



Comune di Rosolini

DUP 2020_2022

Indice

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA.....	4
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	5
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	12
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA	14
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	16
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	18
ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE	20
SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	21
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	22
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI	23
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	24
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	25
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA	27
TARiffe E POLITICA TARIFFARIA.....	28
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	29
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.....	46
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO	47
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI.....	50
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE.....	52
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI	54
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	56
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	61
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI	63
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)	64
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento).....	65
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	66
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)	67
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento).....	68
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI	69
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE.....	70
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI.....	72
GIUSTIZIA	76
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	77
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.....	78
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI	81
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO.....	82
TURISMO	83
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA.....	84
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE	85

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	88
SOCCORSO CIVILE.....	90
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	91
TUTELA DELLA SALUTE.....	94
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	97
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	99
AGRICOLTURA E PESCA.....	101
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE.....	102
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....	103
RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	104
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	105
DEBITO PUBBLICO.....	107
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	108
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO.....	109
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	111

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce.

L'analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adatte alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

In seguito alle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018, Giuseppe Incatasciato è stato eletto Sindaco di Rosolini con il 41,047% dei suffragi, pari a 4.947 preferenze.

Ufficialmente proclamato Sindaco di Rosolini il 12/06/2018, in data 18/07/2018 il neo eletto Sindaco ha prestato giuramento davanti al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.50 del D.lgs. 267/2000 e, nella medesima seduta, ha relazionato sulla composizione della Giunta Municipale.

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adatte alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

PROGRAMMA ELETTORALE

L'azione amministrativa sarà improntata ai valori irrinunciabili della legalità e della trasparenza, promuovendo la partecipazione dei cittadini nella sua programmazione e pianificazione. Le proposte contenute nel programma amministrativo, di seguito elencate, mirano a rispondere alle esigenze dell'economia cittadina, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Politiche educative e sociali

Tutti i cittadini, di qualsiasi condizione personale, sociale ed età, hanno diritto a trovare sul territorio servizi e strutture che diano risposte concrete ai loro bisogni e che gli permettano di avere una eccellente qualità della vita. Le politiche sociali, pertanto, non possono prescindere da un sistema integrato di risposte tra le diverse realtà, enti e istituzioni che forniscono i servizi ed un'adeguata programmazione volta ad individuare un nuovo modello di welfare in netta discontinuità rispetto al passato. Per cui proponiamo:

- 1- Una valida e fattiva collaborazione con le numerose associazioni di volontariato, sia di carattere sociale che sportivo, attraverso la stipula di convenzioni o alla concessione di strutture appartenenti al patrimonio comunale, promuovendo l'affidamento multiplo dello stesso bene a differenti soggetti;
- 2- Un'attività di coordinamento da parte del Comune, raccogliendo ed organizzando tutte le iniziative di carattere sociale, favorendo il coinvolgimento di tutte quelle Associazioni di volontariato che, nei vari settori, si renderanno di volta in volta disponibili a collaborare per la realizzazione di iniziative congiunte;
- 3- La creazione dei centri di aggregazione giovanile soprattutto nelle periferie, come deterrente alla devianza minorile e attivazione di laboratori finalizzati al contrasto della dispersione scolastica;
- 4- la creazione dei Laboratori di solidarietà tra generazioni, impiegando i pensionati in lavori che li integrino nel tessuto sociale, utilizzando e valorizzando le loro competenze, come ad esempio in laboratori del ricordo e dei mestieri del passato, come formatori per i giovani;
- 5- Condividendo pienamente il forte legame instauratosi tra le Parrocchie cittadine con realtà ecclesiali del sud del mondo, saranno sostenuti e promossi progetti di aiuto e cooperazione, col coinvolgimento delle scuole e del consolidato mondo dell'associazionismo e del volontariato.
- 6- In sinergia con gli enti assistenziali privati e l'indispensabile presenza del mondo del volontariato saranno attivate misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito, sarà inoltre assicurata la verifica ed efficientazione del servizio di assistenza a domicilio e dei servizi sociali, soprattutto rivolto agli anziani che vivono soli o che non hanno parenti prossimi per poter garantire loro monitoraggio e assistenza;
- 7- l'accreditamento del Comune di Rosolini presso il Ministero della solidarietà sociale al fine di attuare progetti che prevedano l'impiego dei volontari del Servizio Civile Nazionale
- 8- di attrezzare aree pubbliche dedicate ad attività ricreative rivolte ad adulti e anziani, con ad esempio postazioni fisse per giochi da tavolo, campi da bocce, orti urbani;

9- l'istituzione di un centro di accoglienza per le famiglie in difficoltà e per le donne in stato di gravidanza.

Politiche di tutela ambientale

I terreni che ci circondano rappresentano il futuro e la ricchezza più pregiata di questo territorio, non solo per le attività legate all'agricoltura, al commercio o al turismo, ma per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini. Le acque reflue prodotte da una popolazione numerosa e le altre fonti di inquinamento, anche di piccole dimensioni, se non gestite in maniera oculata e virtuosa, costituiscono una grave minaccia all'ambiente, per la qualità dell'acqua potabile e delle acque marine, creando danni enormi alle attività balneari e alla biodiversità marina. Per cui proponiamo:

- 1- l'attivazione di strumenti di misurazione dell'inquinamento ambientale in differenti parti della città con risultati pubblicati sul portale web del comune;
- 2- l'elaborazione di un piano di prevenzione e valutazione del rischio delle malattie correlate all'inquinamento, promuovendo una politica che incoraggi stili di vita salutari e scelte di consumo consapevoli;
- 3- l'istituzione del registro comunale dei tumori e di altre patologie gravi e diffuse, realizzando una base di dati condivisa con A.R.P.A., A.S.P. e i medici di famiglia;
- 4- una verifica della mappatura per un'efficiente manutenzione della rete fognaria;
- 5- l'incentivazione di tecniche bioecologiche come la fitodepurazione e l'utilizzo delle acque piovane e reflue depurate per l'agricoltura, realizzando le necessarie infrastrutture e gli impianti di trattamento;
- 6- la gestione dei rifiuti costituisce un elemento imprescindibile su cui intervenire in maniera innovativa e decisa per una virtuosa gestione amministrativa. Noi riteniamo che vada adottata, pertanto, una strategia d'azione mirata a creare abitudini, meccanismi comportamentali e automatismi che rendano la raccolta differenziata una azione ordinaria e quotidiana nella vita dei cittadini. A tal proposito proponiamo l'istituzione di un ufficio comunale deputato a tale settore denominato area di raccolta ottimale, che si dovrà occupare del monitoraggio della gestione e della raccolta dei rifiuti solidi urbani anche mediante il controllo degli operatori e dei cittadini. A riguardo verrà intrapresa una azione di sensibilizzazione ed educazione al cittadino, partendo dagli istituti scolastici, anche mediante installazione di cartelli che pubblicizzino la differenziata in diverse aree della città e di brochures illustrative. A questa azione pedagogica assoceremo delle misure di premialità per invitare il cittadino ulteriormente al rispetto dell'ambiente ed infine attiveremo un servizio di guardie ambientali per scongiurare ogni atteggiamento di inosservanza delle regole vigenti
- 7- Nell'ottica di un approccio ampio di sviluppo sostenibile e di economia verde, la produzione e l'uso di energia rinnovabile, l'efficienza e il risparmio energetico contribuiscono fortemente ad attenuare l'impatto ambientale che interessa i nostri territori e la città. In sintonia con le politiche energetiche adottate a livello europeo, ritiene che il rispetto per l'ambiente, la riqualificazione del paesaggio e la rifunzionalizzazione degli edifici (senza distinzione di tipologia) possano costituire valide misure per indirizzare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e al contempo perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO₂, per cui proponiamo: il miglioramento del rapporto fra i cittadini e le risorse naturali presenti sul territorio, creando elementi di economia circolare ed una infrastruttura energetica solare, azzerando l'impatto dei processi produttivi e energetici; l'individuazione delle figure destinate a ricoprire il ruolo di Energy Manager, il cui compenso sarà elargito in percentuale al risparmio conseguito dall'amministrazione comunale; la promozione e diffusione di tecnologie ambientali e acquisti verdi, applicando la Green Public Procurement, inserendo criteri di qualificazione ambientale fra i requisiti che le Pubbliche Amministrazioni richiedono in sede di acquisto di beni e servizi; l'utilizzo negli uffici pubblici e nelle società partecipate di tecnologie a basso consumo, attuando contemporaneamente politiche di informazione per la riduzione degli sprechi energetici; la progressiva sostituzione dell'attuale illuminazione pubblica con lampade a LED; l'installazione di impianti fotovoltaici, solari termici e ad altissima efficienza energetica nelle strutture comunali e la sostituzione degli impianti obsoleti energivori già presenti; la realizzazione di un sistema di raccolta degli olii esausti in tutto il territorio comunale per l'avvio di una filiera di produzione di biocombustibili; l'introduzione di sistemi di tele gestione per ottimizzare il rapporto tra produzione e consumo energetico degli edifici comunali, garantendo l'efficienza degli impianti e conoscendo in tempo reale il dettaglio dei consumi e degli eventuali guasti; velocizzazione per la concessione dei permessi di competenza degli Uffici Comunali per tutti i sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile (minieolico, fotovoltaico, ecc.).
- 8- La gestione del fenomeno del randagismo risente molto negativamente dalla mancanza del canile municipale e di una carente rete di gestione del fenomeno, come convenzioni con i veterinari liberi professionisti ed un servizio h24 di accalappiamento cani in casi di incidenti o situazioni di pericolo per cani e persone, per cui proponiamo. la verifica dell'idoneità del luogo dove dovrebbe sorgere il nuovo canile sanitario e verifica della fattibilità di creare un parco canile; la promozione di una campagna informativa in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado sul rapporto uomo/animale, sulla corretta gestione dei cani e dei gatti e sull'importanza dell'adozione e della sterilizzazione; l'individuazione di aree verdi per la sgambatura dei cani padronali; la creazione di un sito web e di profili sui maggiori social networks con le foto e le caratteristiche dei cani presenti in canile ai fini dell'adozione, prevedendo degli spazi appositi a disposizione delle associazioni animaliste; la promozione delle adozioni dei cani del canile con il supporto di educatori cinofili e veterinari al fine di far adottare il cane giusto alla famiglia giusta ed evitare nuovi abbandoni; l'intensificazione dei controlli, in collaborazione con gli organi di competenza, volti a scoraggiare l'attendimento dei circhi con animali sul nostro territorio; il monitoraggio, in collaborazione con le forze dell'ordine, del fenomeno delle corse clandestine dei cavalli.

