

**COMUNE di DIGNANO**  
**Provincia di Udine**

**DOCUMENTO UNICO di**  
**PROGRAMMAZIONE**

**SEMPLIFICATO**

**(D.U.P.)**

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**  
***NOTA DI AGGIORNAMENTO***

## INDICE GENERALE

1. Premessa
  2. Analisi di contesto
    - 2.1 Popolazione
    - 2.2 Condizione socio economica delle famiglie
    - 2.3 Economia insediata
    - 2.4 Territorio
    - 2.5 Struttura organizzativa
    - 2.6 Struttura operativa
    - 2.7 Organismi gestionali
    - 2.8 Indirizzi ed obiettivi degli organismi gestionali
    - 2.9 Società Partecipate
  - 3 Accordi di programma
  - 4 Altri strumenti di programmazione negoziata
    - 5.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
    - 5.2 Elenco opere pubbliche
  - 6.1 Fonti di finanziamento
  - 6.2 Indirizzi generali relativi ai tributi e le tariffe dei servizi pubblici
  - 6.3 La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio
  - 6.4 Analisi delle risorse di parte capitale
7. Indebitamento
  - 8 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
  - 9 Quadro riassuntivo
  - 10 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica
  - 11 Disponibilità e 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
  - 12 La Gestione del patrimonio
  13. Obiettivi da realizzare, declinate in missioni e programmi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. lgs. 118/2011.

## 1. PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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

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

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

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

Per gli enti con popolazione fino a 5000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo: il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

## 2. ANALISI DI CONTESTO

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

1. L'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

2. L'individuazione delle risorse e degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f. la gestione del patrimonio;
- g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e dell'andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e 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.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento ANNO 2011				2389
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2304
	di cui:	maschi	n.	1095
		femmine	n.	1209
	nuclei familiari		n.	996
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	2317
Nati nell'anno	n.	13		
Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	46		
Emigrati nell'anno	n.	50		
		saldo migratorio	n.	6
Popolazione al 31-12-2016			n.	2304
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	109
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	157
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	276
In età adulta (30/65 anni)			n.	1144
In età senile (oltre 65 anni)			n.	618



Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,55%
	2013	0,54%
	2014	0,47%
	2015	0,38%
	2016	0,56%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,91%
	2013	1,13%
	2014	1,32%
	2015	1,51%
	2016	0,95%
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n. _____	entro il ____/____/____
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6%
	Diploma	22%
	Lic. Media	35%
	Lic. Elementare	32%
	Alfabeti	5%
	Analfabeti	0%

## 2.2 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Gli ultimi dati disponibili del reddito sono quelli del 2015.

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Dignano è pari ad € 19.505, più basso rispetto al dato regionale (€ 21.551), e più basso (€ 21.155,00) di quello provinciale.

L'età media della popolazione (dati 2016) è pari a 47,4, più alta di quella regionale (46,4) e provinciale (46,4).

Il tasso di natalità (dati 2015) è pari al 4,7, più basso rispetto sia al dato regionale (7,0) che a quello provinciale (6,8).

Tali dati sono stati reperiti sul portale [www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html](http://www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html).

## 2.3 - ECONOMIA INSEDIATA

### SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI DIGNANO PER SETTORE D'ATTIVITA'

Situazione al 31/12/2016 - Dati forniti dal SUAP

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli</li> <li>- Commercio in sede fissa</li> <li>- Commercio su aree pubbliche</li> <li>- Forme speciali di vendita (apparecchi automatici, commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore e vendita tramite altri mezzi di comunicazione)</li> </ul>	<p>38</p> <p>3</p> <p>5</p>
<b>Trasporto e magazzinaggio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noleggio con conducente</li> </ul>	<p>0</p>
<b>Attività dei servizi alloggio e ristorazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strutture ricettive</li> <li>- Ristoro agriturismo</li> <li>- Esercizi di somministrazione</li> </ul>	<p>2</p> <p>1</p> <p>11</p>
<b>N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Noleggio senza conducente</li> <li>- Agenzie di viaggio</li> </ul>	<p>2</p> <p>0</p>
<b>Q) Sanità e assistenza sociale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centri estivi</li> <li>- Asili nido</li> </ul>	<p>1</p> <p>0</p>
<b>R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art.68 TULPS</li> </ul>	<p>0</p>
<b>S) Altre attività di servizi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di parrucchiere misto</li> <li>- Attività di estetista</li> </ul>	<p>5</p> <p>2</p>

## 2.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		<b>27</b>
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		
* Fiumi e torrenti		<b>2</b>
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	12
* Provinciali	Km.	4
* Comunali	Km.	32
* Vicinali	Km.	29
* Autostrade	Km.	
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI</b>		
<b>PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	mq.
<b>P.I.P.</b>	mq.	mq.

## 2.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	3	3	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	PLA1	1	1
B.7	1	1	PLA5	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

**Totale personale al 31-12-2017:**

di ruolo n.	11
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	2	2	C	2	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	2	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE (AMMINISTRATIVA)			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	5	5
C	0	0	C	7	5
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>11</b>

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL e dell'art. 7 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite, ai sotto elencati Funzionari:

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Servizio Finanziario	<b>Di Bernardo Luigina</b>
Responsabile Servizio Vigilanza	<b>Zucchiatti Leonardo (dipendente Comune di San Daniele del Friuli)</b>
Responsabile Servizio Tecnico	<b>Mecchia Andrea (dipendente Comune di Coseano)</b>

Le funzioni del servizio tecnico sono svolte in forma associata a mezzo convenzione tra i Comuni di Dignano e Coseano.

Le funzioni del servizio di polizia locale sono svolte in forma associata con i Comuni di Rive d' Arcano, Raggogna, San Daniele del Friuli.

## 2.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		
Asili nido	n.	pos ti n.	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n. 1	pos ti n.	67	67	67	67	67	67	
Scuole elementari	n. 1	pos ti n.	87	87	87	87	87	87	
Scuole medie	n.	pos ti n.	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	pos ti n.	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- bianca			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
- nera			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
- mista			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Esistenza depuratore		Si	x	No		Si	x	No	
Rete acquedotto in Km			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attuazione servizio idrico integrato		Si	x	No		Si	x	No	
Aree verdi, parchi, giardini		n.	3	n.	3	n.	3	n.	3



	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	640	n.	640	n.	640	n.	640
Rete gas in Km		13,00		13,00		13,00		13,00
Raccolta rifiuti in quintali								
- civile		9450		9450		9450		9450
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	2			n.	2		
Veicoli	n.	2			n.	2		
Centro elaborazione dati	Si	x	No		Si	x	No	
Personal computer	n.	13			n.	13		
Altre strutture (specificare)								

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0

## 2.8 INDIRIZZI ED OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
CAFC SPA	0,9955
COMUNITA' COLLINARE	6,25
CONSULTA D'AMBITO (ATO)	0,49

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni:

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed è stato successivamente integrato e modificato dal D. lgs. 16.06.2017 n. 100.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2017, esecutiva a termini di legge, è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell' art. 24 del D. lgs. 175/2016 disponendo il mantenimento della partecipazione nel CAFC spa.

