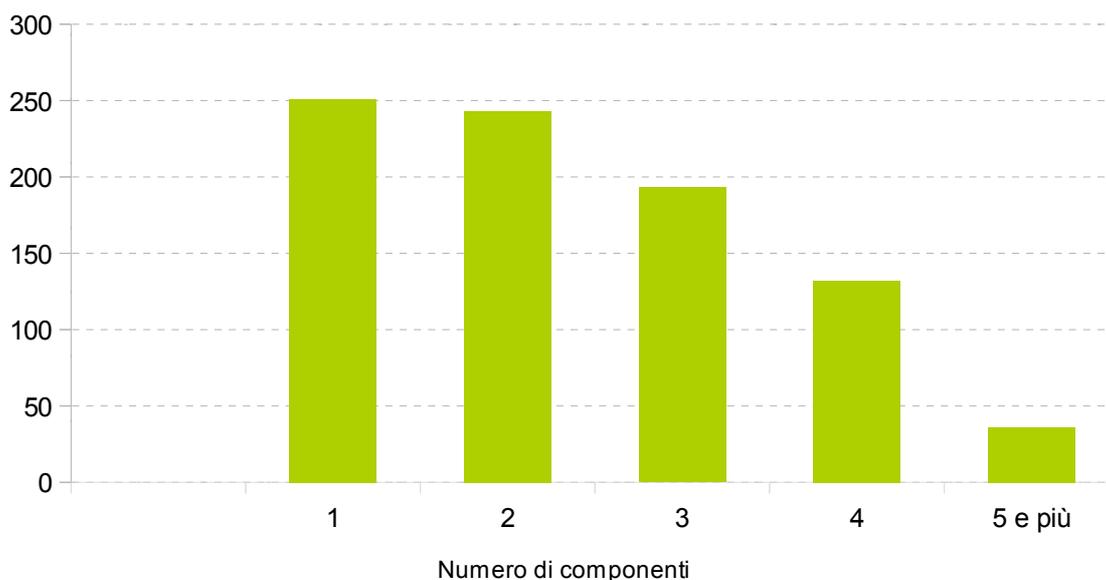


Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

popolazione residente al 31/12/2014 iscritta all'anagrafe del Comune di Malegno suddivisa per classi di età :

Classe di età	Circoscrizioni				Totale
	Città storica	Ovest	Sud	Nordest	
-1 anno	15	0	0	0	15
1-4	63	0	0	0	63
5-9	90	0	0	0	90
10-14	80	0	0	0	80
15-19	63	0	0	0	63
20-24	100	0	0	0	100
25-29	140	0	0	0	140
30-34	126	0	0	0	126
35-39	135	0	0	0	135
40-44	127	0	0	0	127
45-49	145	0	0	0	145
50-54	162	0	0	0	162
55-59	154	0	0	0	154
60-64	164	0	0	0	164
65-69	143	0	0	0	143
70-74	121	0	0	0	121
75-79	91	0	0	0	91
80-84	71	0	0	0	71
85 e +	47	0	0	0	47
Totale	2037	0	0	0	2037
Età media	45,49	0	0	0	45,49

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

LA POPOLAZIONE AL 31.12.2015 SI E' MANTENUTA IN 2037 UNITA'. L'elaborazione nelle diverse fasce sarà evidenziata nel DUP 2017-2019.

Situazione socio-economica

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

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate

misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

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

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

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

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle 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, **disposto mediante la totale riclassificazione delle entrate e delle spese di bilancio, l'applicazione dei nuovi principi contabili e la stesura del rendiconto di gestione 2015 ai sensi del D. LGS. 118/2011 ai fini conoscitivi.**

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 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato	117.424,47	106.906,28	272.056,48	58.882,39	76129,56
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	498.890,14	976.612,59	905.886,26	1.044.702,80	909.993,58
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	548.106,33	47.140,74	88.956,97	136.966,90	49.761,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	334.726,18	795.031,96	833172,9	821.682,58	962.320,18
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	175.479,26	123.094,86	156558,54	208.832,80	99.710,59
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	52.900,00	25.417,45	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	23.724,49	0,00	588.957,62	60.247,59
TOTALE	1.674.626,38	2.125.410,92	2.282.048,60	2.860.025,09	2.158.163,33

Tabella 5: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
Titolo 1 - Spese correnti	1.304.581,09	1.457.563,96	1.586.266,62	1.776.046,55	1.662.609,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	222.420,41	300.320,64	456.366,98	267.715,19	220.396,10
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	104.378,12	108.642,39	118.388,71	123.071,45	96.377,94
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	23.724,49	0,00	588.957,62	60.247,59
TOTALE	1.631.379,62	1.890.251,48	2.161.022,31	2.755.790,81	2.039.630,75

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	103.831,91	113.084,30	75.433,83	106.644,55	82.716,68
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	103.831,91	113.084,30	75.433,83	106.644,55	82.716,68

Tabella 7: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2015)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	936.596,00	968.940,00	984.002,97	101,55	511.843,56	52,83	472.159,41
Entrate da trasferimenti	27.126,00	46.971,00	47.735,94	101,63	12.899,22	27,46	34.836,72
Entrate extratributarie	859.605,84	871.113,84	871.269,32	100,02	520.117,98	59,71	351.151,34
TOTALE	1.823.327,84	1.887.024,84	1.903.008,23	100,85	1.044.860,76	55,37	858.147,47

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

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Imu, Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità), dalle tasse (Tari, Tosap) e dal FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE quale trasferimento dallo Stato che nel corso degli anni ha subito notevole evoluzione.

Le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, costituiscono oggi un'entrata residuale rispetto agli esercizi pregressi.

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. La continua riduzione negli anni dei trasferimenti statali a favore degli enti locali ha comportato irrimediabilmente la necessità di reperimento delle risorse necessarie mediante aumento della pressione tributaria. Nel 2015 si è pertanto provveduto ad istituire l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,45 per mille con soglia di esenzione pari a 12.000 euro.

Si è cercato di introdurre agevolazioni e sgravi per i cittadini in difficile situazione economica pur nell'ottica di perseguire la copertura integrale dei costi dei vari servizi.

Per la descrizione dettagliata dell'evoluzione delle entrate rispetto all'anno 2015 si rimanda alla relazione illustrativa del responsabile del servizio finanziario, alla relazione della G.C. ed al parere del revisore contabile allegati alla delibera di approvazione del rendiconto di gestione 2015.