Politiche di Sviluppo economico

il nostro territorio vive da anni, un processo di involuzione economica che ha demotivato soprattutto giovani e imprese ad investire sul territorio. Timori, paure più o meno fondate e l'aumentata avversione al rischio non dipendono soltanto dallo scenario macroeconomico attuale e dalla cosiddetta crisi globale; gli attori istituzionali locali, tra i quali il Comune, hanno importanti responsabilità. Oggi non si può parlare di progresso e di sviluppo economico se non si hanno le idee chiare sul nostro futuro, sul tipo di città in cui vogliamo vivere. Per cui proponiamo:

- 1- agevolazioni fiscali e riduzioni tributarie per le nuove aziende orientate allo sviluppo economico del territorio ed in particolare per le c.d. startup innovative, per le aziende che denunciano attività estorsive o che intervengono sul patrimonio comunale e la riqualificazione urbana;
- 2- esonero totale o parziale del pagamento della TASI e della TARI per 2 anni per tutti i neolaureati che decidono di investire aprendo uno studio professionale o un'impresa;
- 3- sgravi fiscali o agevolazioni nei confronti delle attività commerciali che posseggano le seguenti caratteristiche: rete wifi free, punti fasciatoio per i neonati, indicazioni chiare circa l'abuso di alcool e macchinari appositi per la misurazione del livello alcolemico, rispetto delle normative concernenti il superamento delle barriere architettoniche, assenza di slot machines per il contrasto delle ludopatie;
- 4- la riduzione di oneri di urbanizzazione per costruzioni o riqualificazioni di edifici destinati ad attività produttive o terziarie di tipo innovativo all'interno del centro storico urbano;
- 5- la creazione di borse di studio per approfondire, viaggiare e conoscere contesti socio-economici fortemente innovativi, per sviluppare una cultura dell'economia anche al fine di portare nuove idee nelle imprese locali;
- 6- la promozione di eventi in partnership con altri comuni, un intero fine settimana per innovatori sociali, liberi pensatori, professionisti, inventori, imprenditori, sviluppatori, curiosi che vogliono risolvere le sorti della propria terra, ideando e sviluppando insieme progetti di vita e di impresa socialmente responsabili ed economicamente sostenibili. Tali eventi saranno condivisi con scuole, università, CCIAA, associazioni ed imprese;
- 7- la promozione di consorzi per l'export di prodotti del Territorio. Il comune non si sostituirà all'imprenditore, ma favorirà la nascita spontanea di consorzi e associazioni di imprese per promuovere adeguate politiche di export di prodotti agricoli e artigianali nel mondo. Il comune favorirà con degli incentivi l'assunzione di "export manager" da parte del consorzio ed emanerà uno o più regolamenti disciplinari da far rispettare alle imprese beneficiarie delle azioni intraprese dagli enti locali e dalle imprese interessate; la revisione delle modalità di erogazione dei contributi a favore delle associazioni. L'amministrazione emanerà un apposito regolamento che preveda criteri e modalità oggettive e misurabili per l'erogazione dei contributi annui a favore di associazioni ed enti non profit favorendo, quando possibile, l'erogazione del contributo a consuntivo o a stato di avanzamento lavori.
- 8- Una Rosolini smart city: Sarà promossa la creazione di una società mista tra il Comune e imprese private per assicurare il massimo sviluppo della produzione di energia solare a mezzo della tecnologia fotovoltaica, ovvero di altre forme, rendendo la città interamente autonoma sul piano energetico. L'intervento sarà rivolto non solo ai beni immobili di proprietà comunale ma coinvolgerà l'intera cittadinanza grazie all'utilizzo di tutte le disposizioni legislative nazionali e comunitarie, nonché attraverso l'adesione all'organizzazione europea Patto dei Sindaci"
- 9- La concreta trasformazione dell'area già destinata ai Piani di Insediamento Produttivi rappresenterà un precipuo impegno da promuovere con la Regione o, in subordine, ricercando strumenti alternativi per il finanziamento e il completamento dell'opera.
- 10- Il sostegno e la valorizzazione della produzione agricola si reggerà sulla ricerca di investitori, anche esteri, per la realizzazione di un impianto agroindustriale che si occupi in loco della trasformazione dei prodotti agricoli
- 11- I prodotti agricoli locali saranno promossi con l'iniziativa c.d. Km 0. In tale direzione sarà coinvolto il mercato ortofrutticolo, con i suoi operatori e quanti avranno voglia e coraggio per spendersi in una iniziativa imprenditoriale che coniughi una nuova forma di commercio con le esigenze di risparmio delle famiglie.
- 12- Valorizzazione del centro storico, conferendo l'identità al C.so Savoia di asse viaria del commercio enogastronomico.
- 13- Riformare la gestione del mercato ortofrutticolo per trasformarlo in un punto strategico per la commercializzazione dei prodotti delle nostre aziende agricole e zootecniche.
- 14- Puntare sulla città dei servizi e dell'accoglienza con l'istituzione dell'albergo diffuso facendo di Rosolini lo snodo cruciale del Val di Noto.
- 15- Aiutare le imprese agricole, artigiane e commerciali a partecipare alle fiere nazionali e internazionali di settore e puntare sulle sagre dei prodotti tipici locali per attrarre un turismo di qualità che sappia coniugare enogastronomia, cultura e valorizzazione del territorio.
- 16- Portare a termine il restauro del capannone dell'ex consorzio agrario e affidarlo alle associazioni culturali della città per iniziative
- 17- Istituzione dell'Ufficio programmi complessi da affiancare ad uno staff di giovani professionisti esterni per la partecipazione a tutti i bandi nazionali e internazionali.
- 18- Favorire i mercatini del venerdì nelle piazze coinvolgendo maggiormente i commercianti locali.
- 19- La valorizzazione della cosiddetta Cava Santa tramite la riqualificazione dei luoghi che passi dall'individuazione di percorsi archeologici, botanici e salutistici, fruibili dai cittadini e visitabili dai turisti
- 20- Durante le amministrazioni precedenti, il nostro territorio non ha beneficiato dei fondi europei per una mancanza di programmazione e di competenze necessarie per la partecipazione ai vari bandi, che potrebbero costituire la premessa per uno sviluppo economico organico ed integrato con le aree più sviluppate. La mancata partecipazione ai bandi ha causato la

perdita di ingenti risorse finanziarie, per cui proponiamo la creazione di una Task Force comunale che si occupi della progettazione legata ai fondi europei e delle relazioni con il pubblico.

21-Le attività economiche presenti sul nostro territorio hanno solo recentemente deciso di puntare fortemente sul turismo, unico settore in crescita grazie all'enorme patrimonio culturale, paesaggistico, naturale ed enogastronomico presente. Per questo occorre uno sviluppo e una pianificazione turistica che punti innanzitutto all'accoglienza del turista nel nostro territorio, attraverso una professionalizzazione dell'attività ricettiva finora svolta in maniera del tutto approssimativa. Per cui proponiamo: la programmazione annuale di attività turistiche in linea con la programmazione culturale; la creazione all'interno della consulta comunale del "Commercio e attività produttive", una consulta dei soggetti operanti nel settore turistico che periodicamente si riunisca e indichi all'Amministrazione Comunale le direttrici e gli obiettivi da realizzare attraverso i fondi pubblici infrastrutturali che si possono ottenere sui tavoli di concertazione; l'incentivo di forme di ospitalità sostenibile come l'albergo diffuso e B&B rurali, forme adatte a innescare sul territorio processi di riqualificazione del patrimonio abitativo urbano e rurale; la promozione di forme di destagionalizzazione dell'offerta turistica attraverso l'impulso di eventi culturali e del turismo enogastronomico. A tal riguardo, risulta opportuno pensare al: TURISMO ENOGASTRONOMICO (valorizzando i prodotti tipici del territorio); TURISMO ARCHEOLOGICO, studiare e creare un indotto per il patrimonio archeologico che possa essere attivo 12 mesi l'anno; la creazione di una piattaforma turistica multimediale che, attraverso siti internet ed app, consenta al turista di conoscere facilmente e completamente l'offerta del nostro territorio, culturale ed economica; l'integrazione dei soggetti economici del territorio rivolti ai turisti nella piattaforma, creando reti ed incentivando la promozione privata sul web.

Politiche del territorio

E' necessaria l'elaborazione di un nuovo modello di sviluppo strategico, economico e sociale che restituisca una identità ed un ruolo all'intero territorio. Si impone la revisione del PRG che rappresenta un'occasione di riflessione sul tema del complessivo sviluppo strategico e sostenibile delle vocazioni economiche e sociali del nostro territorio, e creare le condizioni perché queste siano attuate. Per definire compiutamente lo stato di diritto del territorio sarà necessario riferirsi, oltre che al PRG vigente, anche ai diversi strumenti di pianificazione sovraordinata, redatti da Enti provinciali e regionali già redatti o in fase di redazione ed avere una reale contezza della volumetria esistente sul territorio anche ai fini di una seria programmazione e verifica sia degli standard urbanistici (spazi verdi, parcheggi) che di tutte le opere di urbanizzazioni primarie (strade acquedotti, fognature, illuminazioni) e secondarie (asili, scuole, mercati) esistenti ed eventualmente da realizzare. Inoltre lo strumento del Piano Regolatore Generale dovrà essere coadiuvato da tutta una serie di Piani di gestione ad oggi mal formulati, inadeguati e talvolta nemmeno redatti. Per cui proponiamo:

- 1- Un Ufficio di Piano in operatività permanente;
- 2- la puntuale verifica di tutte le varianti allo strumento urbanistico, di tutti i piani di lottizzazioni e di tutte le deroghe sin qui autorizzate;
- 3- la verifica di tutte le progettazioni esecutive già a disposizione dell'Amministrazione,
- 4- la verifica di alcune perimetrazioni come l'area interessata dal vincolo PAI, aree cimiteriali, ecc;
- 5- di perseguire l'ambizioso obiettivo di Consumo del Suolo Zero; l'utilizzo della pratica della cosiddetta Perequazione;
- 6- di prevedere e incentivare le forme di contenimento dei consumi energetici e di sfruttamento dell'energia rinnovabile;
- 7- di attivare e/o concludere tutto l'iter amministrativo per la redazione dei Piani Particolareggiati relativi sia al Centro Storico;
- 8- un'integrale revisione delle Zone Franche Urbane cercando di inserire le frazioni all'interno di tale percorso di sviluppo al fine di riequilibrare l'assetto socioeconomico del territorio;
- 9- la redazione del Piano del verde: uno strumento importantissimo per la gestione del verde cittadino, per la manutenzione, rinnovo, progettazione, uno strumento strategico capace di mitigare l'impatto ambientale dell'attività cittadina sul territorio, garantendo così un più razionale uso delle risorse e valorizzazione del territorio agricolo;
- 10- mappatura e censimento del verde urbano e degli alberi monumentali e storici;
- 11- la creazione di corridoi ecologici, aree umide, boschi urbani, rinaturalizzazione delle periferie;
- 12- la redazione di progetti pilota: creazione e incentivazione dei cosiddetti orti urbani;
- 13- Istituzione di un parco urbano detto "Bosco in città" che verrà individuato nell'attuale area di proprietà dell'Essap; tale iniziativa è volta alla promozione e realizzazione del verde pubblico urbano, anche in collaborazione con Enti pubblici, gruppi, associazioni ed altri partner dove le attività ivi organizzate saranno gratuite, adatte ed aperte a tutti e nello specifico verranno istituiti "gli orti del tempo libero, una biblioteca che possa abbracciare anche l'archivio storico della Città che verrà allocata nell'edificio oggi posto a monte della sopranominata proprietà che potrà fungere anche da foresteria. Saranno disegnati nell'area sentieri e percorsi pedonali e ciclabili ed aree riservate a specifica attività quale area per cani, area per giochi dei bambini, area per le feste allestita con barbecue, acqua potabile e servizi igienici. Il parco sarà teatro di attività didattiche per le scuole, dunque visite guidate e laboratori di varia natura. Sarà altresì teatro di manifestazioni, quali per esempio il falò di S. Antonio. Tutto ci volto allo sviluppo della socialità in città.
- 14-la revisione del Piano del traffico che permetterebbe l'eliminazione di discriminatorie, temporali e urgenti ordinanze su viabilità, così per come ordinariamente fatto dalle precedenti amministrazioni, permetterebbe inoltre una gestione più ordinata della movida notturna nel rispetto sia del cittadino che degli esercenti di locali al fine di definire anche i livelli acustici adeguati alla normativa vigente;
- 15-coerenti Piani dei parcheggi;

16- agevolare la circolazione dei pedoni;

17-la definizione di percorsi per disabili, sgomberi da barriere architettoniche, soprattutto in aree limitrofe ad edifici pubblici come scuole, uffici pubblici e caserme;

18-La tutela e la gestione del territorio sono essenziali al fine di un corretto sviluppo urbanistico e della garanzia della sicurezza urbana. A una corretta e capillare manutenzione delle infrastrutture, resa necessaria dalla non curanza degli ultimi anni che comporta un alto grado di rischio per l'incolumità di conducenti e pedoni, non può non associarsi un potenziamento del corpo dei Vigili Urbani, a cui si riconosce un elevato ruolo sociale soprattutto in considerazione del compito fondamentale di vigilanza del territorio. A tal proposito noi proponiamo la definizione della centrale operativa di gestione delle videocamere ed un corretto utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza, a scopo preventivo e di controllo, che operino in sinergia con le altre forze dell'ordine; una ricognizione al fine di stilare una corretta programmazione di interventi mirati al rifacimento dei manti stradali; una migliore gestione dell'illuminazione pubblica, implementandola laddove necessario al fine di ridurre situazioni di disagio e di potenziale pericolosità.