## 2.9 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
CAFC SPA	www.cafcspa.com	0,9955	7	31/12/2030	0,00	7.122.219	5.469.232	5.264.509,00

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA

**Non risulta alcun accordo di programma.**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Non risulta alcun strumento di programmazione negoziata**

## 5 INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

### 5.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

In particolare l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti":

- al comma 1 stabilisce che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti";

- al comma 3 prevede che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

Le schede sono state redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 24.10.2014, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05.12.2014, recante "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del piano triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi", in quanto non risulta ancora emanato il decreto previsto dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

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

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

### Anno 2018

- Lavori ristrutturazione edilizia per recupero galettiera ex filanda Banfi del capoluogo per realizzazione n. 6 alloggi Euro 818.775,60
- Lavori adeguamento sismico scuola primaria J. Pirona del capoluogo Euro 221.000,00
- Realizzazione fermate TPL Euro 14.000,00

Per l’anno 2019 e 2020 attualmente non sono previsti stanziamenti per specifiche opere pubbliche.

Oltre alle sopraccitate opere, l’amministrazione si è già attivata per ottenere contributi ai fini della realizzazione dei seguenti interventi di spesa:

- Ristrutturazione dell’ex latteria turnaria di Dignano;
- Interventi di manutenzione dei repellenti in sponda sinistra del fiume Tagliamento in Borgo Mezzoli e nella frazione di Carpacco;
- Completamento intervento di regimazione acque della “Grovate”;
- Realizzazione percorso ciclabile fra i centri abitati di Vidulis, Dignano, Bonzicco e Carpacco.
- Riqualificazione della frazione di Carpacco.
- Lavori adeguamento sismico scuola dell’infanzia del capoluogo.

## **Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi". L'art, 1 comma 424 della legge di bilancio 2017 ha rinviato al 2018 l'obbligo di approvare ed allegare al bilancio di previsione finanziario il programma biennale degli acquisti.

Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita:

*"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."*

Il suddetto piano non è stato adottato in quanto nel biennio 2018/2019 non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00.



## 5.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione / programma	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori di riqualificazione di Piazza Cimolino a Dignano 1° lotto (Spesa 4691)	8.01	201/2016 /2017	450.000,00	51.218,57	398.781,43	Contributo regionale in conto capitale
2	Lavori di riqualificazione di Piazza Cimolino a Dignano completamento 2° lotto (Spesa 4695)	8.01	2016/2017	185.000,00	182.464,45	2.535,55	Fondi propri (avanzo) e mutuo
3	Riqualificazione centro storico Dignano (cap. 4696)	8.01	2016/2017	600.000,00	244.068,23	355.931,77	Contributo regionale in conto capitale
5	Completamento 1° lotto Piazza Cimolino (cap. 4697)	8.01	2017	200.000,00	0	200.000,00	Contributo regionale in conto capitale
6	Realizzazione zone 30 (cap. 4000)	10.05	2016/2017	134.610,00	1.756,49	132.853,51	Contributo regionale in conto capitale, contributo di altri comuni, avanzo

## 6.1 FONTI DI FINANZIMENTO

Titolo	Descrizione	Tipologia	Descrizione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti			25.042,23				
	Fondo pluriennale vincolato spese in c/capitale			246.849,87				
	Avanzo di amministrazione			<b>17.000,00</b>				
	Fondo di cassa					<b>946.550,00</b>		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	878.800,00	869.000,00	1.217.283,93	869.000,00	859.000,00
2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	989.644,07	886.208,41	955.142,53	825.508,41	773.958,41
2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	16.000,00	11.000,00	16.497,25	9.000,00	9.000,00
2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da imprese	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	2.000,00
2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-		-	-
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	173.500,00	132.400,00	144.685,50	138.400,00	138.400,00
3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	50.200,00	45.000,00	56.981,47	41.000,00	41.000,00
3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	-	-		-	-
3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	209.198,00	112.460,00	139.123,53	91.760,00	91.760,00
4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1.664.718,03	945.675,60	1.347.028,32	21.000,00	21.000,00
4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-		-	-

4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	3.500,00	-	-	-	-
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	120.000,00	121.626,14	-	-
6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	120.000,00	120.000,00	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	270.000,00	270.000,00	319.510,52	270.000,00	270.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	333.300,00	291.300,00	297.049,98	291.300,00	291.300,00
<b>TOTALE</b>				<b>4.898.352,20</b>	<b>3.826.144,01</b>	<b>5.704.579,17</b>	<b>2.573.568,41</b>	<b>2.510.018,41</b>

## 6.2 INDIRIZZI GENERALI RELATIVI AI TRIBUTI E LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI:

In considerazione del blocco degli aumenti tributari disposti dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che l'art. 1 comma 42 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), attraverso la modifica del comma 26 della citata legge di stabilità 2016, estende al 2017, la politica tariffaria non può che risentire di tale vincolo: nel disegno di legge di bilancio 2018, attualmente in discussione in Parlamento, è prevista la proroga al 2018 di tale blocco, e quindi, prudenzialmente tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria approvata per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento.

I riferimenti alle decisioni assunte per il 2017 devono intendersi estesi in termini generali all'anno 2018, con diretta influenza sugli esercizi 2019 e 2020.

**Le aliquote delle tasse e delle imposte in vigore per l'anno 2018 sono mantenute inalterate rispetto all'anno 2017 e nel triennio. Di seguito si riepilogano le aliquote dei principali tributi.**

### IMU

#### Aliquote applicate anno 2018

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Aliquota ordinaria	0,76%	€ 200,00
Aliquota ridotta per abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,40%	

### TASI

#### Aliquote applicate anno 2018

La legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze	1,8 per mille (per le fattispecie non esentate)	
Altri fabbricati ed aree edificabili	1 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	

#### RECUPERO EVASIONE ICI/IMU

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€ 20.000,00 per il 2018

€ 20.000,00 per il 2019

€ 10.000,00 per il 2020

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquote applicate anno 2018

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	SOGLIA ESENZIONE
		€ 7.000,00
Soglia di esenzione € 7.000,00	0,45%	
Scaglione da 15.000,00 a € 28.000,00	0,50%	
Scaglione da 28.000,00 a € 55.000,00	0,55%	
Scaglione da 55.000,00 a € 75.000,00	0,70%	
Scaglione oltre 75.000,00	0,80%	

#### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Nel biennio 2017/2018 il servizio di riscossione è gestito in forma diretta attraverso l' UTI COLLINARE che si avvale del supporto di una ditta esterna.

Le tariffe sono state confermate con deliberazione di giunta del 11/12/2017.

## **TOSAP**

Il servizio di riscossione è gestito in forma diretta.

Le tariffe sono state confermate con deliberazione giunta del 11/12/2017.

## **TARI**

L'entrata della TARI (Tributo sui rifiuti) deve garantire la copertura integrale dei costi. L'entrata ed i relativi costi sono stati previsti pari a quelli del 2017 in attesa di ricevere i dati del budget 2018 da A&T 2000. Il Piano finanziario definitivo e le relative tariffe verranno approvate entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione (28.02.2018).

## **ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

### **TRASFERIMENTI DALLO STATO**

I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2018-2020 sono stati previsti in linea con quelli del 2017.

### **TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:**

La L.R. 18/2015 all'art. 45 definisce il sistema transitorio di finanziamento dei Comuni fino all'attivazione del finanziamento a regime di cui all'art. 14, comma 2, della medesima legge di riforma. Il fondo ordinario transitorio è così suddiviso:

- quota specifica relativa sia al minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale dell'energia elettrica, sia alle risorse per funzioni conferite;
- quota ordinaria;
- quota di perequazione;

Gli importi iscritti nel bilancio 2018/2020 sono stati calcolati sulla base degli stanziamenti previsti nel disegno di legge regionale (legge di stabilità 2018) e in misura proporzionale alle assegnazioni dell'anno 2017.

Per il triennio l'ammontare delle risorse previsto a titolo di trasferimento regionale è:

Euro 584.000,00 per il 2018;  
Euro 560.000,00 per il 2019  
Euro 505.500,00 per il 2020

Sono poi previsti i contributi regionali e provinciali a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui.