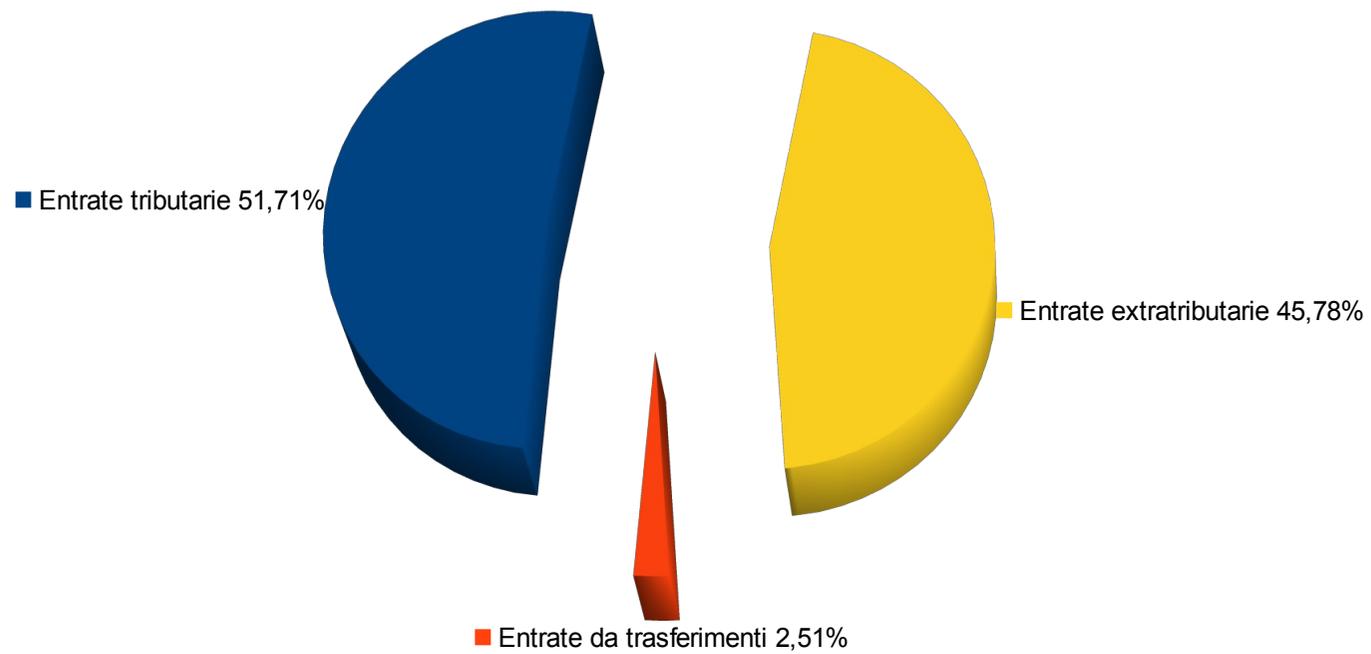


Diagramma 3: Composizione delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2010	498.890,14	548.106,33	334.726,18	2115	235,88	259,15	158,26
2011	976.612,59	47.140,74	795.031,96	2096	465,94	22,49	379,31
2012	905.886,26	88.956,97	833.172,90	2060	439,75	43,18	404,45
2013	1044702,8	136.966,90	821.682,58	2044	511,11	67,01	402,00
2014	909.993,58	49.761,83	962.320,18	2037	446,73	24,43	472,42

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

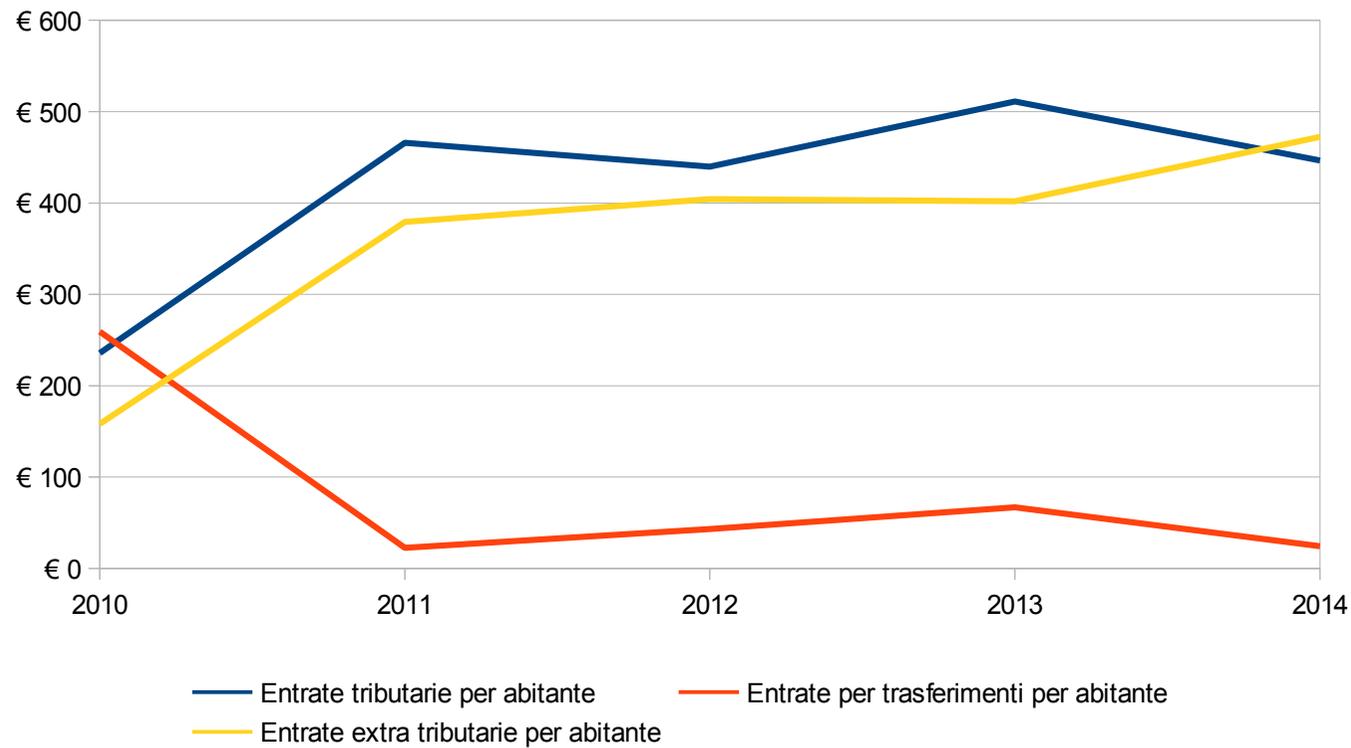


Diagramma 4: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Con l'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata le precedenti classificazioni di entrata sono state così modificate:

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA ANNO 2016 EURO 959.981,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

ANNO 2016 EURO 21.648,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ANNO 2016 EURO 815.558,84

Si evidenziano qui di seguito le principali modifiche rispetto all'esercizio 2015:

IMU: lo stanziamento 2016 è costituito da euro 328.111 (accertato 2015) più euro 51.542 per incremento entrate da variazione quota alimentazione fondo di solidarietà come stabilito dalle disposizioni finanziarie statali.

Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni: diminuito introito canone annuo da € 4.100 a € 2.600 a seguito di rinegoziazione del contratto da AIPA (in fallimento) a MAZAL sulla scorta degli effettivi incassi sul territorio.