19-La conoscenza della reale consistenza del patrimonio immobiliare del Comune dovrà essere l'assoluto punto di partenza al fine di potere effettuare una concreta spending review portata avanti da una verifica dei fitti attivi, fitti passivi e da una seria e strategica valutazione degli immobili utili rispetto a quelli da potere dismettere, con particolare attenzione all'edilizia scolastica. Per cui proponiamo: la reale identificazione di tutti gli immobili di proprietà comunale e la loro schedatura, al fine di potere avviare, a medio lungo termine, una programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti quelli ritenuti strategici; di redigere un piano di alienazioni che non depauperi i Cittadini del patrimonio immobiliare di pregio o addirittura di interesse storicoartistico; una ricognizione di tutti gli immobili concessi a vario titolo a partecipate, associazioni, privati, etc. La ricognizione di tutti gli immobili che il Comune affitta da privati al fine di verificare l'effettiva utilità pubblica di tali spese e ridurre eventuali sprechi; una seria programmazione di manutenzione, miglioramento, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di tutti gli edifici scolastici, di salvaguardare, non solo i requisiti di sicurezza e l'aspetto igienicosanitario, ma anche di decoro urbano e ambientale visto il ruolo altamente educativo dell'istituzione Scuola.

Politiche culturali e artistiche

La diffusione della cultura deve tornare ad essere il primo ingrediente per dar vita a comunità coese, attive e vivaci. Vogliamo favorire una cultura inclusiva, la nascita di una rete di idee destinata a promuovere una pianificazione delle attività a lungo termine, attraverso le associazioni e gli enti già esistenti e la creazione di nuovi centri culturali. Azioni e iniziative culturali, destinate a ridare fiducia alla città, riportando la cultura in tutti i quartieri anche come lotta alla devianza minorile, decentrando e sostenendo le iniziative e invogliando i cittadini a vivere concretamente il territorio. Contemporaneamente è prioritario il rilancio delle istituzioni culturali, che rappresentano la storia della cultura di questo territorio, per cui proponiamo:

- 1- la messa in rete delle attività legate al teatro e alla musica nei vari quartieri, decidendo insieme alle associazioni di categoria e le istituzioni culturali quali azioni mettere in atto per rafforzare il legame con le aree della città su cui esse operano;
- 2- la riqualifica degli spazi presenti ma sottoutilizzati sino a giungere alla progettazione di un nuovo polo teatrale;
- 3- la creazione di una Consulta degli artisti e tecnici dell'arte, al fine di raccogliere tutte le esigenze, le richieste e le risorse del mondo artistico cittadino e di promuovere una capillare informazione per accedere a bandi pubblici regionali, nazionali o europei previsti per questo settore;
- 4- la creazione di uno spazio specifico sul sito del comune dove ottenere tutte le informazioni necessarie sulle modalità di realizzazione di eventi per gli operatori del settore;
- 5- lo snellimento dell'iter autorizzativo necessario all'organizzazione di feste e manifestazioni;
- 6- la promozione, su tutti i canali mediatici, delle manifestazioni e attività culturali del territorio, al fine di offrire un servizio diretto ai cittadini come fruitori dell'arte, e allo stesso tempo come rafforzamento e differenziazione dell'offerta turistica;
- 7- di aumentare la qualità delle manifestazioni organizzate dall'Ente comunale, implementando gli eventi con altre attività teatrali (Prosa, commedie) e musicali (varietà musical) ancora del tutto marginali nella produzione dell'Ente;
- 8- di rendere fruibili gli spazi gestiti dall'Ente a tutte le realtà del territorio, usando criteri di merito per l'assegnazione dei palchi per la realizzazione di eventi artistici; di mettere a disposizione le strutture esistenti in favore delle giovani generazioni, collaborando con le scuole di musica presenti nel territorio al fine dell'attivazione di sinergie per programmare e proporre, stagioni musicali che costituiscano anche valido complemento dell'offerta turistica provinciale.
- 9- Promuovere e far diventare il cittadino protagonista consapevole del patrimonio culturale della propria città, attraverso la diffusione su tutto il territorio di centri che generino cultura, quali musei e biblioteche, non più centrali e statici ma diffusi e polivalenti. Rafforzare lo spirito di comunità, attraverso una rete tra le diverse risorse culturali del sistema locale, in modo che rappresentino tappe e momenti diversi ma coerenti di una comune identità storica e culturale del territorio, per cui proponiamo: la progettazione di un museo diffuso organizzato in una serie di percorsi che si snodino all'interno del centro storico e da questo verso le aree più periferiche della città, attraverso percorsi storicoartistici (monumenti, palazzi e chiese), culturali (Biblioteche, Musei, Archivi), delle identità tradizionali (botteghe degli artigiani locali) naturalistici e sportivi (sentieri, grotte, cave, fiumi, laghi); inoltre la rivalutazione della biblioteca comunale, sfruttando le opportunità derivanti dagli spazi già a disposizione, in cui saranno previste nuove sale espositive, una sala multimediale, apposite sale per eventi culturali e laboratori didattici per bambini;
- 10-Il nuovo Auditorium realizzato in c.da Pagliarazzi dovrà rappresentare il cuore di attività teatrali, cinematografiche e di intrattenimento in genere. In tal senso saranno sviluppati progetti con le istituzioni scolastiche, circoli e associazioni culturali cittadine, promuovendo la crescita di giovani artisti locali e l'imporsi di iniziative lodevoli già avviate

11-Il CUMO deve diventare l'istituzione culturale, di cui il Comune è socio, più importante nel versante delle iniziative culturali e dell'innovazione tecnologica.

12-Programmare gli eventi culturali con cadenza annuale e valorizzare quegli eventi che mirano alla divulgazione delle tradizioni e dei prodotti tipici rosolinesi. La programmazione deve essere fatta con i soggetti sociali che hanno tra i loro obiettivi tutto ciò che mirando alla creazione di un'unica offerta culturale che caratterizzi in modo univoco e originale la città di Rosolini con la possibilità di accedere in modo più semplice a piani di finanziamento della Regione, dei Ministeri e/o dell'UE.

13- Sarà promossa l'istituzione di una fondazione delle arti che riunisca e valorizzi l'esperienza artistica delle bande musicali "Bellini" e "Casmene" e della "Corale Città di Rosolini".

14-La scuola è un ente primario, deputato all'educazione/formazione dei cittadini del domani. L'amministrazione non ha voce in capitolo per quel che concerne le scelte didattiche ma è responsabile per l'aspetto strutturale e della salubrità degli istituti fino al grado della media inferiore. La maggior parte delle strutture scolastiche presenti oggi sui territori oltre ad essere antiquate, sono spesso fonte di pericolo al punto tale da vincolare in modo negativo le modalità e i processi formativi, limitando di conseguenza la qualità dell'istruzione ricevuta dallo studente. L'amministrazione deve inoltre porsi come istituzione mediante tra i vari istituti, al fine di creare una rete di collaborazione e condivisione delle risorse. E' inoltre necessario restituire agli alunni un ruolo da protagonisti sia nelle scelte che nelle realizzazioni e nelle esposizioni dei lavori prodotti, favorire la cooperazione fra alunni e docenti di ordini e gradi diversi di scuola. Per cui proponiamo: L'utilizzo degli spazi degli edifici scolastici (palestra, auditorium, biblioteca, aula magna) per momenti di aggregazione per l'intera collettività; La mediazione culturale nelle scuole, per favorire l'integrazione di soggetti extracomunitari cittadini del territorio di Rosolini; Lo sfruttamento degli spazi verdi e l'ambiente naturale all'interno delle strutture scolastiche per la creazione di orti didattici, che dovranno essere facilmente accessibili e fruibili anche dal resto del territorio in orari extrascolastici; una scuola aperta concepita destinata non solo agli studenti, ma anche alla cittadinanza, polo di aggregazione delle comunità locali dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dispersione scolastica; Di favorire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, coinvolgendo anche le famiglie, attraverso l'offerta di servizi quali l'assistenza igienicosanitaria e comunicativa, la realizzazione di progetti educativi integrati e promuovendo l'apprendimento delle abilità necessarie alla conquista dell'autonomia personale.

Politiche dello sport

L'attività sportiva è un momento fondamentale per lo sviluppo della società ed investire sullo sport significa promuovere educazione e salute, democrazia e partecipazione, formazione e istruzione, integrazione e promozione sociale. Esso può e deve diventare strumento di marketing e riqualificazione del territorio, sfruttando il binomio sport - turismo con l'organizzazione di eventi rivolti a Cittadini e turisti. Ma soprattutto la valorizzazione delle strutture sportive e degli spazi verdi con aree giochi e dei piccoli impianti, non solo come simbolo dello sport e dell'impegno sportivo, ma ancor di più simbolo del recupero del degrado in cui queste aree versano e dell'impegno educativo nei confronti di minori e adulti tramite lo sport e i suoi valori; per cui proponiamo:

- 1- Ricognizione delle strutture sportive comunali e relativa catalogazione, finalizzata al completo recupero delle stesse e all'acquisizione di tutte le certificazioni;
- 2- La semplificazione dell'iter burocratico, attraverso l'indizione di Bandi di Gara pubblicati su un'apposita area del sito del comune, per l'affidamento delle strutture sportive a favore di Enti, Associazioni e privati, privilegiando l'affidamento multiplo dello stesso bene e finalizzando nel più breve tempo possibile le autorizzazioni ancora in attesa dagli Uffici comunali di competenza;
- 3- La progettazione di aree libere o di aree verdi destinate ad aree gioco e a piccoli impianti sportivi e la valorizzazione degli impianti sportivi;
- 4- Il recupero di tutte le aree sportive all'aperto vandalizzate o abbandonate, che costituiscono una risorsa sociale importantissima per i quartieri della città, coinvolgendo le associazioni attive nel territorio;
- 5- Offrire la possibilità, a soggetti privati o a Società, di organizzare eventi sportivi destinati a aumentare il flusso turistico con lo scopo di destagionalizzarlo, promuovendo con incentivi o stabilendo convenzioni con gli organizzatori.