Inoltre sono previsti i contributi regionali per funzioni delegate dalla Regione a cui corrisponde una spesa pari all'entrata e che si riferiscono ai contributi per canoni di locazione, bonus energia elettrica, barriere architettoniche ...

## **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

### **Vendita di beni**

Anno 2018 € 4.000,00

Anno 2019 € 4.000,00

Anno 2020 € 4.000,00

### **Entrate derivanti dalla vendita ed erogazione di servizi**

Anno 2018 € 93.200,00

Anno 2019 € 93.200,00

Anno 2020 € 93.200,00

### **Servizi a domanda individuale.**

Il DUP 2018-2020 è costruito tenendo conto delle tariffe e dei tassi di copertura previsti per l'anno 2017. Di seguito si evidenziano i tassi di copertura previsti per i diversi servizi.

**SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

SERVIZIO	Tit/Tip/Cat			Miss/Prog/Tit	USCITA		% di copertura bilancio 2018
		Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
UTILIZZO IMPIANTI COMUNALI	3.100.2	Proventi dai centri sportivi cap.370	6.000,00		Utenze e manutenzioni	3.000,00	
					Personale	3.200,00	
	<b>Totale servizio</b>			6.000,00			
CENTRI VACANZA	3.100.2 cap. 787	Proventi per organizzazione centri vacanze	10.500,00	4.6.1. (cap.865)	Gestione centro vacanza e Summer Week	11.500,00	
	3.500.2 cap. 575	Rimborso da Comuni per centro estivo	2.000,00		Servizio di refezione per centro vacanze	3.000,00	
					Pulizie centro vacanze	1.000,00	
					Acquisto materiale	-	
					Utenze	250,00	



						Personale	1.550,00		
	<b>Totale servizio</b>						12.500,00	17.300,00	72,25%
TRASPORTE SCOLASTICO	3.100.2 cap.793	Rimborso spese trasporto scolastico	4.800,00	4.6.1 cap. 1087	Spese per la gestione del trasporto scolastico	5.500,00			
				4.6.1. cap.1085	Carburante	6.500,00			
				4.6.2. cap.1092	Accompagnamento scuolabus	5.000,00			
					Personale	6.400,00			
	<b>Totale servizio</b>						4.800,00	23.400,00	20,51%
PASTI AGLI ANZIANI	3.100.2 cap.767	Quota di rimborso spese pasti anziani	29.000,00	12.3.1. cap.1093	Servizio erogazione pasti caldi	37.000,00			

	<b>Totale servizio</b>			29.000,00		37.000,00		78,38%
<b>DOPOSCUOLA</b>		3.100.2 CAP.797	Rimborso doposcuola	3.000,00	Tit 1 Fun 4 Ser 5 Int 3			
						Servizio di gestione doposcuola	4.000,00	
						Pulize doposcuola	1.000,00	
						Utenze	160,00	
	<b>Totale servizio</b>			3.000,00		5.160,00		58,14%
<b>TASSO DI COPERTURA MEDIO</b>				55.300,00		89.060,00		62,09%

### Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Anno 2018 € 35.200,00

Anno 2019 € 41.200,00

Anno 2020 € 41.200,00

I proventi più rilevanti si riferiscono alle locazioni di fabbricati (€ 8.200,00) e di terreni (€ 21.000,00) e concessione loculi e ossari (€ 6.000,00)

### PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce alle sanzioni per violazioni al codice della strada e ad altre sanzioni amministrative. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. I proventi riferiti alle sanzioni al cds hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Tipo di provento	Previsione iscritta 2018	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	€ 40.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

#### **Interessi attivi sulle giacenze di cassa**

Anno 2018 € 2.600,00

Anno 2019 € 2.600,00

Anno 2020 € 2.600,00

#### **RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo (indennizzi assicurativi, rimborsi per spese di personale, ecc.) e altre entrate correnti:

#### **Altri proventi diversi:**

Tipo di provento	Previsione iscritta 2018	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020
Indennizzi di assicurazione	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Rimborsi in entrata	€ 65.500,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00
Altre entrate correnti	€ 42.960,00	€ 20.760,00	€ 20.760,00

**6.3 LA SPESA CORRENTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO**

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le spese correnti suddivise per missioni e programmi.

Miss.		Pgm		Titolo		Previsioni 2017	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di competenza 2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	84.680,00	81.300,00	77.700,00	74.600,00
1		2	Segreteria generale	1	Spese correnti	143.634,05	133.350,00	133.350,00	132.350,00
1		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	120.600,00	115.800,00	115.800,00	114.700,00
1		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	34.500,00	30.100,00	30.100,00	28.100,00
1		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	168.237,70	164.791,75	162.534,52	160.565,58
1		6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	118.625,66	57.600,00	56.400,00	55.900,00
1		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	90.000,00	97.400,00	82.900,00	82.900,00
1		8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	12.200,00	15.200,00	12.500,00	11.500,00
1		10	Risorse umane	1	Spese correnti	67.528,00	58.600,00	58.700,00	58.100,00
1		11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	47.775,27	44.100,00	41.300,00	40.800,00
<b>1 Totale</b>						<b>887.780,68</b>	<b>798.241,75</b>	<b>771.284,52</b>	<b>759.515,58</b>

3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	93.500,00	78.000,00	83.800,00	83.800,00
<b>3 Totale</b>						93.500,00	78.000,00	83.800,00	83.800,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	31.015,95	29.630,75	28.831,06	27.995,45
4		2	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	64.561,55	62.254,40	59.832,79	57.343,75
4		6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	118.200,00	83.900,00	83.900,00	82.100,00
4		7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>4 Totale</b>						214.877,50	176.885,15	173.663,85	168.539,20
5		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	37.700,00	26.480,00	20.180,00	20.180,00
<b>5 Totale</b>						37.700,00	26.480,00	20.180,00	20.180,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	29.804,30	28.100,00	26.100,00	20.600,00
6		2	Giovani	1	Spese correnti	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>6 Totale</b>						32.804,30	30.600,00	28.600,00	23.100,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica assetto del territorio	1	Spese correnti	4.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare	1	Spese correnti			3.000,00	2.783,00
<b>8 Totale</b>						4.750,00	4.800,00	7.800,00	7.583,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	-	-	-	-

9		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	-	-	-	-
9		3	Rifiuti	1	Spese correnti	206.132,80	206.001,80	205.865,51	205.723,84
9		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	1.500,00			
<b>9 Totale</b>						207.632,80	206.001,80	205.865,51	205.723,84
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	169.342,65	124.121,05	116.848,85	113.268,91
<b>10 Totale</b>						169.342,65	124.121,05	116.848,85	113.268,91
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>11 Totale</b>						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>12</b>		1	Interventi per l'infanzia e minori e sili nido	1	Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
12		3	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	40.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
12		5	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	32.500,00	24.500,00	18.500,00	18.500,00
12		6	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
12		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	20.800,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
12		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	19.670,05	19.400,70	19.118,46	18.822,80
<b>12 Totale</b>						131.170,05	140.100,70	126.818,46	126.522,80