TARI: introito da ruolo tariffe euro 219.688 più tari giornaliera di € 700. La copertura integrale del costo del servizio per l'anno 2016 è garantita inoltre da € 3.079 di maggior introito accertato nel 2014 e ad oggi riscosso per la citata somma, da restituire ai contribuenti mediante applicazione di avanzo vincolato alla parte corrente.

IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE è stato definito con decreto ministeriale nella somma di € 243.561,86 (€ 27.505,36 in meno rispetto al 2015).

Al titolo 2 è previsto lo stanziamento di € 6.911 quale rimborso delle spese relative allo svolgimento del referendum popolare di aprile 2016; lo stanziamento di € 2.002 quale rimborso richiesto ad ACB a valere sul fondo per l'emergenza sociale in relazione alle spese sostenute da parte del comune in occasione dell'incendio dell'abitazione privata in via Ponte Minerva.

Al titolo 3 l'entrata dei sovraccanoni sulle concessioni di derivazioni d'acqua sono stati previsti pari all'importo accertato nel 2015.

E' previsto il rimborso da società assicuratrice di € 1.103 per il ripristino della ringhiera di via Caprani danneggiata da privato, inserito in parte capitale.

L'UABVC rimborsa al Comune di Malegno la somma di € 8.006 per personale comandato presso l'unione ed € 10.000 per parte della spesa relativo alla segreteria convenzionata.

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE sono riferite a:

- contributi da attività edilizia per € 26.000; compartecipazione di privato a lavori presso l'acquedotto rurale di Creone per € 2.497,95, monetizzazione di aree standard per € 1.000. A gennaio 2016 si è alienato alla PIA FONDAZIONE DI V.C. l'automezzo di proprietà comunale a disposizione

dell' AVAM con un introito di € 4.000 che sarà trasferito comunque integralmente all' AVAM stessa quale contributo in conto investimenti.

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio (2015) e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio 2015 e quelle non ultimate e finanziate precedentemente ma imputate all'anno successivo (2016). **Come detto in sede di approvazione del DUP 2016-2018 a dicembre 2015, gli stanziamenti in conto capitale sarebbero stati aggiornati con gli investimenti realizzabili solo dopo l'introduzione dell'art. 1 comma 407 e seguenti del DDL STABILITA' 2016 in termini di pagamento con esclusione dal patto di stabilità, riportati nell'esercizio 2016 finanziati con fondo pluriennale vincolato, che dovranno essere terminati entro l'anno.** Si evidenziano, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

Impegni di parte CAPITALE assunti nell'esercizio in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO 2015	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	1.624,43	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.097,50	4.820,55
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	12.002,85	691,18
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	339,16	3.147,60
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	66.000,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.881,24	73.251,91
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00

7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.250,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	5.049,82	4.907,69
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.991,04	6.370,91
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	15.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	20.497,50	77.429,65
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	26.657,63	91.969,59
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	5.382,83	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	20.750,46	7.054,04
	TOTALE	182.524,46	284.643,12

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno 2015	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.063,94	8.659,33
4 - Istruzione e diritto allo studio	67.881,24	73.251,91
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	8.250,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.049,82	4.907,69
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22.488,54	98.800,56
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	26.657,63	91.969,59
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.382,83	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.750,46	7.054,04
TOTALE	182.524,46	284.643,12

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

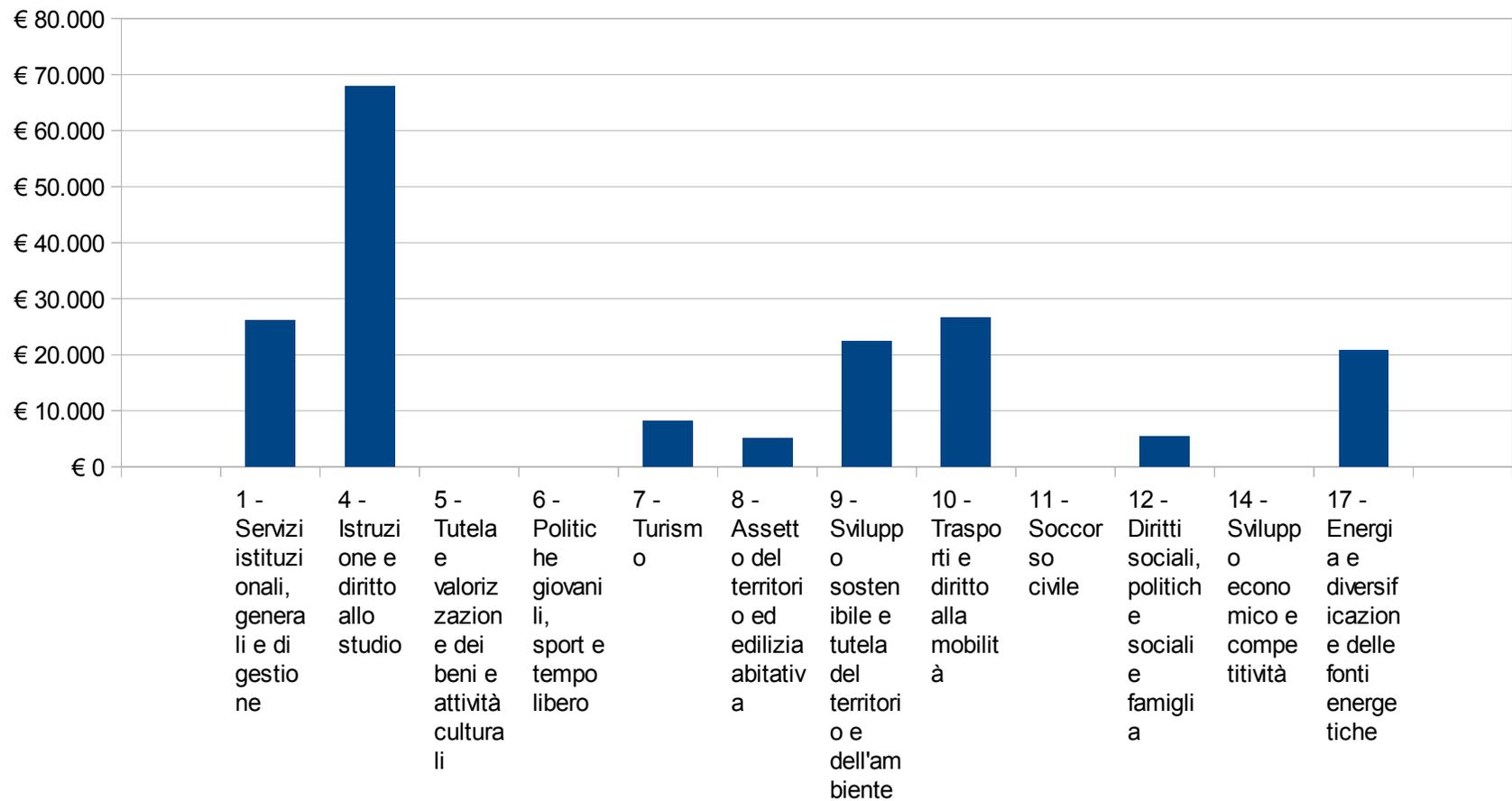


Diagramma 5: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

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

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

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 2015 e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio 2015 e nei successivi (2016 ad oggi). Risultano necessari per la comprensione di quanto previsto nel triennio 2016-2018.