Politiche per la sicurezza

Negli ultimi anni è stato pressoché sottovalutato il continuo persistere dell'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico e produttivo dei nostri territori. Per combattere e ostacolare la diffusione delle mafie è necessario, pertanto, rendere concreto l'impegno delle amministrazioni contro le infiltrazioni e il radicamento della criminalità organizzata. Allo stesso tempo risulta fondamentale promuovere la diffusione di una cultura della legalità, da realizzare attraverso una capillare programmazione di progetti educativi nelle scuole, eventi culturali e con la costruzione di reti civiche con le associazioni di volontariato e imprese. La nostra coalizione propone:

- 1- l'istituzione di un Osservatorio comunale per la legalità e la lotta alla mafia, composto da Sindaco - nella qualità di coordinatore - un assessore e le associazioni o anche singoli cittadini, con funzioni analitiche e programmatiche;
- 2- l'istituzione di una commissione che valuti con criteri oggettivi evitando l'assegnazione diretta del bene confiscato e favorendo la compartecipazione tra associazioni con un progetto sociale comune; l'obbligo per il comune di costituirsi parte

civile nei processi per mafia o corruzione commessi nel proprio territorio o contro soggetti che abbiano recato danno all'immagine della città;

3- l'attivazione di un sistema di videosorveglianza nei punti strategici sia nei quartieri disagiati e sia nel centro storico;

4- presidio del territorio, sicurezza, contrasto del degrado e dell'abbandono urbano, anche attraverso una capillare presenza delle forze dell'ordine, anche al fine di sottrarre alla microcriminalità le aree urbane degradate e riqualificarle attraverso un più stretto coordinamento tra pubblico e privato (associazionismo, farmacie, parrocchie, e medici)

Amministrazione trasparente

Principio della trasparenza, come accessibilità totale a dati e documenti, con lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini promuovendone la partecipazione all'attività amministrativa e favorendo forme diffuse di controllo. Il bene pubblico inteso come bene di tutti, e non a disposizione di pochi eletti. Per cui proponiamo:

1- l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi online, portale istituzionale del Comune, diretti ad una generale semplificazione della fornitura di informazioni dei servizi erogati, accessibili anche ai cittadini meno avvezzi all'uso delle tecnologie informatiche;

2- la possibilità che ogni cittadino, attraverso una registrazione online verificata, possa interloquire con l'amministrazione ed ottenere, in modo rapido ed efficiente, il rilascio di ogni tipo di documento, modulistica e certificazione che sia di competenza degli uffici comunali;

3- pubblicazione online degli atti prodotti da Sindaco, Giunta e Consiglio, rendendone più facile la consultazione da parte di tutti i cittadini, fermo restando la possibilità di accesso agli atti cartacei previsto dalla legge;

4- pubblicazione online del bilancio comunale (annuale, di previsione, consuntivo) in maniera chiara, comprensibile ed accessibile alla cittadinanza; incentivazione e potenziamento uso P.E.C. (Posta elettronica certificata) quale strumento alternativo alla corrispondenza cartacea, garantendo così la certezza dell'avvenuta comunicazione oltreché un notevole risparmio di tempo, costi e impatto ambientale; trasmissione in streaming delle sedute consiliari e creazione di un archivio di tali contenuti multimediali al fine della consultazione degli stessi senza limiti di tempo.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
 - Territorio e pianificazione territoriale;
 - Strutture ed erogazione dei servizi;
 - Economia e sviluppo economico locale;
3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
6. Programma nazionale di riforma. Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l'approfondimento dei "parametri economici essenziali" identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

- Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;
- Grado di autonomia;
- Pressione fiscale e restituzione erariale;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Parametri di deficit strutturale.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	0	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	21124	+
Nati nell'anno	177	+
Deceduti nell'anno	230	-
Saldo naturale	21071	
Immigrati nell'anno	266	+
Emigrati nell'anno	285	-
Saldo migratorio	-19	
Popolazione al 31-12	21052	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	10394	+
Femmine	10658	+
Popolazione al 31-12	21052	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	1148	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1698	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3688	+
Adulta (30-65 anni)	10285	+
Senile (oltre 65 anni)	4233	+
Popolazione al 31-12	21052	

Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari	7869	
Comunità / convivenze	66	
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	8,40	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	10,92	+
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento	0	

Popolazione (andamento storico)

	2014	2015	2016	2017	2018	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	199	200	215	163	201	+
Deceduti nell'anno	185	190	219	220	199	-
Saldo naturale	14	10	-4	-57	2	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	190	190	196	197	246	+
Emigrati nell'anno	245	233	293	273	302	-
Saldo migratorio	-55	-43	-97	-76	-56	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	9,27	9,32	10,07	7,6	9,46	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	8,62	8,85	10,26	10,36	9,37	+

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	76,15	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi	0	num.
Fiumi e torrenti	1	num.
Strade		
Statali	3,2	Km.
Provinciali	38	Km.
Comunali	120	Km.
Vicinali	8	Km.
Autostrade	2,5	Km.

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato	☐	
Piano regolatore approvato	☒	
Programma di fabbricazione	☐	
Piano edilizia economica e popolare	☐	
Piano insediamenti produttivi		
Industriali	☐	
Artigianali	☒	
Commerciali	☒	

	☐	
Coerenza urbanistica		
Coerenza con strumenti urbanistici	☐	
Area interessata P.E.E.P.	128.016	mq.
Area disponibile P.E.E.P.	77.313	mq.
Area interessata P.I.P.	80.052	mq.
Area disponibile P.I.P.	80.052	mq.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione	2019		2020		2021		2022	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido	1	35	NA	0	NA	0	NA	0
Scuole materne	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture per anziani	0	0	0	0	0	0	0	0

Ciclo ecologico

Denominazione	2019	2020	2021	2022	
Rete fognaria					
Bianca	0	0	0	0	Km.
Nera	0	0	0	0	Km.
Mista	0	0	0	0	Km.
Depuratore	☐	☐	☐	☐	
Aquedotto	0	0	0	0	Km.
Servizio idrico integrato	☐	☐	☐	☐	
Aree verdi, parchi giardini	2 (0 hq.)	2 (0 hq.)	2 (0 hq.)	2 (0 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	64.731	77.770	71.081	69.426	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	☐	☐	☐	☐	
Discarica	☐	☐	☐	☐	

Altre dotazioni

Denominazione	2019	2020	2021	2022	
Farmacie comunali	1	1	1	1	num.
Punti luce illuminazione pubblica	5750	5750	5750	5750	num.
Rete gas	0	0	0	0	Km.
Mezzi operativi	2	2	2	2	num.
Veicoli	17	17	17	17	num.
Centro elaborazioni dati	☐	☐	☐	☐	
Personale computer	120	110	105	108	num.

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

ANALIZZARE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'ECONOMIA INSEDIATA NEL TERRITORIO E DELINEARE LE POSSIBILI PROSPETTIVE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO

SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

INDIVIDUARE LE PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO MESSE IN ATTO DA QUESTA O DA PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI CON I DIVERSI STAKEHOLDER.

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Accordo Programma

In Definizione

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono

l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti .

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo.

L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni;
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi in questione si concentra su:

- i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
- i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale;
- gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)

Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè 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 anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

APPROFONDIRE GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CONSIDERANDO IL RUOLO DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2019	2020	2021	2022	
Consorzi	0	0	0	0	num.
Aziende	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	0	num.
Società di Capitali	0	0	0	0	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
Totale	0	0	0	0	

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

APPROFONDIRE GLI ASETTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI E COMMENTARE LA TABELLA RIPORTATA DI SEGUITO.

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2020		Stima gettito 2021 - 2022	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Totale				

TARIFE E POLITICA TARIFFARIA

ANALIZZARE I DATI RELATIVI ALLE PRINCIPALI TARIFFE IN VIGORE RIPORTATI NELLA TABELLE SEGUENTE.

Principali servizi offerti al cittadino				
Servizio	Stima gettito 2020		Stima gettito 2021 - 2022	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Totale				

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

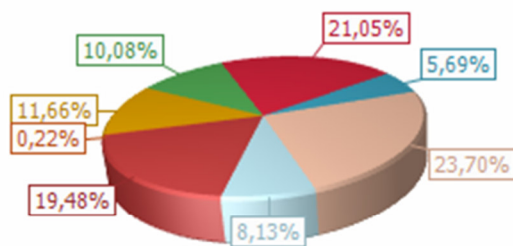
Spesa corrente per missione

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

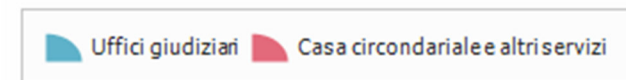
Servizi generali e istituzionali				
	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Organi istituzionali	220.919,81	1,3 %	156.096,71	248.835,08
Segreteria generale	816.917,41	4,9 %	807.677,41	851.082,70
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	391.152,65	2,4 %	392.070,66	505.874,48
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	452.451,26	2,7 %	726.566,61	470.657,33
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.384,93	0,1 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	756.173,46	4,5 %	685.971,61	650.253,29
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	315.735,56	1,9 %	309.965,88	333.022,85
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri servizi generali	920.003,47	5,5 %	973.465,43	962.395,70
Totale	3.881.738,55	23,4 %	4.051.814,31	4.022.121,43



- Organi istituzionali
- Segreteria generale
- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- Statistica e sistemi informativi
- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Risorse umane
- Altri servizi generali

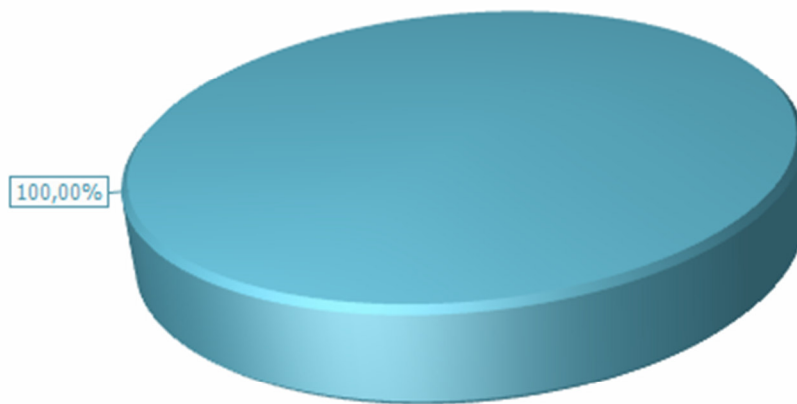
Giustizia

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	114,99	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	114,99	0,00