13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	6.100,00	5.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>13 Totale</b>						6.100,00	5.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>14</b>		2	Commercio-reti distributive - tutela consumatori	1	Spese correnti		3.000,00		
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>14 Totale</b>						8.600,00	11.600,00	8.600,00	8.600,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	400,00	400,00	400,00	400,00
15		3	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	28.810,00	5.843,00	-	-
<b>15 Totale</b>						29.210,00	6.243,00	400,00	400,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	2.000,00			
<b>18 Totale</b>						2.000,00	-	-	-
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Spese correnti	218.600,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00
<b>18 Totale</b>						218.600,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1	Spese correnti	5.924,67	8.010,91	7.026,25	6.306,00
20		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	45.349,65	48.749,05	57.065,08	53.565,08
20		3	Altri fondi	1	Spese correnti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20 Totale</b>						53.074,32	58.559,96	65.891,33	61.671,08
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1	Spese correnti	-	-	-	-
<b>60 Totale</b>						-	-	-	-
<b>Totale complessivo</b>						2.098.442,30	1.868.733,41	1.805.852,52	1.775.004,41

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

### Illustrazione dei cespiti e dei rispettivi vincoli

#### CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti:

- per l'anno 2018 ad € 945.675,60 di cui:

Euro 11.900,00 di contributo regionale straordinario per investimenti

Euro 221.000,00 di contributo regionale per adeguamento sismico scuola primaria del Capoluogo

Euro 698.775,60 di contributo regionale per recupero galettiera ex filanda per realizzazione n. 6 alloggi)

Euro 14.000,00 di contributo regionale per la realizzazione di due fermate TPL

- per l'anno 2019 ad € 21.000,00
- per l'anno 2020 ad € 21.000,00

#### ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti:

- per l'anno 2018 ad € 0
- per l'anno 2019 ad € 0
- per l'anno 2020 ad € 0

#### ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI:

Nel Piano delle Alienazioni Patrimoniali è prevista l'alienazione di un terreno edificabile in via Don Lucis a Dignano per l'importo a base d'asta di € 6.000,00 e di un'area presso la Piazza di Bonzicco.

Le previsioni di entrata per il triennio sono le seguenti:

- per l'anno 2018 ad € 6.000,00
- per l'anno 2019 ad € 0
- per l'anno 2020 ad € 0



## TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si riporta nel dettaglio l'andamento degli introiti relativi ai proventi da permessi a costruire, i proventi da monetizzazione standard urbanistici e delle indennità pecuniarie paesaggistiche - art. 167 D.Lgs. 42/2004 previsti nel triennio:

- per l'anno 2018 ad € 10.000,00
- per l'anno 2019 ad € 10.000,00
- per l'anno 2020 ad € 10.000,00

## 7. INDEBITAMENTO

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto degli equilibri *costituzionali* di cui alla Legge n. 243/2012, che non considerano rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale comunale.

L'indebitamento complessivo al 31/12/2017 ammonta a complessivi € 1.928.034,32 ed è progressivamente in discesa.

Il Comune può ricorrere all'indebitamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nel triennio 2018 - 2020 si prevede il ricorso al credito mediante l'attivazione di mutui per l'importo complessivo di € 120.000,00, così ripartiti:

- per l'anno 2018 ad € 120.000,00
- per l'anno 2019 ad € \_\_\_\_\_
- per l'anno 2020 ad € \_\_\_\_\_

I nuovi contratti di prestito verranno stipulati a tasso fisso.

I mutui previsti nel triennio finanzieranno i seguenti investimenti:

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Durata ammortamento in anni	Importo mutuo	Inizio ammortamento	Fine ammortamento
Lavori recupero galettiera ex filanda per realizzazione n. 6 alloggi	20 anni	120.000,00	01.01.2019	31.12.2038

### **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

E' inoltre prevista una norma agevolativa per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione: per tali enti il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione.

L'art. 2 - c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha successivamente consentito, fino al 31 dicembre 2016, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, sia elevato da tre a cinque dodicesimi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 43 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), è stato proroga di un anno - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 - l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;

Il Comune di Dignano, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, per il pagamento di spese non vincolate.

## 8. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)				-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.063.168,41	1.981.268,41	1.917.718,41
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.868.733,41	1.805.852,52	1.775.004,41
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		174.235,00	175.415,89	142.714,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>20.200,00</b>	-	-
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	20.200,00	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
		<b>O=G+H+I-L+M</b>	-	-	-
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.201.675,60	31.000,00	31.000,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	120.000,00	-	-	-
			-		

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		20.200,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.101.875,60	31.000,00	31.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
			<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		120.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
			<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **9. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020**

Il Fondo iniziale di cassa è stato calcolato con i dati in possesso alla data di redazione del D.U.P.

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI DIGNANO

13/12/2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	946.550,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento - solo Regioni)		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.217.283,93	869.000,00	869.000,00	859.000,00	Titolo 1- Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.285.306,46	1.868.733,41 0,00	1.805.852,52 0,00	1.775.004,41 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	976.139,78	901.708,41	838.508,41	784.958,41					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	343.390,50	292.460,00	273.760,00	273.760,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.363.028,32	961.675,60	31.000,00	31.000,00	Titolo 2- Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.250.182,61	1.101.875,60 0,00	31.000,00 0,00	31.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	121.626,14	120.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>4.021.468,67</b>	<b>3.144.844,01</b>	<b>2.012.268,41</b>	<b>1.948.718,41</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>4.655.489,07</b>	<b>3.090.609,01</b>	<b>1.836.852,52</b>	<b>1.806.004,41</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'(DL35/2013 e succ...)	174.235,00 0,00	174.235,00 0,00	175.415,89 0,00	142.714,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	616.560,50	561.300,00	561.300,00	561.300,00	Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro	660.235,54	561.300,00	561.300,00	561.300,00
<b>Totale titoli.....</b>	<b>4.758.029,17</b>	<b>3.826.144,01</b>	<b>2.573.568,41</b>	<b>2.510.018,41</b>	<b>Totale titoli.....</b>	<b>5.489.959,61</b>	<b>3.826.144,01</b>	<b>2.573.568,41</b>	<b>2.510.018,41</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>5.704.579,17</b>	<b>3.826.144,01</b>	<b>2.573.568,41</b>	<b>2.510.018,41</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>5.489.959,61</b>	<b>3.826.144,01</b>	<b>2.573.568,41</b>	<b>2.510.018,41</b>
Fondo di cassa finale presunto	214.619,56								

## **10. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI.**

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall'esercizio 2017 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 era stata sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti, declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti. Dal 2020, tuttavia, non rileverà più, tra le entrate rilevanti ai fini del pareggio di bilancio costituzionale, il fondo pluriennale di entrata e di spesa derivante da avanzo di amministrazione.

Viene inoltre modificata la disciplina graduale delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, così come viene introdotto un sistema graduale di "premi" per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni.

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 9 della L. 243/2012 nella versione modificata dalla Legge n. 164/2016:



BILANCIO DI PREVISIONE  
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

07/12/2017

(prospetto approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

COMUNE DI DIGIANO

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 (*)	COMPETENZA ANNO 2019 (*)	COMPETENZA ANNO 2020 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale - al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	869.000,00	869.000,00	869.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	901.708,41	838.908,41	784.958,41
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	292.460,00	273.760,00	273.760,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	961.875,60	31.000,00	31.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	120.000,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.868.733,41	1.805.802,52	1.775.004,41
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	48.746,05	57.065,08	53.985,08
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)	(-)	1.800,00	1.800,00	1.800,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H-H1+H2-H3-H4-H5)	(+)	1.818.184,36	1.746.987,44	1.719.639,33

BILANCIO DI PREVISIONE  
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

07/12/2017

(prospetto approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

COMUNE DI DIGIANO

I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.101.875,60	31.000,00	31.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	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)	(+)	1.101.875,60	31.000,00	31.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	120.000,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(+)	120.000,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(+)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G+H-I-L-M)	(+)	104.784,05	234.280,97	198.079,08

## **11. DISPONIBILITÀ E 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 programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Allo stato attuale il fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 prevede nel 2018 la copertura di un posto di PLA per la polizia locale che si è reso vacante dal 01.12.2017 per pensionamento.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale e con i vincoli di finanza pubblica.