Impegni di parte CORRENTE assunti nell'esercizio in corso

Missione	Programma	Impegni anno 2015	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	20.656,68	12.901,21
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	46.552,97	15.515,24
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	68.874,63	45.183,37
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	46.282,65	24.364,74
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	34.131,48	19.066,68
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	66.456,75	51.184,03
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	34.032,82	24.630,47
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	23.707,65	11.580,73
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	116.036,77	29.992,68
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	42.765,97	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	164.000,00	28.000,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	46.043,72	24.674,11
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	15.740,00	6.890,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23.468,27	11.787,43

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	38.554,51	18.108,12
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.319,50	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12.202,83	2.630,32
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	205.331,51	32.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	69.414,66	64.593,24
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	73.225,54	57.688,34
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	5.807,56	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.901,23	8.546,16
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	44.063,52	43.891,56
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	27.723,19	13.277,61
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.705,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	5.887,40	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	46.647,39	41.452,95
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	18.402,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	24.069,78	9.906,29
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	3.563,10	4.500,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	50,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	297.553,55	262.861,27
	TOTALE	1.637.172,63	865.226,55

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	456.732,40	234.419,15
3 - Ordine pubblico e sicurezza	42.765,97	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	225.783,72	59.564,11
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.468,27	11.787,43
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	38.554,51	18.108,12
7 - Turismo	3.319,50	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	286.949,00	99.223,56
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	73.225,54	57.688,34
11 - Soccorso civile	5.807,56	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	179.399,51	117.074,57
14 - Sviluppo economico e competitività	3.613,10	4.500,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	297.553,55	262.861,27
TOTALE	1.637.172,63	865.226,55

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

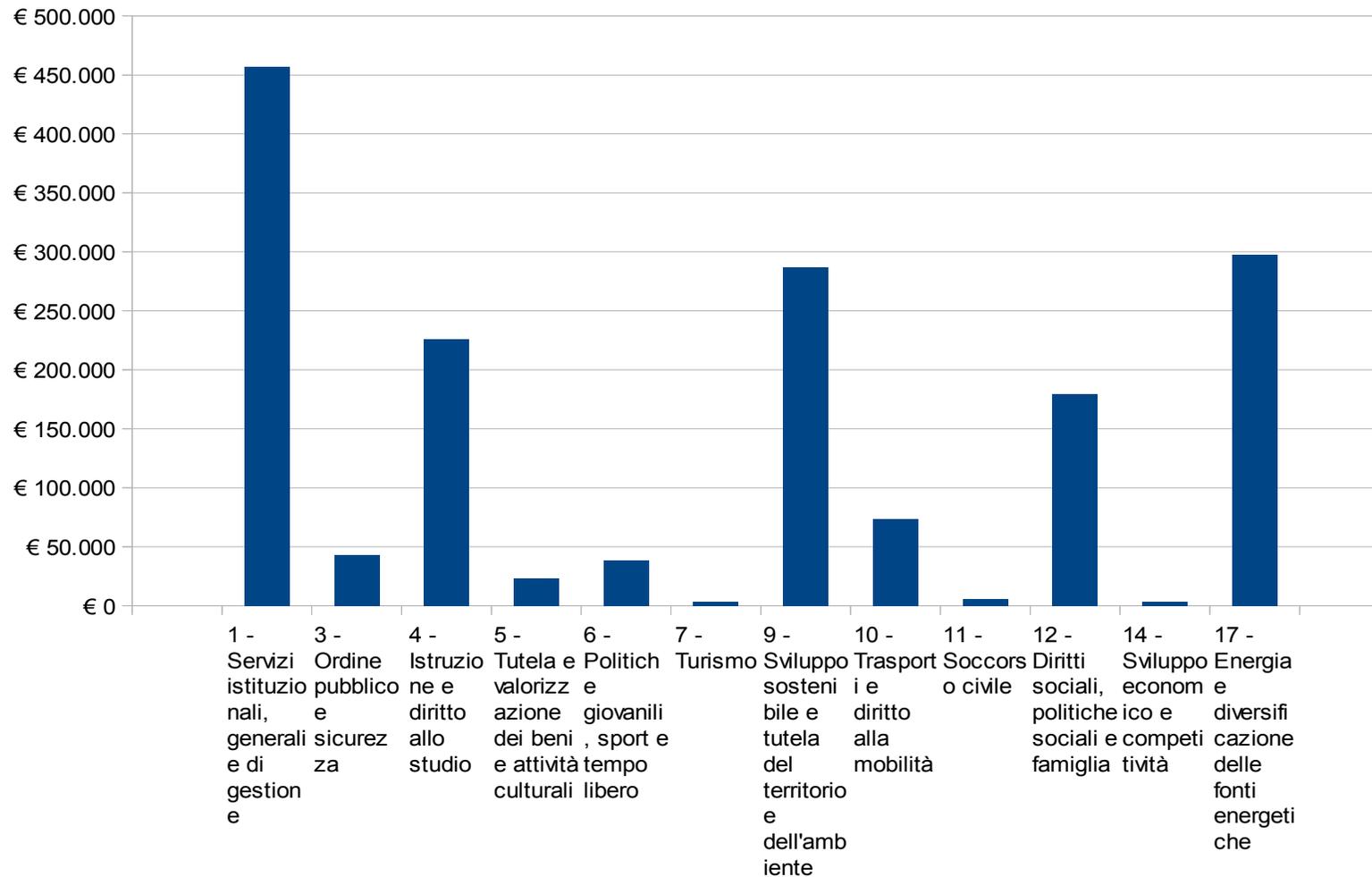


Diagramma 6: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 3 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno 2016	Debito residuo
1 - Rimborso di titoli obbligazionari	32.481,00	1.036.982,70
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.672,00	1202509,25
TOTALE	83.153,00	2.239.491,95

Tabella 14: Indebitamento

E' in corso l'ammortamento di un prestito obbligazionario periodo 2006-2036 e di un mutuo con MONTE DEI PASCHI DI SIENA destinati all'estinzione anticipata ed al rifinanziamento di mutui precedentemente contratti con la CDP particolarmente gravosi, per la riduzione del valore finanziario delle passività totali. Si è inoltre proceduto nel 2014 e 2015 a rinegoziazione di mutui in termini di tasso e periodo di ammortamento con la CDP al fine di creare un maggior margine di manovra finanziaria all'interno delle risorse correnti (riduzione delle rate di ammortamento annue). Il beneficio di tali operazioni finanziarie si ripercuote sull'intero triennio e sugli esercizi successivi.

Sono ancora presenti 13 mutui con la CDP, un mutuo con BANCA POPOLARE ETICA, un prestito con BIM VALLE CAMONICA ed un prestito con FINLOMBARDA SPA.