Ordine pubblico e sicurezza

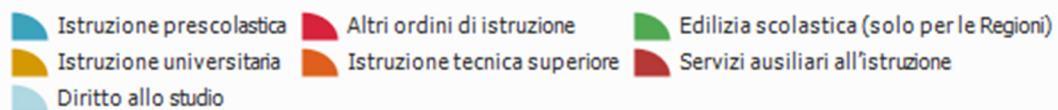
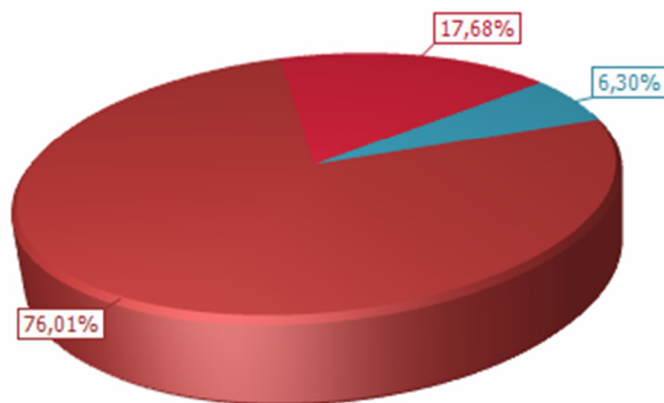
	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Polizia locale e amministrativa	640.389,61	3,9 %	597.158,66	632.229,02
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	640.389,61	3,9 %	597.158,66	632.229,02



 Polizia locale e amministrativa
  Sistema integrato di sicurezza urbana

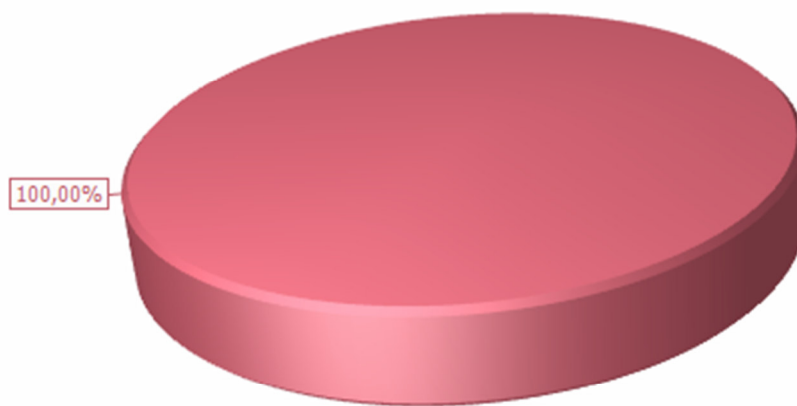
Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Istruzione prescolastica	34.807,60	0,2 %	25.957,21	76.605,69
Altri ordini di istruzione	97.662,97	0,6 %	69.045,83	82.463,25
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	419.820,72	2,5 %	483.037,50	479.405,60
Diritto allo studio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	552.291,29	3,3 %	578.040,54	638.474,54



Valorizzazione beni e attività culturali

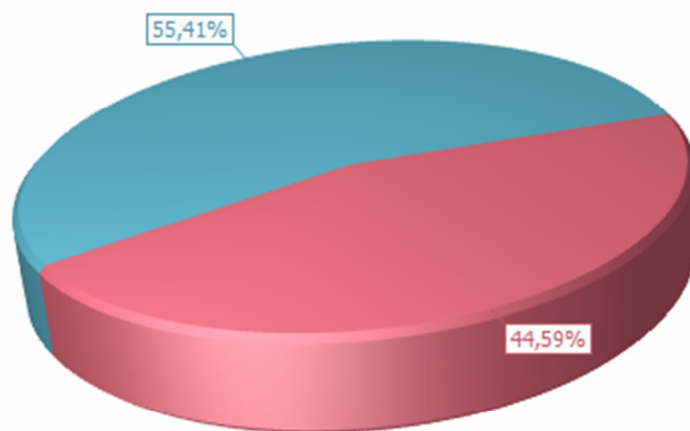
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	69.812,67	0,4 %	63.547,66	95.293,24
Totale	69.812,67	0,4 %	63.547,66	95.293,24



 Valorizzazione dei beni di interesse storico
  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sport e tempo libero	23.611,49	0,1 %	18.257,69	0,00
Giovani	19.000,00	0,1 %	0,00	0,00
Totale	42.611,49	0,3 %	18.257,69	0,00



 Sport e tempo libero
  Giovani

Turismo

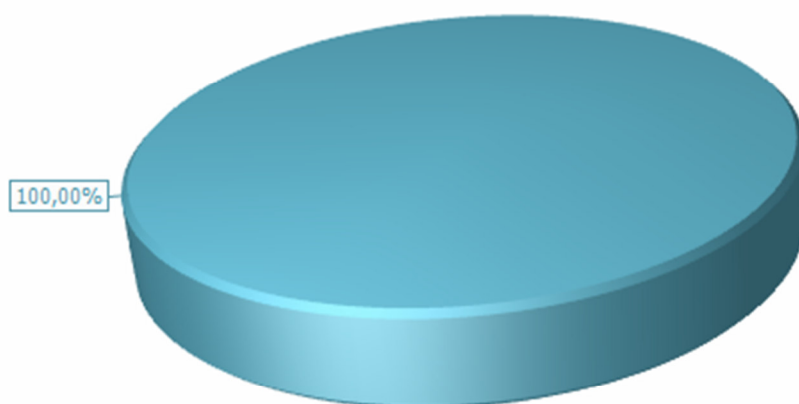
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,0 %	0,00	250,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	250,00



Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Assetto territorio, edilizia abitativa

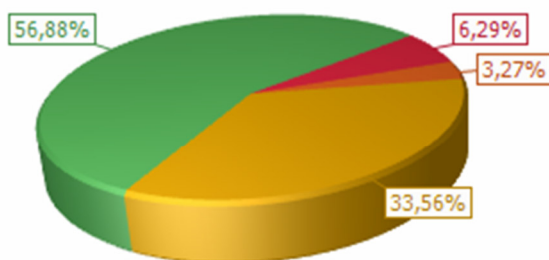
	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Urbanistica e assetto del territorio	402.000,00	2,4 %	351.607,48	416.300,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	402.000,00	2,4 %	351.607,48	416.300,00



 Urbanistica e assetto del territorio
  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	308.330,91	1,9 %	293.024,48	378.507,66
Rifiuti	2.790.371,80	16,8 %	3.240.511,88	3.659.530,64
Servizio idrico integrato	1.646.280,15	9,9 %	1.209.747,38	1.964.257,48
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	160.525,06	1,0 %	161.994,63	162.974,71
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	4.905.507,92	29,5 %	4.905.278,37	6.165.270,49



■	Difesa del suolo
■	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
■	Rifiuti
■	Servizio idrico integrato
■	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
■	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
■	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
■	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

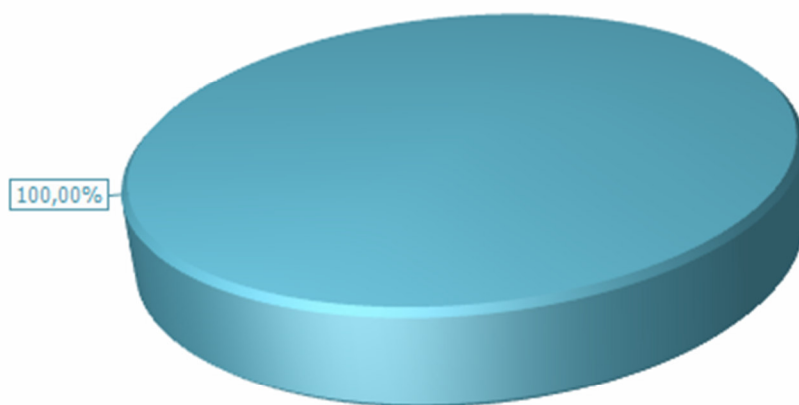
Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Soccorso civile

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sistema di protezione civile	180,00	0,0 %	0,00	205,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Totale	180,00	0,0 %	0,00	205,00
--------	--------	-------	------	--------



Sistema di protezione civile



Interventi a seguito di calamità naturali

Politica sociale e famiglia

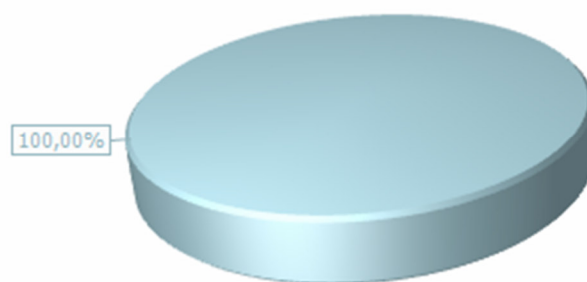
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	180.000,00	1,1 %	98.822,48	0,00
Interventi per la disabilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	930.871,16	5,6 %	1.250.786,63	1.300.933,67
Interventi per le famiglie	434.663,15	2,6 %	815.581,60	826.393,57
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	66.239,54	0,4 %	63.310,57	71.557,96
Totale	1.611.773,85	9,7 %	2.228.501,28	2.198.885,20



	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale

Tutela della salute

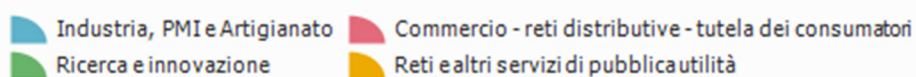
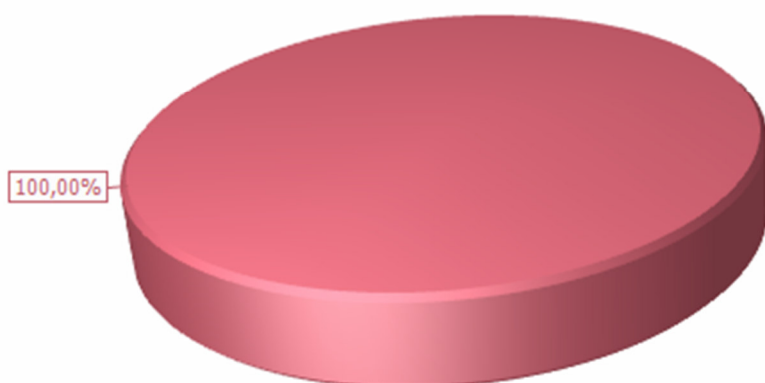
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	11.474,10	0,1 %	0,00	0,00
Totale	11.474,10	0,1 %	0,00	0,00



- Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
- Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
- Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
- Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
- Ulteriori spese in materia sanitaria

Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	106.935,45	0,6 %	86.577,18	120.298,82
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	106.935,45	0,6 %	86.577,18	120.298,82

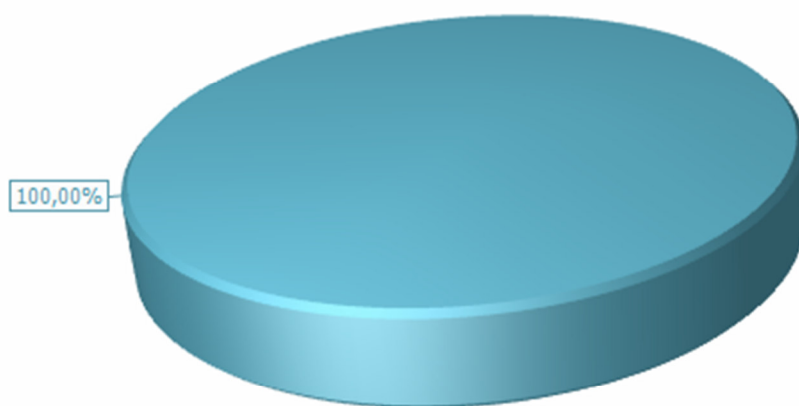


Lavoro e formazione professionale

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10.709,48	0,1 %	10.593,50	45.593,50
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	10.709,48	0,1 %	10.593,50	45.593,50