La media della spesa di personale per il triennio 2011/2013 ammonta ad € 545.903,25 e la spesa di personale prevista per il 2018 ammonta ad € 498.650,00.

Nel Bilancio 2018-2020 non sono previste spese per incarichi a soggetti esterni all' amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007)

## 12. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Si riporta nella tabella sottostante l'elenco degli immobili soggetti a valorizzazione come da delibera approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 11.12.2017.

#### PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)

2018-2020

Tipologia	Destinazione di zona	Ubicazione	Identificativi	Superficie	Da alienare Valore
Terreno	Edificabile B2	Dignano Via Don G. Lucis	Foglio 16 mapp. 536	mq. 200	€ 6.000,00
Terreno	Edificabile B1a	Bonzicco Piazza	Foglio 16 mapp. 818	mq. 63	€ 50,00

Tipologia	Destinazione di zona	Ubicazione	Identificativi	Superficie	Da Valorizzare
Fabbricato	Edificabile	Dignano Via Udine	Foglio 14 mapp. 344	mq. 160	Ristrutturazione e concessione d'uso
Area adibita a ex fortificazione permanente	Agricola	Dignano Strada Cleve di Pizzi	Foglio 14 mapp. 799	mq. 250	Riqualificazione storico - culturale
Area adibita a ex fortificazione permanente	Agricola	Dignano Via Pirona	Foglio 14 mapp. 803	mq. 290	Riqualificazione storico - culturale
Area adibita a ex fortificazione permanente	Agricola	Dignano Via Banfi	Foglio 16 mapp. 412	mq. 310	Riqualificazione storico - culturale
Area adibita a ex fortificazione permanente	Agricola	Dignano Via Banfi	Foglio 16 mapp. 727	mq. 268	Riqualificazione storico - culturale

### 13. OBIETTIVI DA REALIZZARE, DECLINATI IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato che ha scadenza nel 2019).

Nelle tabelle successive i diversi obiettivi sono raggruppati per missione e programmi di bilancio, viene presentata una parte contabile e successivamente una parte sintetica descrittiva dei contenuti delle diverse missioni e programmi con il dettaglio degli obiettivi di mandato espressi dall'amministrazione comunale e lo stato di raggiungimento.

Miss.		Pgm		Titolo		Previsioni 2017	Previsioni di competenza 2018	Previsioni cassa 2018	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di competenza 2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	84.680,00	81.300,00	86.284,25	77.700,00	74.600,00
1		2	Segreteria generale	1	Spese correnti	143.634,05	133.350,00	162.359,20	133.350,00	132.350,00
1		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	120.600,00	115.800,00	126.947,52	115.800,00	114.700,00
1		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	120.000,00	120.000,00	-	-
1		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	34.500,00	30.100,00	61.080,25	30.100,00	28.100,00
1		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	168.237,70	164.791,75	178.887,59	162.534,52	160.565,58

1		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2.739,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00
1		6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	118.625,66	57.600,00	113.923,44	56.400,00	55.900,00
1		6	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	1.261,00	-	-	-	-
1		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	90.000,00	97.400,00	97.400,00	82.900,00	82.900,00
1		8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	12.200,00	15.200,00	16.947,81	12.500,00	11.500,00
1		8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	-	-	-	-	-
1		10	Risorse umane	1	Spese correnti	67.528,00	58.600,00	84.350,14	58.700,00	58.100,00
1		11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	47.775,27	44.100,00	54.512,47	41.300,00	40.800,00
1		11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	-	-	-	-	-
<b>1</b>						891.780,68	943.241,75	1.127.692,67	792.284,52	780.515,58
<b>Totale</b>										
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	93.500,00	78.000,00	98.737,10	83.800,00	83.800,00
3		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	12.000,00	-	-	-	-
<b>3</b>						105.500,00	78.000,00	98.737,10	83.800,00	83.800,00
<b>Totale</b>										
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	31.015,95	29.630,75	38.131,41	28.831,06	27.995,45
		1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale					
4		2	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	64.561,55	62.254,40	78.089,45	59.832,79	57.343,75

4		2	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	-	221.000,00	221.000,00	-	-
4		6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	118.200,00	83.900,00	95.998,62	83.900,00	82.100,00
4		6	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	3.500,00		3.416,00		
4		7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
<b>4</b>						218.377,50	397.885,15	438.835,48	173.663,85	168.539,20
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2	Spese in conto capitale	-	-		-	-
5		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	37.700,00	26.480,00	39.943,34	20.180,00	20.180,00
5		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	-	-		-	-
<b>5</b>						37.700,00	26.480,00	39.943,34	20.180,00	20.180,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	29.804,30	28.100,00	28.776,97	26.100,00	20.600,00
6		1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	-	-		-	-
6		2	Giovani	1	Spese correnti	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>6</b>						32.804,30	30.600,00	31.276,97	28.600,00	23.100,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica assetto del territorio	1	Spese correnti	4.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8		1	Urbanistica assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	1.526.689,91	-	999.783,04	-	-

8		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti				3.000,00	2.783,00
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale		818.775,60	818.775,60		
<b>8 Totale</b>						1.531.439,91	823.575,60	1.823.358,64	7.800,00	7.583,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	-	-	-	-	-
9		1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	272.936,60	-	6.328,58	-	-
9		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	-	-	-	-	-
9		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	-	-	-	-	-
9		3	Rifiuti	1	Spese correnti	206.132,80	206.001,80	249.479,35	205.865,51	205.723,84
9		3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	-	-	-	-	-
9		4	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	-	-	-	-	-
9		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	1.500,00	-	1.500,00	-	-



<b>9</b>						480.569,40	206.001,80	257.307,93	205.865,51	205.723,84
<b>Totale</b>										
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	169.342,65	124.121,05	165.767,62	116.848,85	113.268,91
10		5	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	167.169,01	37.100,00	175.879,39	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>						336.511,66	161.221,05	341.647,01	126.848,85	123.268,91
<b>Totale</b>										
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1.300,00	1.300,00	1.949,20	1.300,00	1.300,00
<b>11</b>						1.300,00	1.300,00	1.949,20	1.300,00	1.300,00
<b>Totale</b>										
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per infanzia e minori e asili nido	1	Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12		2	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3.000,00	10.000,00	12.015,76	3.000,00	3.000,00
12		3	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	40.000,00	39.100,00	44.771,22	39.100,00	39.100,00
12		5	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	32.500,00	24.500,00	25.585,00	18.500,00	18.500,00
12		6	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	15.200,00	15.200,00	15.400,00	15.200,00	15.200,00
12		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	20.800,00	30.900,00	51.644,02	30.900,00	30.900,00
12		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	19.670,05	19.400,70	23.700,33	19.118,46	18.822,80
12		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	-	-	-	-	-
<b>12</b>						131.170,05	140.100,70	174.116,33	126.818,46	126.522,80
<b>Totale</b>										
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	6.100,00	5.800,00	9.584,10	4.800,00	4.800,00
<b>13</b>						6.100,00	5.800,00	9.584,10	4.800,00	4.800,00
<b>Totale</b>										