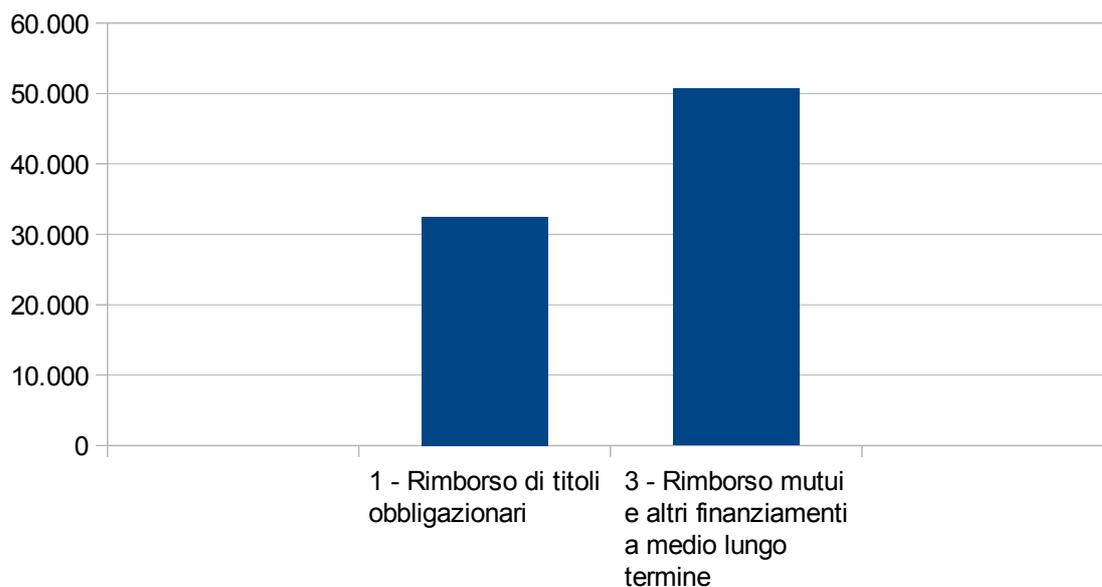


Diagramma 7: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2015

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
C1	1	0	1
C4	2	0	2
C5	1	0	1
D6	2	0	2
Segretario	1	0	1

Dal 1.7.2012 il dipendente di ruolo coprente la qualifica di agente di polizia locale è stato trasferito all'UABVC. La relativa spesa di personale e amministrativa costituisce trasferimento all'unione stessa.

Disponibilità e gestione delle risorse umane

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 09.06.2016, titolata “Approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018” la struttura del Comune di Malegno risulta essere la seguente (personale al 31/12/2015):

Settore/ Ambito operativo	Posti occupati	Posti vacanti	Dotazione organica						Dirigenti	Tempo determinato (posti non compresi in dotazione organica e nei posti occupati)								
			Cat. A	Cat. B		Cat. C	Cat. D			Segr. Gen.	B1	B3	C					
				B1	B3		D1	D6										
Settore Econ.-Fin.	2					1		2										
Settore Generali Affari	2					2												
Settore Servizi alla persona	1					1												
Settore Tecnico	1							1										
Servizio di polizia locale																		
.....																		
Totale	6					4		2										

Nel corso degli ultimi 4 anni (2011-2014) la situazione del personale dipendente e dirigente relativa all'organico e alla spesa di cui ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 557 e s.m.i., risulta la seguente

	2011		2012		2013		2014	
IN RUOLO	31/12	Part-time riponderati	31/12	Part-time riponderati	31/12	Part-time riponderati	31/12	Part-time riponderati
Tot. dipendenti	7		6		6		6	
-di cui part-time	3		3		3		3	

-di cui tempo pieno ⁴		3		3		3	
Analisi part-time							
-18 ore ¹		1		1		1	
-25 ore ²		2		2		2	
Dipendenti rapportati a tempo pieno	5,89	4,89		4,89		4,89	
	2011	2012		2013		2014	
Spesa di cui ai sensi L. 296/2006 art. 1 comma 557	255.802	267.572		267.101		266.895	

Il responsabile del servizio finanziario effettua comunque costantemente un orario di lavoro superiore alle 25 ore settimanali in relazione al carico di lavoro.

Coerenza e rispetto del principio contabile di equilibrio di bilancio

Il patto di stabilità interno vigente fino al 31.12.2015 è stato sostituito dal principio contabile punto 15 di cui all'allegato 1 del D.LGS 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, che prevede l'**equilibrio di bilancio o pareggio finanziario**. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa, attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. I vincoli di finanza pubblica ed il rispetto del saldo di competenza potenziata previsti dall'art. 1 commi 709 e seguenti della legge di stabilità 2016, prevedono nuove modalità di calcolo rispetto al PSI; gli enti sono tenuti all'ottenimento di un equilibrio finale positivo o pari a zero risultante dalla somma algebrica del saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica. Non sono più pertanto previsti obiettivi predefiniti da parte dello Stato.

E' da rilevare comunque che, come per il patto di stabilità, il vincolo risulta sempre essere espresso in termini di capacità finanziaria dell'Ente di sostenere tutte le spese necessarie con le risorse reperibili e permane il vincolo negativo di utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Inteso che l'avanzo dell'esercizio precedente può essere applicato al bilancio ed utilizzato soltanto nell'importo residuale rispetto all'eccedenza di saldo determinato dalla gestione corrente. Il comune di Malegno rispetta, in relazione alle previsioni del triennio 2016-2018 , il predetto pareggio così come evidenziato nel prospetto allegato al bilancio pluriennale, nei seguenti saldi:

2016	2017	2018
0,00	93,00	97,00

Tabella 15: Obiettivi patto di stabilità

Gli interventi in conto capitale - investimenti - quindi sono stati programmati e previsti nell'importo possibile al fine del rispetto del saldo di finanza pubblica imposto. La nota positiva per il solo anno 2016 è che ai sensi del comma 711 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato; pertanto tutte le spese in conto capitale impegnate nell'esercizio 2015 e riportate ad esercizio 2016 potranno essere realizzate (e obbligatoriamente concluse) nel 2016, a nulla rilevando il loro importo nel calcolo dei vincoli.

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 23.05.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della partecipazioni societarie ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, con le relative motivazioni di mantenimento.

Il prospetto che segue ne dimostra la situazione:

Denominazione sociale	Partecipazione	%
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	DIRETTA	1,54
SERVIZI IDRICI V.C. SRL	DIRETTA	1,14
BANCA POPOL.ETICA SCRL	DIRETTA	0
V.C. SERVIZI VENDITE SPA	INDIRETTA	1,46

Per completezza si precisa che il Comune di Malegno partecipa anche al CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA (azienda speciale) ed al CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO. Tali soggetti non hanno natura societaria e sono pertanto esclusi dal piano di razionalizzazione.

SEZIONE OPERATIVA/PARTE PRIMA

Elenco dei programmi per missione

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

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

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

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

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.

Missione 2 Giustizia NON PRESENTE

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 3

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all'edilizia scolastica destinate alle scuole che erogano livelli di istruzione inferiore all'istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione delle relative spese nei pertinenti programmi della missione (Programmi 01 e 02).