 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
  Caccia e pesca

Energia e fonti energetiche

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni con autonomie locali

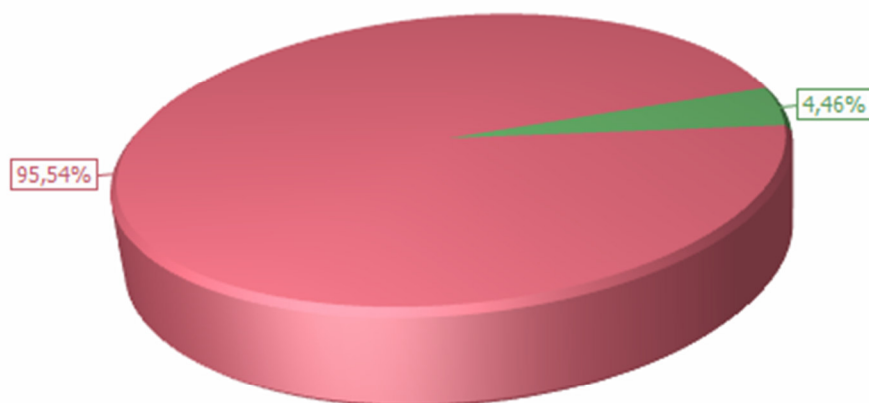
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Fondo di riserva	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	3.695.277,30	22,2 %	1.979.326,39	2.663.108,33
Altri fondi	172.404,55	1,0 %	542.840,61	654.949,87
Totale	3.867.681,85	23,3 %	2.522.167,00	3.318.058,20

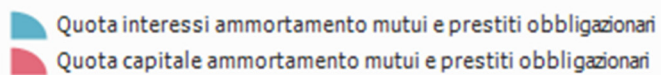
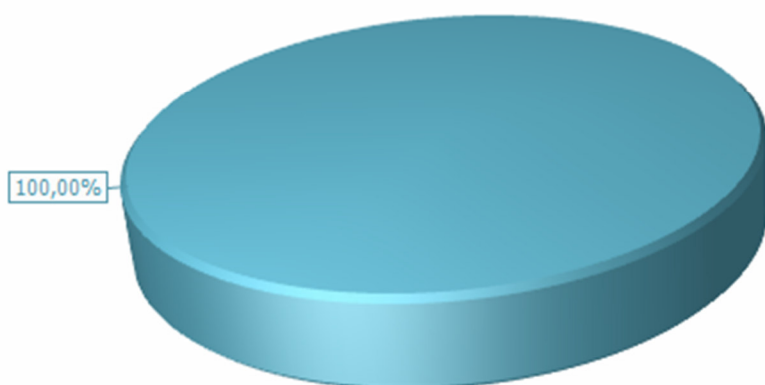


 Fondo di riserva
  Fondo svalutazione crediti
  Altri fondi

Debito pubblico

	Programmazione 2020	Programmazione successiva
--	---------------------	---------------------------

Programmi	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	520.888,20	3,1 %	514.371,47	454.627,07
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	520.888,20	3,1 %	514.371,47	454.627,07



Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
	2020		2021		2022	
Composizione	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.773.453,00		4.827.904,13		3.702.334,07	
Trasferimenti correnti da Famiglie	18.842,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	528.397,92		3.550.387,93		3.350.453,20	
Trasferimenti in conto capitale	205.382,97		0,00		0,00	
Totale	3.526.075,89		8.378.292,06		7.052.787,27	

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2020		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	10.790.648,13	10.790.648,13
Trasferimenti correnti	2.792.295,00	2.792.295,00
Entrate extratributarie	2.759.954,13	2.759.954,13
Entrate in conto capitale	1.071.048,39	1.071.048,39
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	2.215.786,24	2.215.786,24
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	15.827.185,61	15.827.185,61
Entrate c/Terzi e partite giro	2.640.572,22	2.640.572,22
Somma	38.097.489,72	38.097.489,72
FPV applicato in entrata (FPV/E)	1.156.704,04	-
Avanzo applicato in entrata	1.167.699,65	-
Parziale	40.421.893,41	38.097.489,72
Fondo di cassa iniziale		0,00
Totale	40.421.893,41	38.097.489,72

Uscite 2020		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	16.623.994,46	12.065.843,43
In conto capitale	2.697.313,17	922.463,68
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	1.097.779,49	1.097.779,49
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	15.827.185,61	15.827.185,61
Spese c/terzi e partite giro	2.640.572,22	2.640.572,22
Parziale	38.886.844,95	32.553.844,43
Disavanzo applicato in uscita	0,00	-
Totale	38.886.844,95	32.553.844,43

Entrate Biennio successivo

Denominazione	2021	2022
Tributi e perequazione	8.611.821,66	10.354.136,25
Trasferimenti correnti	4.827.904,13	3.702.334,07
Entrate extratributarie	2.834.058,40	3.479.816,88
Entrate in conto capitale	4.045.839,86	3.901.488,40
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	18.617.209,85	16.292.224,96
Entrate c/Terzi e partite giro	18.853.961,14	6.939.784,35

Uscite Biennio successivo

Denominazione	2021	2022
Correnti	15.928.030,13	18.107.606,51
In conto capitale	5.820.689,35	6.012.627,09
Incremento attività finanziarie	3.163,05	3.163,05
Rimborsi di prestiti	1.450.605,76	1.323.432,04
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	18.617.209,85	16.292.224,96
Spese c/terzi e partite giro	18.853.961,14	6.939.784,35

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	10.790.648,13	+
Trasferimenti correnti	2.792.295,00	+
Extratributarie	2.759.954,13	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	16.342.897,26	
FPV stanziato a bilancio corrente	207.042,81	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	1.167.699,65	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	1.374.742,46	
Totale	17.717.639,72	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	1.071.048,39	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	1.071.048,39	
FPV stanziato a bilancio investimenti	949.661,23	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	2.215.786,24	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	3.165.447,47	
Totale	4.236.495,86	

Riepilogo entrate 2020		
Correnti	17.717.639,72	
Investimenti	4.236.495,86	
Movimenti di fondi	15.827.185,61	
Entrate destinate alla programmazione	37.781.321,19	+

Servizi C/terzi e Partite di giro	2.640.572,22	
Altre entrate	2.640.572,22	+
Totale bilancio	40.421.893,41	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	16.623.994,46	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	1.097.779,49	+
Impieghi ordinari	17.721.773,95	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	17.721.773,95	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	2.697.313,17	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	2.697.313,17	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	2.697.313,17	

Riepilogo uscite 2020

Correnti	17.721.773,95	
Investimenti	2.697.313,17	
Movimenti di fondi	15.827.185,61	
Uscite impiegate nella programmazione	36.246.272,73	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	2.640.572,22	
Altre uscite	2.640.572,22	+
Totale bilancio	38.886.844,95	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2020		
Entrate	2020	
Tributi	10.790.648,13	+
Trasferimenti correnti	2.792.295,00	+
Extratributarie	2.759.954,13	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	16.342.897,26	
FPV stanziato a bilancio corrente	207.042,81	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	1.167.699,65	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	1.374.742,46	
Totale	17.717.639,72	

Fabbisogno 2020		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	17.717.639,72	17.721.773,95
Investimenti	4.236.495,86	2.697.313,17
Movimento fondi	15.827.185,61	15.827.185,61
Servizi conto terzi	2.640.572,22	2.640.572,22
Totale	40.421.893,41	38.886.844,95

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2017	2018	2019	
Tributi	0,00	0,00	13.076.679,12	+
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.827.553,67	+
Extratributarie	0,00	0,00	2.249.447,97	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	0,00	0,00	17.153.680,76	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	0,00	200.213,61	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+

Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	0,00	200.213,61	
Totale	0,00	0,00	17.353.894,37	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2020		
Entrate in C/capitale	1.071.048,39	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	1.071.048,39	
FPV stanziato a bilancio investimenti	949.661,23	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	2.215.786,24	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	3.165.447,47	
Totale	4.236.495,86	

Fabbisogno 2020		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	17.717.639,72	17.721.773,95
Investimenti	4.236.495,86	2.697.313,17
Movimento fondi	15.827.185,61	15.827.185,61
Servizi conto terzi	2.640.572,22	2.640.572,22
Totale	40.421.893,41	38.886.844,95

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2017	2018	2019	
Entrate in C/capitale	0,00	0,00	2.194.603,12	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	0,00	0,00	2.194.603,12	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	0,00	35.691,38	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-

Accensione prestiti	0,00	0,00	3.214.050,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	0,00	3.249.741,38	
Totale	0,00	0,00	5.444.344,50	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento. Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
Personale di ruolo	147	125
Pesonale fuori Ruolo	-	0
Totale generale	147	125

Area: Tecnica

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	14	12
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	28	27
B2	0	0
B3	1	1
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	5	5
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	5	4
D2	0	0
D3	2	1
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Economico / Finanziaria

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	2	2
D2	0	0
D3	1	1
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Vigilanza

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	6	6
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	7	8
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	2	2
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Amministrativa

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	22	22
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	46	46
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	14	7
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	17	0
D2	0	0
D3	2	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	207.042,81	690.469,18	719.920,70
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	949.661,23	1.774.849,49	2.111.138,69
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	1.156.704,04	2.465.318,67	2.831.059,39
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.790.648,13	8.611.821,66	10.354.136,25
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	2.792.295,00	4.827.904,13	3.702.334,07
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.759.954,13	2.834.058,40	3.479.816,88
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	1.071.048,39	4.045.839,86	3.901.488,40
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	15.933.525,28	15.208.109,43	18.008.484,53
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	578.291,55	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	3.695.277,30	1.979.326,39	2.663.108,33
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	12.238.247,98	13.807.074,59	15.345.376,20
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	922.463,68	3.709.550,66	6.012.627,09
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	922.463,68	3.709.550,66	6.012.627,09
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	0,00	3.163,05	3.163,05
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2))	0,00	3.163,05	3.163,05

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	5.409.938,03	5.265.154,42	2.907.668,65

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2019	2020
Imposte, tasse e proventi assimilati	13.076.679,12	10.790.648,13
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	13.076.679,12	10.790.648,13
Scostamento	-2.286.030,99	

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	13.076.679,12	10.790.648,13	8.611.821,66	10.354.136,25
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	13.076.679,12	10.790.648,13	8.611.821,66	10.354.136,25

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2019	2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.827.553,67	2.773.453,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	18.842,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	1.827.553,67	2.792.295,00
Scostamento	964.741,33	

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	1.827.553,67	2.773.453,00	4.827.904,13	3.702.334,07
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	18.842,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	1.827.553,67	2.792.295,00	4.827.904,13	3.702.334,07

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
TITOLO 3		
Composizione	2019	2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.182.331,66	2.315.715,09
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.000,00	51.177,00
Interessi attivi	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	17.116,31	393.062,04
Totale	2.249.447,97	2.759.954,13
Scostamento	510.506,16	

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	2.182.331,66	2.315.715,09	2.426.802,37	2.745.472,13
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	50.000,00	51.177,00	50.684,50	265.220,35
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	17.116,31	393.062,04	356.571,53	469.124,40
Totale	0,00	0,00	2.249.447,97	2.759.954,13	2.834.058,40	3.479.816,88

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2019	2020
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.932.542,45	528.397,92
Trasferimenti in conto capitale	0,00	205.382,97
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	32.235,08	43.245,30
Altre entrate in C/Capitale	229.825,59	294.022,20
Totale	2.194.603,12	1.071.048,39
Scostamento	-1.123.554,73	

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	1.932.542,45	528.397,92	3.550.387,93	3.350.453,20
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	205.382,97	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	0,00	32.235,08	43.245,30	45.782,32	130.448,93
Altre entrate in C/Capitale	0,00	0,00	229.825,59	294.022,20	449.669,61	420.586,27
Totale	0,00	0,00	2.194.603,12	1.071.048,39	4.045.839,86	3.901.488,40

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2019	2020
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.214.050,00	2.215.786,24
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	3.214.050,00	2.215.786,24
Scostamento	-998.263,76	

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	3.214.050,00	2.215.786,24	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	3.214.050,00	2.215.786,24	0,00	0,00

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziare gli stessi.