14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio-reti distributive - tutela consumatori	1	Spese correnti		3.000,00	3.000,00		
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	8.600,00	8.600,00	16.993,06	8.600,00	8.600,00
<b>14 Totale</b>						8.600,00	11.600,00	19.993,06	8.600,00	8.600,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	400,00	400,00	814,46	400,00	400,00
15		3	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	28.810,00	5.843,00	20.626,66	-	-
<b>15 Totale</b>						29.210,00	6.243,00	21.441,12	400,00	400,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	2.000,00	-	1.730,19	-	-
<b>16 Totale</b>						2.000,00	-	1.730,19	-	-
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Spese correnti	218.600,00	200.000,00	217.875,93	190.000,00	190.000,00
<b>18 Totale</b>						218.600,00	200.000,00	217.875,93	190.000,00	190.000,00
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1	Spese correnti	5.924,67	8.010,91	50.000,00	7.026,25	6.306,00
20		1	Fondo di riserva	2	Spese in conto capitale	3.500,00	-		-	-
20		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	45.349,65	48.749,05		57.065,08	53.565,08
20		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2	Spese in conto capitale	610,38	-		-	-
20		3	Altri fondi	1	Spese correnti	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
<b>20 Totale</b>						57.184,70	58.559,96	50.000,00	65.891,33	61.671,08

50	Debito pubblico	2	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	206.204,00	174.235,00	174.235,00	175.415,89	142.714,00
<b>50 Totale</b>						206.204,00	174.235,00	174.235,00	175.415,89	142.714,00
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1	Spese correnti	-	-	-	-	-
60		1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5	Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-
<b>60 Totale</b>						-	-	-	-	-
99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e partite di giro	7	Uscite per conto terzi	603.300,00	561.300,00	660.235,54	561.300,00	561.300,00
<b>99 Totale</b>						603.300,00	561.300,00	660.235,54	561.300,00	561.300,00
<b>TOTALI</b>						<b>4.898.352,20</b>	<b>3.826.144,01</b>	<b>5.489.959,61</b>	<b>2.573.568,41</b>	<b>2.510.018,41</b>

## ANALISI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE E STRUTTURALI PER L'ESPLETAMENTO DEI PROGRAMMI RICOMPRESI NELLE VARIE MISSIONI

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 1 Organi istituzionali**

### **Descrizione Programma**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative al sindaco, giunta e consiglio comunale.

Non comprende le spese relative a commissioni che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

### **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

#### **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

#### **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma ha previsto il seguente obiettivo:

1. Provvedere alla manutenzione e all'efficientamento energetico delle strutture esistenti.

Nel bilancio 2018-2020 sono previsti gli stanziamenti per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell'ente. Non sono previsti interventi specifici per l'efficientamento energetico delle strutture esistenti.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 6 Ufficio tecnico**

**Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

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

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma: 8 Statistica e sistemi informativi****Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

**Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.



**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma: 10 Risorse umane****Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma: 11 Altri servizi generali****Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 2 Giustizia****Programma: 1 Uffici Giudiziari****Descrizione Programma**

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

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

**Missione: 2 Giustizia****Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi****Descrizione Programma**

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

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza****Programma: 1 Polizia locale e amministrativa****Descrizione Programma**

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

L'obiettivo di mandato dell'amministrazione comunale riferito a questa missione e programma è il seguente:

1. Rendere sempre più intensa la presenza della Polizia urbana sul territorio.

Tale obiettivo viene perseguito senza necessità di risorse aggiuntive.

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza****Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana****Descrizione Programma**

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

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. Rafforzamento ed adeguamento alla sempre più sofisticate tecnologie del sistema di videosorveglianza capillare già presente su alcuni punti sensibili del nostro territorio comunale;
2. Collaborazione con la Polizia municipale e con tutte le forze dell'ordine per prevenire e contrastare i sempre più frequenti fatti di microcriminalità che preoccupano giustamente tutte le nostre famiglie;
3. Programmazione di serate informative per prevenire fatti delinquenziali, raggiri in particolare agli anziani e i rischi della navigazione sul web.

La realizzazione degli obiettivi di mandato 1 e 2 non richiedono lo stanziamento di fondi specifici. Per la realizzazione dell'obiettivo n. 3 attualmente nel bilancio non sono stanziati fondi.

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio****Programma: 1 Istruzione prescolastica****Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

#### **Descrizione Programma**

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

Nel 2018 sono previsti i lavori di adeguamento antisismico della scuola primaria J. Pirona del Capoluogo interamente finanziati da un contributo regionale di € 221.000,00.

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

#### **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 5 Istruzione tecnica superiore**

#### **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

#### **Descrizione Programma**

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

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. Continuare a sostenere e valorizzare le risorse umane e le strutture della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria;
2. Continuare la proficua collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con i rappresentanti dei genitori perché l'attività didattica sia orientata alla personalizzazione dei percorsi educativi;
3. Mantenere l'elevato standard qualitativo del servizio mensa offerto nelle nostre scuole, anche grazie alla sinergia creata in questi anni tra Amministrazione comunale, Asl, commissione mensa e personale addetto al servizio;
4. Continuare con i due centri vacanza estivi; quello per la fascia dei bambini e il Summer Week per i ragazzi, anche con attività che prevedono la conoscenza del territorio ed il coinvolgimento delle associazioni locali, quali le Pro loco, le Associazioni sportive e di volontariato.

Nella programmazione 2018-2020 sono previste le risorse necessarie alla realizzazione dei sopraelencati obiettivi di mandato.

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

**Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Descrizione Programma**

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

L'amministrazione intende promuovere la realizzazione dei seguenti progetti di ambito regionale ed europeo sul territorio locale:

- Protostoria in Friuli, con i comuni di Basiliano, Sedegliano, Lestizza, Mereto di Tomba, Rive d'Arcano, Flaibano, Spilimbergo, Codroipo Coseano, Castions di Strada, Civici Musei di Udine;
- Gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale nel Friuli di Mezzo" con i Comune Spilimbergo, Istituti Scolastici Superiori "Tagliamento", Parrocchia Santa Maria Maggiore in Spilimbergo e Associazioni d'Arma;
- Switch - Silk and Wool Innovations towards Tourism and Connections to Heritage (Innovazioni in seta e lana nei confronti di turismo e connessioni culturali)

I suddetti progetti non richiedono lo stanziamento di fondi specifici nel bilancio di previsione 2018-2020.

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

### **Descrizione Programma**

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

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. Consolidare i rapporti con i Comuni della Comunità Collinare aderenti alla Consulta cultura per intensificare le iniziative in rete, per far conoscere le peculiarità artistiche, architettoniche, paesaggistiche del nostro territorio, si pensi al Progetto "Mirabilia" percorsi storico-artistici nel Friuli Collinare alla scoperta dei tesori nascosti";
2. Continuare a far conoscere l'importanza religiosa e artistica della Pieve matrice dei santi Pietro e Paolo di Dignano ed inserirla nell'ambito del Progetto Europa creativa della Via del Tagliamento (turismo slow);
3. Promuovere le iniziative storiche in occasione del centenario della Prima guerra mondiale;
4. Dopo la pubblicazione del Catapan e del libro sull'emigrazione, è nostro intento proseguire nella raccolta della memoria storica del nostro Comune ed in particolare evidenziare il ruolo economico e sociale avuto dalle due filande;
5. Continuare ad organizzare delle serate di lettura dei grandi capolavori dell'arte, rivolgendosi ad un pubblico di adulti, ma anche per i bambini e i ragazzi nell'ambito delle iniziative comunali dei centri vacanza;
6. Continuare a sostenere le attività culturali e ricreative promosse dalle Associazioni presenti sul territorio;
7. Continuare ad organizzare rassegne di teatro prevalentemente in lingua friulana, ma anche nelle varie parlate dialettali regionali ed in lingua

- italiana allo scopo di valorizzare a tutti i livelli la lingua e la cultura locale;
8. Continuare ad accogliere negli spazi espositivi del Comune mostre di diverse espressioni artistiche;
  9. Potenziare i corsi di alfabetizzazione informatica per adulti; quali la videoscrittura, l'accesso a Internet e la posta elettronica, per ridurre il "divario digitale" generazionale, per accedere alle nuove potenzialità e conoscenze offerte dalla rete, anche con il supporto didattico di giovani volontari;
  10. Organizzare delle serate di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità commentando gli articoli della Costituzione Italiana;
  11. Potenziare il servizio della Biblioteca, con l'acquisto di nuovi libri per le diverse fasce di utenza e l'organizzazione di attività didattiche, ricreative ed educative per i bambini e i ragazzi.