Programma 4

Istruzione universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5

Istruzione tecnica superiore

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

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 destinate 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, ricompresi nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

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.

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.

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

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

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.

programma 8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 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 partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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 13 Tutela della salute (solo per regioni)

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.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

programma 2

Formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

programma 3

Sostegno all'occupazione

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

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

programma 2

Caccia e pesca

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

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1

Fonti energetiche

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

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

Missione 19 Relazioni internazionali

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.

Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata ad integrare nelle dinamiche di funzionamento dell'ente l'adozione del nuovo bilancio armonizzato. L'Amministrazione intende operare cercando di tutelare il bilancio comunale nonostante incertezza e tagli centrali, incentrando la propria azione su manutenzione delle risorse mobili e immobili e gestione oculata delle risorse.

Si continuerà a lavorare per l'integrazione dei diversi sistemi di comunicazione istituzionale attivati: oltre al Sito ufficiale, pagina facebook, twitter, instagram, youtube, Whatsmal e newsletter, a costo zero per il comune, sempre con l'obiettivo di avvicinare il cittadino alla attività amministrativa.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa. Sono comprese anche le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Dal 2010 il servizio è gestito in forma associata presso l'Unione dei Comuni degli antichi Borghi. Grazie a tale unificazione delle risorse, l'amministrazione con il programma di mandato si è

impegnata a rendere più organizzato il sistema di controllo del territorio, consentendo la presenza di pattuglie su tutta la giornata ed anche in orario serale/notturno. Obiettivo dei prossimi mesi sarà il controllo della velocità, tramite meccanismi di monitoraggio telematici, oltre al controllo delle automobili con assicurazione non corretta.

Nel corso del 2016 verranno attivate le linee finanziate attraverso il bando presentato dall'Unione dei Comuni e vinto nei primi mesi 2016 a favore della sicurezza: per Malegno verranno messe in funzione le telecamere nei punti di ingresso del paese ed il sistema di autovelox mobile, al fine di diminuire i rischi creati dall'eccesso di velocità, soprattutto nei confronti dei pedoni, all'interno del centro abitato. Questa attenzione ci è stata evidenziata anche dagli studenti delle scuole medie in visita al nostro Consiglio Comunale, e la riteniamo necessaria per la tutela della popolazione.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a mantenere a bilancio il livello di finanziamenti classici per tutti i livelli di studio oltre agli impegni assunti in relazione al fabbricato di via M. Vertua destinato a scuola materna e centro di comunità, attraverso bandi specifici e l'incentivo per riqualificazione energetica edifici denominato "conto termico".

Proseguono le attività in collaborazione con le scuole relative a ambiente, rifiuti, intercultura, cittadinanza attiva.

Si mantiene l'intervento legato alle Borse di studio per gli studenti meritevoli; si prosegue con l'attività del Piedibus, con l'ampliamento di una linea per il trasferimento degli alunni al centro di comunità per il servizio doposcuola.

Ci si pone l'obiettivo della riqualificazione energetica dell'edificio delle scuole elementari e della scuola materna, attraverso bandi specifici.

Centro di comunità: viene dato l'incarico per la redazione di un progetto preliminare di recupero dell'intera struttura, con la finalità di definire nella modalità più utile e partecipata l'utilizzo dell'intero edificio. Il centro di comunità, in continuità con la storia e con il suo utilizzo nel corso dei decenni, sarà destinato all'educazione dei bambini e dei ragazzi.

Proseguiranno le attività all'interno del Centro, che hanno funzionato sperimentalmente durante lo scorso anno scolastico: doposcuola, attività di animazione, corsi per bambini. Parte l'idea della progettazione di un parco giochi partecipato, ideato e costruito con i bambini fruitori del centro, per ringiovanire i giochi presenti nel giardino.

Vengono mantenuti inalterati i contributi a supporto di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- continuare i progetti di animazione/promozione alla lettura per bambini delle scuole elementari
- procedere con la sistemazione della sezione bambini e si prosegue con la sistemazione della sezione per adulti con la catalogazione del materiale donato e lo scarto dei libri obsoleti e danneggiati.
- Procedere alla realizzazione di uno scaffale tematico riguardante il nostro paese le sue tradizioni e la sua evoluzione storico/culturale. Questo progetto si inserisce in un programma più ampio di creazione e valorizzazione di un archivio immateriale composto non solo da libri ma da fotografie, video e ogni altro documento che ha segnato la storia di Malegno.

- Sono state realizzate nei primi mesi del 2016 le attività del piccolo bando regionale su un progetto realizzato come Museo, d'intesa con i musei e i comuni di Cervenò e Artogne, che a Malegno si realizzerà con Pia Fondazione e scuole, con l'obiettivo di far incontrare la realtà del Museo le Fudine con anziani, disabili e bambini.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- sistematizzare la campagna di comunicazione attiva sui principali social network
- Malegno-Borno: incrementare il livello di ricaduta dell'evento sul territorio, soprattutto a favore di commercianti e appassionati.
- incentivare l'acquisto dei DEA, obbligatori per legge, a supporto delle attività di volontariato sportivo
- acquistare un nuovo tabellone segnapunti per la palestra

Missione 7 - Turismo

In questa missione rientrano gli interventi legati all'erogazione dei servizi turistici e alla realizzazione o compartecipazione nelle manifestazioni a richiamo turistico. Rientrano anche gli investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Le risorse destinate a questa missione risultano molto esigue.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- verificare con i comuni confinanti dell'Altopiano del Sole la nascita di un sistema di Albergo diffuso, per incentivare l'aumento di afflusso turistico sul territorio

- proseguire, d'intesa con i comuni dell'Altopiano del Sole, le attività di promozione turistica comuni
- procedere, d'intesa con gli altri comuni dell'altopiano, alla conclusione dell'anello di mtb/trekking che parte da Malegno e torna a Malegno, dopo aver toccato i paesi dell'altopiano.
- Mantenere attive gli eventi ormai consueti di natura turistica e promozionale, come Cascinando, De Gustibus, Notte Bianca. Quest'anno verranno inseriti, grazie alla partnership con enti e associazioni della Valle, la Festa del Biodistretto in Ottobre e il fine settimana di promozione legate al Tartufo ed olio prodotto in Valle Camonica.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica con il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- dare priorità alle manutenzioni degli edifici pubblici, sia ai fini della compatibilità alle norme, sia per la gestione corretta dei beni di natura pubblica

- Prosegue l'attività di promozione al recupero abitativo del centro storico, mantenendo i contributi previsti gli scorsi anni
- Vengono messe in bilancio alcune risorse finalizzate all'acquisizione di parcheggi in via Cortili, in Via Bonettini, al fine di incentivare l'abitare in Centro Storico
- Viene dato un incarico per uno studio preliminare finalizzato a trovare una soluzione alternativa ai passaggi a livello, che creano numerose difficoltà alla circolazione stradale, soprattutto nell'intersezione di via Lanico-Via Cava.
- Eseguire alcuni piccoli interventi di manutenzione cimiteriale
- interventi di taglio bosco e consolidamento del muro in via Valeriana, al fine di mettere in sicurezza la strada di collegamento con Breno

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

In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- recupero vitivinicolo della zona "montepiano-le viti-castello". La progettualità si sposta sul territorio di Castello prioritariamente.
- recupero e la catalogazione della sentieristica sia per trekking sia per MTB del Comune e dell'altopiano del sole
- mandare a regime il servizio di raccolta puntuale dei rifiuti. Con Valle Canonica Servizi si è messo in campo un percorso che supporti le amministrazioni nell'inserimento della tariffa puntuale a partire dal 2017.