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
	Programmazione triennale		
Denominazione	2020	2021	2022
Organi istituzionali	220.919,81	156.096,71	248.835,08
Segreteria generale	816.917,41	807.677,41	877.385,90
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	391.152,65	395.233,71	509.037,53
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	453.793,26	726.804,51	470.785,08
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.317,60	19.798,58	7.424,35
Ufficio tecnico	756.173,46	685.971,61	650.253,29
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	315.735,56	309.965,88	333.022,85
Altri servizi generali	920.003,47	973.465,43	962.395,70
Uffici giudiziari	0,00	114,99	0,00
Polizia locale e amministrativa	646.389,61	607.658,66	643.729,02
Sistema integrato di sicurezza urbana	13.000,00	22.821,00	9.821,00
Istruzione prescolastica	34.807,60	25.957,21	76.605,69
Altri ordini di istruzione	97.662,97	69.045,83	82.463,25
Servizi ausiliari all'istruzione	419.820,72	483.037,50	479.405,60
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	69.812,67	63.547,66	95.293,24
Sport e tempo libero	23.611,49	18.257,69	0,00
Giovani	19.000,00	0,00	0,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	250,00
Urbanistica e assetto del territorio	1.622.072,53	4.279.245,84	2.968.332,12
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.005,28	48.812,43	636,36
Difesa del suolo	158.445,65	423.465,55	1.898.785,66
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	648.496,97	850.424,20	1.001.636,74
Rifiuti	2.880.032,37	3.244.183,30	3.675.005,55
Servizio idrico integrato	2.323.235,70	1.886.350,93	2.831.650,14
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	160.525,06	161.994,63	162.974,71
Sistema di protezione civile	97.948,28	69.653,33	205,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	180.000,00	98.822,48	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	930.871,16	1.250.786,63	1.300.933,67

Interventi per le famiglie	434.663,15	815.581,60	826.393,57
Servizio necroscopico e cimiteriale	66.239,54	63.310,57	71.557,96
Ulteriori spese in materia sanitaria	11.474,10	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	106.935,45	86.577,18	120.298,82
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10.709,48	10.593,50	45.593,50
Fonti energetiche	82.964,58	60.087,51	0,00
Fondo svalutazione crediti	3.695.277,30	1.979.326,39	2.663.108,33
Altri fondi	172.404,55	542.840,61	654.949,87
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	520.888,20	514.371,47	454.627,07
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.097.779,49	1.450.605,76	1.323.432,04
Restituzione anticipazione di tesoreria	15.827.185,61	18.617.209,85	16.292.224,96
Totale	36.246.272,73	41.819.698,14	41.739.053,65

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Organi istituzionali

Spese previste per il programma			
Organi istituzionali			
Spese Correnti (titolo 1)	220.919,81	156.096,71	248.835,08
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	220.919,81	156.096,71	248.835,08
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	220.919,81	156.096,71	248.835,08

Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	816.917,41	807.677,41	851.082,70
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	816.917,41	807.677,41	851.082,70
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	26.303,20
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	26.303,20
Totale	816.917,41	807.677,41	877.385,90

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	391.152,65	392.070,66	505.874,48
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	391.152,65	392.070,66	505.874,48
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	3.163,05	3.163,05

Totale Spese di investimento	0,00	3.163,05	3.163,05
Totale	391.152,65	395.233,71	509.037,53

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese Correnti (titolo 1)	452.451,26	726.566,61	470.657,33
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	452.451,26	726.566,61	470.657,33
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.342,00	237,90	127,75
Totale Spese di investimento	1.342,00	237,90	127,75
Totale	453.793,26	726.804,51	470.785,08

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese previste per il programma

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese Correnti (titolo 1)	8.384,93	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	8.384,93	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	4.932,67	19.798,58	7.424,35
Totale Spese di investimento	4.932,67	19.798,58	7.424,35
Totale	13.317,60	19.798,58	7.424,35

Ufficio tecnico

Spese previste per il programma

Ufficio tecnico

Spese Correnti (titolo 1)	756.173,46	685.971,61	650.253,29
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	756.173,46	685.971,61	650.253,29
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	756.173,46	685.971,61	650.253,29

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese previste per il programma

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Spese Correnti (titolo 1)	315.735,56	309.965,88	333.022,85
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	315.735,56	309.965,88	333.022,85
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	315.735,56	309.965,88	333.022,85

Statistica e sistemi informativi

Spese previste per il programma

Statistica e sistemi informativi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Spese previste per il programma

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Risorse umane

Spese previste per il programma

Risorse umane

Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Altri servizi generali

Spese previste per il programma			
Altri servizi generali			
Spese Correnti (titolo 1)	920.003,47	973.465,43	962.395,70
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	920.003,47	973.465,43	962.395,70
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	920.003,47	973.465,43	962.395,70

GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Uffici giudiziari

Spese previste per il programma			
Uffici giudiziari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	114,99	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	114,99	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	114,99	0,00

Casa circondariale e altri servizi

Spese previste per il programma			
Casa circondariale e altri servizi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Polizia locale e amministrativa

Spese previste per il programma

Polizia locale e amministrativa			
Spese Correnti (titolo 1)	640.389,61	597.158,66	632.229,02
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	640.389,61	597.158,66	632.229,02
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	6.000,00	10.500,00	11.500,00
Totale Spese di investimento	6.000,00	10.500,00	11.500,00
Totale	646.389,61	607.658,66	643.729,02

Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese previste per il programma

Sistema integrato di sicurezza urbana			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	13.000,00	22.821,00	9.821,00
Totale Spese di investimento	13.000,00	22.821,00	9.821,00
Totale	13.000,00	22.821,00	9.821,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Istruzione prescolastica

Spese previste per il programma			
Istruzione prescolastica			
Spese Correnti (titolo 1)	34.807,60	25.957,21	76.605,69
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	34.807,60	25.957,21	76.605,69
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	34.807,60	25.957,21	76.605,69

Altri ordini di istruzione

Spese previste per il programma			
Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	97.662,97	69.045,83	82.463,25
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	97.662,97	69.045,83	82.463,25
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	97.662,97	69.045,83	82.463,25

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Spese previste per il programma			
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00

Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione universitaria

Spese previste per il programma

Istruzione universitaria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione tecnica superiore

Spese previste per il programma

Istruzione tecnica superiore			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizi ausiliari all'istruzione

Spese previste per il programma

Servizi ausiliari all'istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	419.820,72	483.037,50	479.405,60
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	419.820,72	483.037,50	479.405,60
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	419.820,72	483.037,50	479.405,60

Diritto allo studio

Spese previste per il programma

Diritto allo studio			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese previste per il programma			
Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	69.812,67	63.547,66	95.293,24
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	69.812,67	63.547,66	95.293,24
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	69.812,67	63.547,66	95.293,24

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Sport e tempo libero

Spese previste per il programma			
Sport e tempo libero			
Spese Correnti (titolo 1)	23.611,49	18.257,69	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	23.611,49	18.257,69	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	23.611,49	18.257,69	0,00

Giovani

Spese previste per il programma			
Giovani			
Spese Correnti (titolo 1)	19.000,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	19.000,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	19.000,00	0,00	0,00

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Spese previste per il programma			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	250,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	250,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	250,00

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Urbanistica e assetto del territorio

Spese previste per il programma

Urbanistica e assetto del territorio			
Spese Correnti (titolo 1)	402.000,00	351.607,48	416.300,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	402.000,00	351.607,48	416.300,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.220.072,53	3.927.638,36	2.552.032,12
Totale Spese di investimento	1.220.072,53	3.927.638,36	2.552.032,12
Totale	1.622.072,53	4.279.245,84	2.968.332,12

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

Spese previste per il programma

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	6.005,28	48.812,43	636,36
Totale Spese di investimento	6.005,28	48.812,43	636,36
Totale	6.005,28	48.812,43	636,36

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Difesa del suolo

Spese previste per il programma

Difesa del suolo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	158.445,65	423.465,55	1.898.785,66
Totale Spese di investimento	158.445,65	423.465,55	1.898.785,66
Totale	158.445,65	423.465,55	1.898.785,66

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese previste per il programma

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Spese Correnti (titolo 1)	308.330,91	293.024,48	378.507,66
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	308.330,91	293.024,48	378.507,66
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	340.166,06	557.399,72	623.129,08
Totale Spese di investimento	340.166,06	557.399,72	623.129,08
Totale	648.496,97	850.424,20	1.001.636,74

Rifiuti

Spese previste per il programma

Rifiuti			
Spese Correnti (titolo 1)	2.790.371,80	3.240.511,88	3.659.530,64
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	2.790.371,80	3.240.511,88	3.659.530,64
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	89.660,57	3.671,42	15.474,91

Totale Spese di investimento	89.660,57	3.671,42	15.474,91
Totale	2.880.032,37	3.244.183,30	3.675.005,55

Servizio idrico integrato

Spese previste per il programma			
Servizio idrico integrato			
Spese Correnti (titolo 1)	1.646.280,15	1.209.747,38	1.964.257,48
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.646.280,15	1.209.747,38	1.964.257,48
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	676.955,55	676.603,55	867.392,66
Totale Spese di investimento	676.955,55	676.603,55	867.392,66
Totale	2.323.235,70	1.886.350,93	2.831.650,14

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese previste per il programma			
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese Correnti (titolo 1)	160.525,06	161.994,63	162.974,71
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	160.525,06	161.994,63	162.974,71
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	160.525,06	161.994,63	162.974,71

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Spese previste per il programma			
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Spese previste per il programma

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spese previste per il programma

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Trasporto ferroviario

Spese previste per il programma			
Trasporto ferroviario			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Trasporto pubblico locale

Spese previste per il programma			
Trasporto pubblico locale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Trasporto per vie d'acqua

Spese previste per il programma			
Trasporto per vie d'acqua			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00

Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di trasporto

Spese previste per il programma			
Altre modalità di trasporto			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Viabilità e infrastrutture stradali

Spese previste per il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Sistema di protezione civile

Spese previste per il programma			
Sistema di protezione civile			
Spese Correnti (titolo 1)	180,00	0,00	205,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	180,00	0,00	205,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	97.768,28	69.653,33	0,00
Totale Spese di investimento	97.768,28	69.653,33	0,00
Totale	97.948,28	69.653,33	205,00

Interventi a seguito di calamità naturali

Spese previste per il programma			
Interventi a seguito di calamità naturali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la 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, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