Nel bilancio di previsione 2018-2020 sono previsti stanziamenti di spesa per la realizzazione degli obiettivi di mandato sopra elencati.

### **Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

#### **Programma: 1 Sport e tempo libero**

##### **Descrizione Programma**

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

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. Continuare a collaborare in modo costruttivo con tutte le associazioni presenti sul territorio;
2. Continuare a mettere a disposizione le strutture comunali, a quelle associazioni che curano il settore giovanile, adeguandole alle nuove



necessità e alle nuove normative di legge;

3. Promuovere degli incontri per far conoscere ai giovani le diverse realtà sportive presenti sul territorio e per trattare temi quali la corretta alimentazione, per il raggiungimento ed il mantenimento del benessere psico-fisico.

Nel bilancio di previsione 2018-2020 sono previste le risorse necessarie alla realizzazione dei sopraindicati obiettivi.

## **Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

### **Programma: 2 Giovani**

#### **Descrizione Programma**

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

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. Promuovere iniziative a favore dei giovani, quali l'accoglienza dei neo diciottenni in occasione della Festa della Repubblica per farli avvicinare alle Istituzioni;
2. Proseguire con l'iniziativa della "Borsa lavoro giovani" rivolta al sostegno delle attività dei ragazzi di età compresa tra i 16 e i 29 anni al fine di coinvolgerli nella comunità locale di appartenenza, per l'organizzazione di attività in cui essi possono sperimentarsi e offrire un proprio personale contributo alla comunità locale;
3. Continuare ad accogliere i ragazzi nelle attività di stages promossi dalle Scuole Superiori e dall'Università;
4. Promuovere degli incontri con i ragazzi per far conoscere le tante associazioni presenti sul territorio e gli spazi di attività di volontariato loro offerti.

Nel bilancio di previsione 2018-2020 sono previste le risorse necessarie alla realizzazione dei sopraindicati obiettivi.

## **Missione: 7 Turismo**

### **Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

#### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli

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

L'amministrazione intende promuovere la realizzazione dei seguenti progetti di ambito regionale ed europeo sul territorio locale:

- Interreg Italia- Austria 2014/2020 "Riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli Venezia Giulia: l'arte del cammino.- WalKartFvg", con la comunità Collinare, comuni di Pinzano al Tagliamento e Spilimbergo;
- Interreg Italia-Slovenia 2014/2020 "HERI-SOL TASTE" con i comuni di Spilimbergo, Provincia Udine, UNPLI Venezia, Comuni di Ajdovscina, Nova Gorizia e Istituto per il Turismo BRDA, KGZ Nova Gorizia;
- Interreg Italia-Croazia Switch - Silk and Wool Innovations towards Tourism and Connections to Heritage (Innovazioni in seta e lana nei confronti di turismo e connessioni culturali)

Nel bilancio 2018-2020 non sono previsti stanziamenti specifici per tali progetti.

## **Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

### **Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

#### **Descrizione Programma**

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

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. Proseguire con le opere di riqualificazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni;
2. Valutare la possibilità di una Variante al Piano regolatore generale comunale.

Per quanto riguarda l'obiettivo 1 finora sono stati completati i lavori del II lotto e del completamento del II lotto di riqualificazione delle piazze Cimolino e Plebiscito nel capoluogo. Sono in corso i lavori del III lotto che riguardano la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà in P.zza Cimolino e quelli del I lotto che riguardano la nuova pavimentazione delle piazze. Inoltre è stato affidato l'appalto del completamento del I° lotto recentemente finanziato con contributo regionale di € 200.000,00.

In riferimento all'obiettivo 2 il Consiglio Comunale in data 24.07.2017 ha approvato la variante n. 27 al PRGC e la reiterazione dei vincoli urbanistici.

Nel bilancio 2018-2020 sono previsti stanziamenti per il completamento dei suddetti obiettivi.

#### **Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

#### **Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

##### **Descrizione Programma**

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

Nella programmazione delle iniziative in materia di edilizia abitativa di cui alla L.R. 1/2016, forme innovative, è prevista la realizzazione di n. 6 alloggi da realizzare nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'ex filanda per l'importo di € 818.775,60 finanziato con un contributo regionale di € 698.775,60 e con la contrazione di un mutuo di € 120.000,00.

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

#### **Programma: 1 Difesa del suolo**

##### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli

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

Nel 2016 la Regione ha affidato in delegazione amministrativa l' esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di due repellenti presenti nell' alveo del fiume Tagliamento. Nel 2017 sono stati ultimati i lavori.

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

#### **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

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

**Programma: 3 Rifiuti**

## **Descrizione Programma**

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

L'obiettivo di mandato dell'amministrazione comunale riferito a questa missione e programma è il seguente:

1. Promuovere delle campagne di sensibilizzazione per produrre meno rifiuti possibili, per avviarci verso uno sviluppo eco-sostenibile e per ridurre e semplificare il nostro sistema di raccolta porta a porta.

Durante l'esercizio 2016 sono stati eseguiti i lavori inerenti alla chiusura dell'ex discarica di inerti nel Capoluogo interamente finanziati con un contributo provinciale.

Nel bilancio 2018-2020 non sono previsti stanziamenti specifici per tale obiettivo.

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

#### **Programma: 4 Servizio idrico integrato**

## **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

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

#### **Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

## **Descrizione Programma**

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

L'obiettivo di mandato dell'amministrazione comunale riferito a questa missione e programma è il seguente:

1. riscoprire percorsi naturalistici, pedonali e ciclabili sul nostro territorio ed in particolare lungo le sponde del Tagliamento.

Nel bilancio 2018-2020 non sono previsti stanziamenti specifici per tale obiettivo.

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

**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

## **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

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

**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

## **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

## **Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.**

### **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

## **Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

### **Programma: 1 Trasporto ferroviario**

#### **Descrizione Programma**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

## **Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

### **Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

#### **Descrizione Programma**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

**Descrizione Programma**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

**Descrizione Programma**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le



altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

### **Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

#### **Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

##### **Descrizione Programma**

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

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. Continuare ad applicare la convenzione con il Consorzio di Bonifica per la manutenzione delle strade comunali ed interpoderali del nostro territorio;
2. Valutare la fattibilità di istituire dei limiti di velocità appropriati nei punti più sensibili del territorio, in prossimità delle scuole e degli attraversamenti pedonali più utilizzati;
3. Studiare, in base alle economie disponibili, la realizzazione di marciapiedi ove mancanti;
4. Ottimizzare, nelle intersezioni stradali nei centri urbani la regolamentazione dei flussi veicolari, con la creazione di modeste rotatorie e isole pedonali ecc ...;
5. Elaborare un piano di perfezionamento del trasporto pubblico locale, assieme agli enti superiori, con l'eventuale creazione di nuove fermate;
6. Continuare con la manutenzione delle strade, manti, segnaletiche stradali per mantenere in efficienza la nostra rete viaria;
7. Procedere con la richiesta di contributi e gli studi di fattibilità per la realizzazione di una pista ciclabile che congiunga la frazione di Carpacco

con il paese di Rodeano Alto in Comune di Rive d'Arcano.