- realizzare la piattaforma ecologica intercomunale con Civate Camuno ed annesso centro del riuso
- Proseguire nell'iter autorizzativo con valutazione di esclusione da V.I.A. della concessione Lanico-Foce, al fine di realizzare la Centralina sul Lanico. Si attende però il decreto incentivi, per capire la sostenibilità dell'operazione.
- Durante i lavori di allargamento della SP5 verrà affrontata una difficoltà "storica" della fognatura in via Caprani, che causa alcune difficoltà alle abitazioni sottostanti
- Si interverrà sul SII anche in località Bronolo ed in via Sant'Antonio, per piccoli interventi di manutenzione
- verrà aggiornato lo studio geologico/sismico, a seguito della novità legislative che rendono obbligatorio questo passaggio.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- realizzare l'allargamento della SP5, d'intesa con gli altri enti locali. L'intervento potrà finalmente partire dopo l'approvazione del Bilancio dell'Unione dei Comuni, e realizzarsi entro la fine del 2016.
- procedere alla manutenzione degli asfalti interni più malmessi
- Messa in sicurezza della Strada delle coste
- d'intesa con la Comunità montana ed il Comune di Breno, si procederà ad un intervento manutentivo sulla strada intercomunale Malegno-Montepiano, con la realizzazione di alcune piazzole di interscambio e la messa in sicurezza di un muro di sostegno della strada

Missione 11 - Soccorso civile

In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità naturali con gestione delle emergenze.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a :

- procedere nella ricerca di finanziamenti per portare a termine il piano di messa in sicurezza della zona di Montepiano tramite barriere paramassi
- procedere nel supporto economico alle attività di protezione civile, anche di natura associativa. E' costante la disponibilità da parte del Gruppo di Protezione Civile nelle manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale oltre al loro lavoro per la tutela dell'ambiente. Nella zona "Tèdol-Violas" hanno tenuto sotto controllo il problema franoso che aveva interrotto pericolosamente la strada comunale ed hanno effettuato una esercitazione di Antincendio dimostrando di essere dotati di mezzi e personale molto efficienti. Con frequenza settimanale hanno collaborato con la Comunità montana di V.C. per la tutela del paesaggio soprattutto in prevenzione degli incendi dovuti a fuochi abusivi di sterpaglie e ramaglie nei periodi in cui vige il divieto regionale. Molto attivi nell'esercitazione A.N.A. volta alla pulizia del torrente Lanico ed importante la loro partecipazione al progetto "Fiumi sicuri" .Fondamentale il loro rapporto con le scuole,anche questo volto alla prevenzione; quest'anno hanno simulato un'evacuazione dovuta al verificarsi di fenomeni sismici.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

In questa missione rientrano gli interventi legati all'amministrazione, al funzionamento e alla fornitura dei servizi in materia di protezione sociale

a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- mantenere inalterata la quota a disposizione delle politiche sociali, gestite tramite l'Unione dei Comuni e l'ATSP ValleCamonica.
- Procedere d'intesa con gli altri comuni del territorio a redigere un regolamento unico per la gestione dei servizi sociali
- procedere con le iniziative a sostegno della famiglia e dei minori presso il Centro di Comunità, già sperimentate durante quest'anno
- mantenere inalterate le cifre complessive a favore delle associazioni del territorio
- proseguire nel percorso iniziato con il comune di Civate e la Pia Fondazione di Valle Camonica finalizzato alla realizzazione di un centro per l'housing sociale a favore della popolazione anziana.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- procedere nella costituzione di una associazione tra commercianti finalizzata al supporto delle attività commerciali del territorio
- procedere negli eventi vetrina a favore dei commercianti (Notte Bianca in primis)

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

In questa missione rientrano gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- proseguire con le attività di supporto a favore dei giovani in cerca di lavoro, tramite gli interventi territoriali messi in campo dall'ATSP ValleCamonica
- proseguire con gli interventi di Servizio civile, leva civica regionale, dote comune, Lsu, Voucher collegati alla Malegno-Borno

Missione 16 - Agricoltura e pesca

In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. L'ente può intervenire per il coordinamento di interventi di politica regionale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- Sistemazione della strada intercomunale Malegno-Montepiano-Breno, non appena erogato contributo ad hoc da comunità montana
- proseguire le attività di supporto al recupero delle coltivazioni vitivinicole

- in collaborazione con la Comunità Montana, viene inserita nel programma della attività autunnali una manifestazione per la valorizzazione del tartufo e dell'olio della Valle Camonica

- CACCIA e PESCA: è ripartito il gruppo Pescatori che si è occupato della semina del fiume Oglio e del Torrente Lanico (grazie alla fornitura della Provincia) ed in poco tempo ha organizzato un paio di raduni nel campo gara di cui godiamo da anni coinvolgendo anche parecchi bambini di Malegno: prevedono di fare un percorso con le scuole.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

In questa missione rientrano gli interventi riguardanti l'energia e l'installazione di impianti per la produzione di energia tramite fonti energetiche rinnovabili.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- continuare nel mantenimento e manutenzione e la buona gestione dei tanti impianti funzionanti, fotovoltaici e idrolettrici, adeguandosi alle modifiche normative che negli ultimi anni sono state imposte dal gestore di rete per la stabilizzazione della produzione degli impianti a livello nazionale (teledistacco impianti, range di frequenza, telelettura contatori di produzione ecc.)

- verificare la sostenibilità, non appena emanato il nuovo decreto legislativo sugli impianti da fonti rinnovabili che, salvo imprevisti, dovrebbe essere nell'anno 2016; per la realizzazione della centralina in concessione sullo scarico Enel e quella in iter autorizzativo sulla foce del torrente Lanico

- rinegoziare il leasing sul parco fotovoltaico. Questa operazione consente, visto l'andamento generale economico di taglio dei tassi, il risparmio di circa 20.000 euro sull'anno 2016 e di 40.000 sugli anni successivi; risparmio strutturale visto che il tasso applicato è fisso e non variabile e non subirà ulteriori rialza qualora la congiuntura economica risultasse positiva nei prossimi anni

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

In questa missione si evidenziano gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si intende garantire la sostenibilità di spese impreviste e gli equilibri di bilancio.