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

Spese previste per il programma

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese Correnti (titolo 1)	180.000,00	98.822,48	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	180.000,00	98.822,48	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	180.000,00	98.822,48	0,00

Interventi per la disabilità

Spese previste per il programma

Interventi per la disabilità			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per gli anziani

Spese previste per il programma

Interventi per gli anziani			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00

Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese previste per il programma

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Spese Correnti (titolo 1)	930.871,16	1.250.786,63	1.300.933,67
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	930.871,16	1.250.786,63	1.300.933,67
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	930.871,16	1.250.786,63	1.300.933,67

Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma

Interventi per le famiglie			
Spese Correnti (titolo 1)	434.663,15	815.581,60	826.393,57
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	434.663,15	815.581,60	826.393,57
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	434.663,15	815.581,60	826.393,57

Interventi per il diritto alla casa

Spese previste per il programma

Interventi per il diritto alla casa			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Spese previste per il programma

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Cooperazione e associazionismo

Spese previste per il programma

Cooperazione e associazionismo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese previste per il programma

Servizio necroscopico e cimiteriale			
Spese Correnti (titolo 1)	66.239,54	63.310,57	71.557,96
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	66.239,54	63.310,57	71.557,96
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	66.239,54	63.310,57	71.557,96

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Spese previste per il programma			
---------------------------------	--	--	--

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Spese previste per il programma			
---------------------------------	--	--	--

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese previste per il programma			
Ulteriori spese in materia sanitaria			
Spese Correnti (titolo 1)	11.474,10	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	11.474,10	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	11.474,10	0,00	0,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Industria, PMI e Artigianato

Spese previste per il programma			
Industria, PMI e Artigianato			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese previste per il programma			
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Spese Correnti (titolo 1)	106.935,45	86.577,18	120.298,82
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	106.935,45	86.577,18	120.298,82
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	106.935,45	86.577,18	120.298,82

Ricerca e innovazione

Spese previste per il programma			
Ricerca e innovazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00

Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese previste per il programma

Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese previste per il programma			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Formazione professionale

Spese previste per il programma			
Formazione professionale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sostegno all'occupazione

Spese previste per il programma			
Sostegno all'occupazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00

Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Spese previste per il programma			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Spese Correnti (titolo 1)	10.709,48	10.593,50	45.593,50
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	10.709,48	10.593,50	45.593,50
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	10.709,48	10.593,50	45.593,50

Caccia e pesca

Spese previste per il programma			
Caccia e pesca			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Fonti energetiche

Spese previste per il programma			
Fonti energetiche			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	82.964,58	60.087,51	0,00
Totale Spese di investimento	82.964,58	60.087,51	0,00
Totale	82.964,58	60.087,51	0,00

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Spese previste per il programma

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Spese previste per il programma

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Fondo di riserva

Spese previste per il programma			
Fondo di riserva			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Fondo svalutazione crediti

Spese previste per il programma			
Fondo svalutazione crediti			
Spese Correnti (titolo 1)	3.695.277,30	1.979.326,39	2.663.108,33
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	3.695.277,30	1.979.326,39	2.663.108,33
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	3.695.277,30	1.979.326,39	2.663.108,33

Altri fondi

Spese previste per il programma			
Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	172.404,55	542.840,61	654.949,87
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	172.404,55	542.840,61	654.949,87
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00

Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	172.404,55	542.840,61	654.949,87

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con 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 di stretta competenza dell'ente.

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	520.888,20	514.371,47	454.627,07
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	520.888,20	514.371,47	454.627,07
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	520.888,20	514.371,47	454.627,07

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	1.097.779,49	1.450.605,76	1.323.432,04
Totale Spese di funzionamento	1.097.779,49	1.450.605,76	1.323.432,04
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.097.779,49	1.450.605,76	1.323.432,04

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese previste per il programma

Restituzione anticipazione di tesoreria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	15.827.185,61	18.617.209,85	16.292.224,96
Totale Spese di funzionamento	15.827.185,61	18.617.209,85	16.292.224,96
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	15.827.185,61	18.617.209,85	16.292.224,96

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

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. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternatively di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio.

L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROSOLINI**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione
L. 00056590896 2020 00001		MANUTENZIONE STRADE DEL CENTRO URBANO ED EXTRA URBANE.	PIERO FIORETTI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico - economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L. 00056590896 2020 00002		ADEGUAMENTO ALLA TAB. 4 ALL'ALLEGATO 5 D.L. 152/2006 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA TAGLIATI	CORRADO MINGO	€ 1.335.389,26	€ 1.335.389,26	ADN	1	S	S	Progetto Definitivo
L. 00056590896 2020 00003	G27H20000130001	"INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL VALLONE "RISTALLO" SULLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI (STRADA STATALE, STRADA COMUNALE, FERROVIARIA E AREA PIP) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSOLINI" - COD. SI_SR-01324.	DAVIDE DI GRAZIA	€ 4.440.000,00	€ 4.440.000,00	AMB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico - economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L. 00056590896 2020 00004	J23B15000000001	INTERVENTO URGENTE PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO - RELIGIOSO "EREMO DI CROCE SANTA" NEL COMUNE DI ROSOLINI(SR) - COD. SI_SR-00108.	ROSARIO DI LORENZO	€ 3.700.000,00	€ 3.700.000,00	AMB	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico - economica " documento finale"
L. 00056590896 2020 00005	J27B14000470002	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPLETAMENTO E STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI PROLUNGAMENTO DEL VALLONE RISTALLO MASICUGNO A VALLE DEL CENTRO ABITATO.	ROSARIO DI LORENZO	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00	AMB	1	S	S	Progetto Esecutivo
L. 00056590896 2020 00006		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO	PIERO FIORETTI	€ 253.000,00	€ 253.000,00	MIS	2	S	S	Progetto Definitivo
L. 00056590896 2020 00007		VIA DI FUGA VIA RIMEMBRANZA - 1° STRALCIO. COSTRUZIONE DI VIE DI FUGA POSTE A SERVIZIO DELLE STRUTTURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA O DELLA MITIGAZIONE DEL PESO VARIO DI ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO	CORRADO MINGO	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	URB	3	S	S	Progetto Definitivo
L. 00056590896 2020 00008		RIAMMODERNAMENTO DELLA VILLETTA COMUNALE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E SICUREZZA DEI LUOGHI	CORRADO VACCARO	€ 1.031.450,00	€ 1.031.450,00	URB	3	S	S	Progetto di fattibilità tecnico - economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L. 00056590896 2020 00009		LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DI ROSOLINI, 1° STRALCIO FUNZIONALE, OPERE URGENTI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CORRADO MINGO	€ 889.869,34	€ 889.869,34	MIS	2	S	S	Progetto Esecutivo
L. 00056590896 2020 00010		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'EX CONSORZIO AGRARIO E DEGLI SPAZI ATTIVI E SERVIZI AGGIUNTIVI	GIUSEPPE ODDO	€ 1.506.925,08	€ 1.506.925,08	URB	2	S	S	Progetto Definitivo
L. 00056590896 2020 00011	J29B18000030002	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO O.C.D.P.C. N. 293/2015 - EDIFICIO COMUNALE DI VIA TOBRUK	GIUSEPPE ODDO	€ 816.960,00	€ 816.960,00	ADN	1	S	S	Progetto Definitivo
L. 00056590896 2020 00012	J28H18000070002	PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO E L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI ROSOLINI.	GIOVANNI CALABRESE	€ 999.000,00	€ 999.000,00	MIS	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico - economica " documento finale"
L. 00056590896 2020 00013	J21B18000700002	REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA RONCHI ADIACENTE IL PARCO GIOVANNI PAOLO II.	PIERO FIORETTI	€ 102.880,00	€ 102.880,00	URB	2	S	S	Progetto Esecutivo
L. 00056590896 2020 00014	J23J18000040002	SISTEMAZIONE DEI VIALI DEL 3° SETTORE CIMITERO COMUNALE.	PIERO FIORETTI	€ 102.565,00	€ 102.565,00	AMB	1	S	S	Progetto Esecutivo
L. 00056590896 2020 00015		PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E RELATIVA GESTIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI ROSOLINI (SR) AI SENSI DEL CO. 15 DELL'ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.	GIUSEPPE ODDO	€ 2.263.398,10	€ 2.263.398,10	MIS	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico - economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L. 00056590896 2020 00016		AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL CENIO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) ESISTENTE, COMPRESO L'ACQUISTO DI UNA UNITA' DI RACCOLTA MOBILE.	SALVATORE SPERANZA	€ 300.000,00	€ 300.000,00	MIS	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico - economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L. 00056590896 2020 00017		AZIONI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA TROTA MAGROSTIGMA E DEGLI HABITAT ASSOCIATI NEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA - IT A090018 "FIUME TELLESIMO".	ROSARIO DI LORENZO	€ 600.000,00	€ 600.000,00	VAB	1	S	S	Progetto Definitivo
L. 00056590896 2020 00018	J27J19000080002	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO, QUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL' AUDITORIUM " ATTILIO DEL BUONO " SITO A ROSOLINI IN VIA SOLDATO PITINO SNC.	GIUSEPPE ODDO	€ 223.371,34	€ 223.371,34	MIS	1	S	S	Progetto Definitivo
L. 00056590896 2020 00019		SISTEMAZIONE VIARIA DI VIA SCIACCA DA VIA SOLFERINO A VIA SANTANGELO.	PIERO FIORETTI	€ 140.000,00	€ 140.000,00	URB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico - economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L. 00056590896 2020 00020		RISANAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "P. TRICOMI" E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA AI FINI TURISTICI	SALVATORE SPERANZA	€ 350.000,00	€ 350.000,00	MIS	2	S	S	Progetto Esecutivo

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione
L.00056590896 2020 00049		ROSOLINI CITTA' SICURA RELATIVO ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALI, PER IL CONTRASTO AI REATI E AL CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO.	SALVATORE LATINO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	MIS	1	S	S	Progetto Definitivo

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROSOLINI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 22.782.410,02	€ 28.281.493,28	€ 34.342.652,61	€ 85.406.555,91
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 3.262.398,10	€ 6.867.442,00	€ -	€ 10.129.840,10
stanziamenti di bilancio	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili		€ -	€ -	€ -
altra tipologia	€ -	€ 5.881.000,00	€ 2.900.000,00	€ 8.781.000,00
totale	€ 26.244.808,12	€ 41.029.935,28	€ 37.242.652,61	€ 104.517.396,01

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROSOLINI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 22.782.410,02	€ 28.281.493,28	€ 34.342.652,61	€ 85.406.555,91
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 3.262.398,10	€ 6.867.442,00	€ -	€ 10.129.840,10
stanziamenti di bilancio	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili		€ -	€ -	€ -
altra tipologia	€ -	€ 5.881.000,00	€ 2.900.000,00	€ 8.781.000,00
totale	€ 26.244.808,12	€ 41.029.935,28	€ 37.242.652,61	€ 104.517.396,01

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro				
	2019	2020	2021	2022
Personale previsto in pianta organica	147	147	147	137
Dipendenti di Ruolo	0	0	0	0
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0

Spesa per il personale				
	2019	2020	2021	2022
Spesa Complessiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa Corrente	0,00	16.623.994,46	15.928.030,13	18.107.606,51