Per quanto concerne l'obiettivo 2 sono stati istituiti nel 2015 dei limiti di velocità a 30 Km/h in diversi punti del territorio comunale e altri verranno istituiti nel 2017 in seguito all'assegnazione del contributo reg.le di € 100.000,00 in qualità di capofila tra i Comuni di San Daniele del Friuli, Rive d'Arcano e Ragnano. Tale obiettivo si intende pertanto già realizzato.

Per quanto concerne l'obiettivo 6 nel 2015 e 2016 sono stati realizzati alcuni interventi di asfaltature di strade comunali. Nel bilancio di previsione 2018-2020 non sono previsti ulteriori stanziamenti per la realizzazione di tale obiettivo.

Nel 2016 è stata realizzata una fermata TPL a Carpacco finanziata per € 7.000,00 con contributo provinciale e con fondi propri.

Nel 2018 è prevista la realizzazione di due fermate TPL finanziate con contributo reg.le.

#### **Missione: 11 Soccorso civile**

##### **Programma: 1 Sistema di protezione civile**

#### **Descrizione Programma**

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

L'obiettivo di mandato dell'amministrazione comunale riferito a questa missione e programma è il seguente:

1. Potenziare e rendere sempre più efficiente la Protezione civile del Comune, visto il suo recente inserimento nella squadra collinare, in grado di operare in sinergia, con più volontari e più mezzi tecnici.

Nel bilancio di previsione 2018-2020 sono previsti dei fondi per il potenziamento del servizio.

#### **Missione: 11 Soccorso civile**

##### **Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

#### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

**Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

**Descrizione Programma**

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

dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

**Descrizione Programma**

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

L'obiettivo di mandato dell'amministrazione comunale riferito a questa missione e programma è il seguente:

1. Promuovere interventi di promozione della salute e di prevenzione delle disabilità nell'anziano.

Nel bilancio 2018-2020 sono stanziati previsti i fondi necessari per la realizzazione del programma.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Descrizione Programma**

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

beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

#### **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

#### **Descrizione Programma**

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

L'obiettivo di mandato dell'amministrazione comunale riferito a questa missione e programma è il seguente:

1. Promuovere misure di contrasto alla povertà con diversi strumenti quali: gestione dei contributi economici legati alla carta famiglia e l'abbattimento dei canoni di locazione.

Nel bilancio 2018-2020 sono previsti i fondi necessari per la realizzazione di tale obiettivo.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****Descrizione Programma**

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

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale per questa missione e programma sono riferibili all'ambito socio assistenziale, in attuazione a quanto emerso dalla stesura del Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale di San Daniele del Friuli, che rappresenta lo strumento per la programmazione e l'organizzazione dei servizi alla persona a livello territoriale. In particolare:

1. Rafforzare il coinvolgimento della comunità nella realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di tipo solidale;
2. Favorire degli interventi con esperti per trattare alcuni aspetti legati al disagio sociale (alcol, sostanza stupefacenti, dipendenza da gioco);
3. Migliorare i livelli organizzativi ed operativi di integrazione sociosanitaria finalizzati alla presa in carico integrata assicurando la continuità assistenziale tra ospedale e territorio/ domicilio;
4. Promuovere la formazione continua e congiunta di operatori, volontari, famiglie e scuole finalizzata alla creazione di un approccio condiviso sulle tematiche emergenti;
5. Sviluppare la domiciliarità, sostenere le famiglie, sperimentare soluzioni innovative di risposta residenziale (es. utilizzo condiviso di civili abitazioni per favorire forme di convivenza per anziani soli) per ampliare le possibilità anche di coloro che necessitano di assistenza e cure di vivere in contesti di vita non istituzionalizzati;
6. Continuare a sostenere il Centro Risorsa donna, con sede a San Daniele, come servizio rivolto alle donne che hanno bisogno di un sostegno psicologico o di una consulenza legale.

Nel bilancio 2018-2020 sono previsti i fondi necessari per la realizzazione di tali obiettivi.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma: 8 cooperazione ed associazionismo****Descrizione Programma**

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

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.  
I contributi a sostegno delle associazioni del luogo è stato inserito nella missione 5 programma 2.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

**Descrizione Programma**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

**Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di

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

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. Sostenere le piccole realtà artigianali e commerciali locali;
2. Promuovere e far conoscere le opportunità derivanti dalle iniziative europee (Gruppo di azione locale) a favore dei privati e delle associazioni;
3. Ampliare il PIP di Carpacco, al fine di soddisfare nuovi insediamenti produttivi.
- 4.

Per tali obiettivi nel bilancio 2018-2020 non sono previsti stanziamenti specifici.

#### **Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

##### **Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

#### **Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività****Programma: 3 Ricerca e innovazione****Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

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

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale****Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della

sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma: 2 Formazione professionale**

**Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

**Descrizione Programma**

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

particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. favorire lo sviluppo di opportunità lavorative e di inclusione sociale per le persone svantaggiate o prive di lavoro, nell'ambito di nuovi accordi pubblico-privato (lavori socialmente utili, cantieri lavoro);
2. promuovere varie iniziative per far conoscere le nuove opportunità occupazionali sia per i giovani, sia per le persone che hanno perso il posto di lavoro.

Nel 2017 sono stati attivati i cantieri lavoro e i progetti di lavori socialmente utili.

Non sono previsti ulteriori stanziamenti nel 2019-2020 in quanto lo stanziamento avviene sulla base della effettiva disponibilità di finanziamenti da parte della Regione.

**Missione: 16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

#### **Descrizione Programma**

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

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. sostenere presso le sedi opportune il progetto di realizzazione dell'impianto di irrigazione ad aspersione a nord della Strada Regionale 464 ;
2. fornire un supporto informativo, in sinergia con le associazioni di categoria riguardo alle nuove prospettive di rilancio del settore;
3. approvazione del nuovo Regolamento di Polizia rurale.

Inoltre l'amministrazione intende promuovere la realizzazione dei seguenti progetti di ambito regionale ed europeo sul territorio locale:

Nel bilancio 2018-2020 non sono previsti stanziamenti specifici per i suddetti obiettivi.

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 2 Caccia e pesca**

**Descrizione Programma**

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

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 1 Fonti energetiche**

**Descrizione Programma**

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

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

1. Continuare a realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili sugli edifici pubblici;
2. Adeguare la rete di illuminazione pubblica con le nuove tecnologie per ottenere risparmi economici ed energetici;

Nel 2014 è stato realizzato l'intervento di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del territorio comunale. Nessun ulteriore investimento è previsto nel bilancio 2018-2020.

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

**Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali**

**Descrizione Programma**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 19 Relazioni internazionali**

**Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

**Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

**Descrizione Programma**

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

Stanziamiento obbligatorio nei limiti stabiliti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. lgs. 126/2014.

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**Descrizione Programma**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Accantonamento obbligatorio. Vedi il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011).

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 3 Altri Fondi**

**Descrizione Programma**

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

Accantonamento l' indennità di fine mandato del Sindaco.

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Descrizione Programma**

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

nelle rispettive missioni.

Sono previsti gli stanziamenti necessari alla copertura degli interessi passivi di ammortamento dei mutui.

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Descrizione Programma**

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

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Sono previsti gli stanziamenti necessari alla copertura della quota capitale di ammortamento dei mutui.

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

**Descrizione Programma**

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

Non sono stati previsti fondi per restituzione anticipazione di tesoreria.

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

**Descrizione Programma**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Sono previsti i fondi necessari per le registrazioni previste in tale tipologia di spesa.