Missione 50 - Debito pubblico

La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione comprende le 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.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione comprende le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

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	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	24.116,50	23.592,00	0,00	23.592,00	0,00	23.592,00	0,00
1	2	49.109,00	66.174,00	0,00	70.661,00	0,00	70.661,00	0,00
1	3	72.581,00	72.866,37	0,00	70.676,00	0,00	70.676,00	0,00
1	4	52.301,91	47.264,74	0,00	46.802,00	0,00	46.802,00	0,00
1	5	35.573,00	46.436,00	0,00	46.436,00	0,00	46.436,00	0,00
1	6	76.608,69	78.646,27	0,00	68.758,00	0,00	68.758,00	0,00
1	7	35.342,38	42.003,47	0,00	35.021,00	0,00	35.021,00	0,00

1	10	36.460,64	27.122,03	0,00	14.189,00	0,00	14.189,00	0,00
1	11	208.289,90	141.558,00	0,00	139.910,00	0,00	139.910,00	0,00
3	1	42.766,00	42.766,00	0,00	42.766,00	0,00	42.766,00	0,00
4	1	164.000,00	67.716,00	0,00	67.716,00	0,00	67.716,00	0,00
4	2	52.060,00	64.321,00	0,00	64.321,00	0,00	64.321,00	0,00
4	7	16.240,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00
5	2	26.632,00	23.156,00	0,00	23.156,00	0,00	23.156,00	0,00
6	1	41.807,00	40.856,00	0,00	40.856,00	0,00	40.856,00	0,00
7	1	3.319,50	1.800,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	12.387,00	13.563,00	0,00	13.563,00	0,00	13.563,00	0,00
9	3	210.953,00	190.998,00	0,00	190.998,00	0,00	190.998,00	0,00
9	4	77.721,00	72.923,00	0,00	72.923,00	0,00	72.923,00	0,00
10	5	86.624,00	90.323,00	0,00	90.195,00	0,00	90.195,00	0,00
11	1	5.808,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00
12	1	12.782,00	19.383,00	0,00	19.383,00	0,00	19.383,00	0,00
12	2	45.303,00	55.581,00	0,00	53.181,00	0,00	53.181,00	0,00
12	3	29.876,00	30.168,00	0,00	30.168,00	0,00	30.168,00	0,00

12	4	2.870,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	6	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
12	7	48.953,00	48.260,00	0,00	48.260,00	0,00	48.260,00	0,00
12	8	19.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
12	9	24.785,00	23.853,00	0,00	23.853,00	0,00	23.853,00	0,00
14	1	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
17	1	297.593,00	277.980,00	0,00	255.320,00	0,00	255.320,00	0,00
20	1	0,00	19.576,00	0,00	23.490,00	0,00	27.405,00	0,00
	TOTALE	1.827.012,52	1.677.683,88	0,00	1.623.812,00	0,00	1.627.727,00	0,00

Tabella 16: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	590.383,02	545.662,88	0,00	516.045,00	0,00	516.045,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	42.766,00	42.766,00	0,00	42.766,00	0,00	42.766,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	232.300,00	148.277,00	0,00	148.277,00	0,00	148.277,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	26.632,00	23.156,00	0,00	23.156,00	0,00	23.156,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.807,00	40.856,00	0,00	40.856,00	0,00	40.856,00	0,00
7	Turismo	3.319,50	1.800,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	301.061,00	277.484,00	0,00	277.484,00	0,00	277.484,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	86.624,00	90.323,00	0,00	90.195,00	0,00	90.195,00	0,00
11	Soccorso civile	5.808,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	189.669,00	200.945,00	0,00	198.545,00	0,00	198.545,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	9.050,00	4.550,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	297.593,00	277.980,00	0,00	255.320,00	0,00	255.320,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	0,00	19.576,00	0,00	23.490,00	0,00	27.405,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.827.012,52	1.677.683,88	0,00	1.623.812,00	0,00	1.627.727,00	0,00



Illustrazione 1: Parte corrente per missione

Parte CAPITALE per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			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	1.682,00	4.000,00	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	22.675,00	23.427,55	0,00	13.098,00	0,00	59.110,00	0,00
1	6	12.694,03	21.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	4.016,54	3.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	75.301,00	73.251,91	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	150,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

6	1	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	20.285,39	6.307,69	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
9	2	8.536,00	6.470,91	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
9	3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	94.539,80	83.704,95	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00
10	5	131.536,00	209.024,09	0,00	9.927,00	0,00	40.000,00	0,00
11	1	0,00	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	5.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	4.500,00	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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	28.102,95	11.554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	495.287,71	468.228,42	0,00	429.815,00	0,00	105.900,00	0,00

Tabella 17: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	41.067,57	52.314,83	0,00	13.098,00	0,00	59.110,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	141.301,00	73.251,91	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	150,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.285,39	6.307,69	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	118.075,80	105.175,86	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	131.536,00	209.024,09	0,00	9.927,00	0,00	40.000,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.519,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	28.102,95	11.554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	495.287,71	468.228,42	0,00	429.815,00	0,00	105.900,00	0,00

Tabella 18: Parte capitale per missione

g



Illustrazione 2: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici.

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

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e Programmi di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

L'ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie

dimensioni possono tuttavia essere significativi. Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa si rimanda al piano investimenti allegato al bilancio che contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2016 - 2018, anche derivanti da esercizi precedenti. Le relative singole fonti di finanziamento saranno definite mano a mano verranno assunti gli impegni di spesa utilizzando il criterio della priorità delle seguenti entrate:

- fondo pluriennale vincolato per € 277.230,47
- entrate del titolo 4 per € 33.497,95
- avanzo di amministrazione 2015 per € 93.981,00
- entrate correnti (solo in fase di realizzazione effettiva) per € 63.519,00

per un totale di € 468.228,42 di cui euro 277.230,47 da esercizi precedenti ed € 190.997,95 per nuovi interventi dell'esercizio 2016.

Nel piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018 sono previste le seguenti opere:

- INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE - ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA

nome opera	:INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE - ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA
------------	--

Descrizione investimento	Trattasi delle opere, da eseguirsi nell'edificio destinato a scuola primaria sita in Via Cava n° 7 , necessarie per renderlo conforme alla norme vigenti in materia di sicurezza antisismica, efficientamento energetico e di ristrutturazione più in generale.
--------------------------	---

Importo	€ 400.000,00
---------	--------------

Cronoprogramma	In relazione alla concessione del finanziamento si prevede di eseguire le interamente le opere nel periodo giugno - settembre 2017
----------------	--

Fonte di finanziamento	Contributo Regionale - edilizia scolastica ed entrate correnti
------------------------	--

Impatto spesa corrente	Risparmio in termini di spesa di riscaldamento dell'intero edificio
------------------------	---

--	--

--	--	--	--

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2016	2017	2018	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Tabella 19: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr.	Cod. Int. Amm. ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				2017	2018	2019		Importo	Tiplogia
1	1	3	17	100			INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE(ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	400.000,00					

Tabella 20: 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.

Le modalità di utilizzo e di gestione del patrimonio comunale sono esplicitate, oltre che nel presente documento nella parte "individuazione degli obiettivi strategici" , anche nelle delibere di C.C. "Piano di contenimento delle spese di funzionamento 2016-2018" e "Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari".